

ROZPOČET 2017 – textová časť

Mestský úrad Dunajská Streda predkladá na schválenie návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019, ktorý je vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vychádzajúc z platnej právnej úpravy tvorby rozpočtu, rozpočtového hospodárenia a rozpočtovej zodpovednosti.

Proces prípravy a zostavovania Návrhu rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2017-2019 je v súlade s internou smernicou o rozpočtovom procese.

Návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na roky 2017-19 je reálnym plánom, vychádza z makroekonomických a daňových prognóz, odzrkadľuje hlavné ciele a priority mesta v súlade s cieľmi plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

V zmysle harmonogramu jednotlivé odbory Mestského úradu predložili na Finančný odbor a evidencie majetku mesta návrhy na potrebu finančných prostriedkov na roky 2017-2019, ktoré tvorili základ výdavkovej časti rozpočtu Mesta Dunajská Streda na roky 2017-2019. Odbor finančný a evidencie majetku v ďalšej etape príprave rozpočtu zohľadnil možné dopady legislatívnych zmien, vplyv makroekonomických prognóz, daňových prognóz na návrh rozpočtu mesta.

Mestský úrad Dunajská Streda pristupoval k tvorbe rozpočtu na roky 2017-19 opatrne s nasledovnými prioritami a cieľmi:

- Pokračovať v procese splácania záväzkov dlhovej služby – t.j. splácanie istín z prijatých investičných úverov
- Zabezpečiť potrebu zdrojov na realizáciu projektov EÚ, ktoré znamenajú rozvojový prínos pre mesto
- Zvýšenie daňových príjmov cestou efektívneho vymáhania
- Navýšenie platov pedagogických zamestnancov mesta od 01.09.2017.
- Zabezpečenie sociálno - ekonomického rastu mesta, a to predovšetkým otvorenia možnosti realizácie rastu cez investičnú oblasť.

Výdavky rozpočtu sú alokované do programov v súlade so stanovenými prioritami, zámermi a cieľmi, čím rozpočet zvyšuje kvalitu rozhodnutí v procese čerpania. Programový rozpočet je aj nástrojom komunikácie samosprávy s občanmi mesta, čím vnáša do rozpočtového procesu transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov.

Príjmová časť

Príjmy

Ekonomická klasifikácia		Názov	Suma za rok 2016	Návrh na rok 2017	Návrh na rok 2018	Návrh na rok 2019
111003	B	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	6 539 222,00	6 900 000,00	7 200 000,00	7 350 000,00
121001	B	Daň z nehnuteľnosti	1 790 000,00	1 790 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00
133001	B	Daň za psa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
133004	B	Daň za predajné automaty	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
133006	B	Daň z ubytovania	40 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00
133012	B	Daň za užívanie verejného priestranstva	42 000,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00
133012	B	Žitnoostrovský jarmok	70 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
133013	B	Poplatok za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu	976 000,00	976 000,00	976 000,00	976 000,00
212002	B	Nájomné z pozemkov	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
212003	B	Nájomné z nebytových priestorov	1 100,00	680,00	680,00	680,00
212003	B	Nájomné z nájomných bytov	170 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
212003	B	Nájomné garáže	5 000,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
212003	B	Nájomné za parkovacie miesta	118 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
221004	B	Správne poplatky	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
221004	B	Poplatok za výherné a hracie automaty	225 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
221004	B	Správne poplatky stavebný úrad	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00
221004	B	Správny poplatok reklamné tabule	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
212004	B	Refundácie nákladov SSÚ	58 023,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
221004	B	Poplatok za miestny rozvoj			150 000,00	150 000,00
221004	B	Poplatok za rozkopávkové povolenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00
221004	B	Územný plán mesta		25 000,00	0,00	0,00
222003	B	Pokuty, porušenie predpisov	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
223001	B	Opatrovateľská služba	20 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
223001	B	Príjem Fanit s.r.o.		9 200,00	9 200,00	9 200,00
229005	B	Znečistenie ovzdušia		2 000,00	2 000,00	2 000,00
292027	B	Iné príjmy		315 330,00	0,00	0,00
231	K	Príjem od Southernm	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
243	B	Úroky	100,00	150,00	150,00	150,00
290008	B	Výťažok z výherných hracích prístrojov	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

292019	B	Refundácie od členov SSÚ	14 244,00	14 244,00	14 244,00	14 244,00
312001	B	Dotácia - Rodinné prídavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
312001	B	Dotácia - Evidencia obyvateľstva	7 420,00	7 420,00	7 420,00	7 420,00
3120001	B	Dotácia - Matričný úrad	37 124,00	40 242,00	40 242,00	40 242,00
3120001	B	Dotácia - Cestná doprava	974,00	974,00	974,00	974,00
3120001	B	Dotácia - Zariadenie pre seniorov	633 600,00	652 800,00	652 800,00	652 800,00
3120001	B	Dotácia - Školský úrad	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
3120001	B	Dotácia - Školstvo	4 381 000,00	4 342 789,00	4 342 789,00	4 342 789,00
3120001	B	Dotácia - Spoločný stavebný úrad	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00
3120001	B	Dotácia - ŠFRB	25 009,00	25 359,00	25 359,00	25 359,00
3120001	B	Dotácia - Osobitný príjemca	99 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
3120001	B	Dotácia - Vojnové hroby	4 542,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00
3120001	B	Dotácia - Ochrana prírody	2 360,00	2 109,00	2 109,00	2 109,00
3120001	B	Dotácia - Osobitný príjemca (rodinné prídavky)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3120001	B	Dotácia - Denný stacionár	22 080,00	22 080,00	22 080,00	22 080,00
3120001	B	Dotácia - Deti v hmotnej núdzi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3120001	B	Dotácia - Materské školy	32 364,00	46 375,00	46 375,00	46 375,00
3120001	B	Dotácia - Chránená dielňa	14 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
453	F	Doplnenie rozpočtu z rezervného fondu	622 921,21	271 186,00	200 000,00	200 000,00
513002	F	Investičný úver	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	B	Vlastné príjmy od ZŠ		337 000,00	337 000,00	337 000,00
	B	Vlastné príjmy od MŠ		87 472,00	87 472,00	87 472,00
	B	Vlastné príjmy od CVČ		6 000,00	6 000,00	6 000,00
	B	Vlastné príjmy od CSS		76 000,00	76 000,00	76 000,00
	B	Vlastné príjmy od Zariadenie pre seniorov		540 400,00	540 400,00	540 400,00
SPOLU		PRÍJEM		19 431 157,00	19 514 641,00	17 794 641,00
		Bežné príjmy		17 474 971,00	17 629 641,00	17 509 641,00
		Kapitálové príjmy		85 000,00	85 000,00	85 000,00
		Finančné operácie		1 871 186,00	1 800 000,00	200 000,00

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 70,0 %.

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 2017 sa vychádza vždy z aktuálneho počtu obyvateľov k 1.1. predchádzajúceho roka. Počet obyvateľov mesta Dunajská Streda už druhý rok za sebou má stúpajúcu tendenciu a ku koncu roka 2016 bol na úrovni 22.900 obyvateľov. Na výšku podielových daní má výrazný vplyv aj aktuálna miera nezamestnanosti, ktorá má klesajúcu tendenciu a výška priemernej mzdy, ktorá má tendenciu rastu. Celkovo môžeme konštatovať, že vývoj spomínaných kritérií pozitívne ovplyvňuje očakávanú výšku podielových daní na rok 2017.

Príjem z podielových daní na rok 2017 sa rozpočtuje vo výške 6.900.000,- Eur, čo predstavuje 5,5 %-ný nárast oproti plánu roka 2016 . Treba však poznamenať, že skutočné plnenie tejto príjmovej položky v roku 2016 bude oveľa vyššie ako bolo plánované, naznačuje to priebežné plnenie. Výška podielových daní sa upresní na základe odhadu ministerstva financií zverejnené v decembri 2016.

V prípade dane z nehnuteľností, za predajné automaty a z poplatku za zber za uloženie odpadov sa nepočíta so zvýšením sadziieb a príjmy sa navrhujú na úrovni roka 2017. Oproti roku 2016 vyššie príjmy sa očakávajú pri dani z ubytovania ,/ nakoľko turistický ruch okolo termálneho kúpaliska sa oživa/, ako aj za predajné miesta na Žitnoostrovskom jarmoku, kde sa plánuje zvýšenie sadziieb. Na druhej strane nižšie príjmy očakávame z dane za užívanie verejného priestranstva . Daň za užívanie verejného priestranstva sa vyberá za vonkajšie terasy, reklamné zariadenia a predajné miesta. Nižšie príjmy očakávame z prenájmu pozemkov a budov, nakoľko v roku 2016 došlo k odpredaju viacerých doteraz prenajatých budov a pozemkov.

Nájomné z nájomných bytov získavame za prenajaté byty v dvoch obytných blokov na sídlisku Nová Ves a z nadstavbových bytov na Kukučínovej ulici, ďalej mesto vlastní ešte ďalších 22 bytových jednotiek. V sociálnych bytoch na Kračanskej ceste si nájomné, poplatok do GO fondu a vodné stočné tiež vyberá mestský úrad. Tieto prostriedky mestský úrad následne prevádza k správcovi budov /Municipal s.r.o./, ktorý z tohto fondu uhrádza náklady na vodu a nevyhnutnú údržbu. Preto sa tieto príjmy nerozpočtujú. Nájomné za parkovacie automaty sa už nerozpočtujú a za parkovacie miesta sa plánuje 130.000,- Eur o 12.000,- Eur viac ako v roku 2016.

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

Správne poplatky sa rozpočtujú na úrovni roka 2016. V prípade výherných hracích automatov sa plánujú vyššie príjmy. Zvýšil sa aj počet žiadostí o umiestnenie výherných hracích automatov ako aj výška správneho poplatku, preto navrhujeme vyššie príjmy o 25.000 Eur. Treba však poznamenať, že plánovaná nová legislatíva pravdepodobne ruší možnosť umiestnenia výherných hracích automatov v pohostinských zariadeniach do dvoch rokov. Preto so správnymi poplatkami za výherné hracie prístroje v nasledujúcich rokoch pravdepodobne už nemôžeme počítať, čo spôsobuje značný výpadok príjmov v rozpočte.

Výšku príjmov z pokút v oblasti dopravy rozpočtujeme na úrovni roka 2016. Treba však poznamenať, že príjmy z týchto pokút sú výlučne použité na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.

V návrhu rozpočtu plánujeme aj s inými príjmami a to vo výške 315.000,- Eur. Na základe dohody s firmami Cargo-partner /99.582,- Eur/ DEICHMANN-Logistik SK,s.r.o. /99.582,- Eur / a METRANS /Danubia/, a.s. /116.170,- Eur/ poskytnuté finančné čiastky budú použité na vybudovanie obchvatu východnej časti mesta, medzi cestami vedúcimi do Galanty a do Trhovej Hradskej.

Úroky sa plánujú na úrovni roka 2016 . Európska centrálna banka pravdepodobne aj v roku 2017 výšku EURIBOR nemieni zvyšovať, skôr znižovať, z toho dôvodu sa príjmy z úrokov zostanú na nízkej úrovni.

Výška decentralizačných dotácií sa rozpočtuje na úrovni roka 2016 okrem školstva, ktorá je závislá od počtu žiakov k 15.9.2016. Presnú výšku decentralizačných dotácií jednotlivé ministerstvá oznámia až v priebehu januára 2017. V prípade zmeny výšky dotácií v rozpočte budú vykonané rozpočtové opatrenia. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií so samostatnou právnou subjektivitou sú vrátené do rozpočtu týchto organizácií.

Bežné príjmy:*(v Eur)*

Druhy príjmov	2016	2017	2018	2019
Daňové príjmy	9 476 222	9 867 800	10 327 800	10 477 800
Nedaňové príjmy	1 873 055	2 198 376	1 893 046	1 623 046
Granty, dotácie	5 372 773	5 408 795	5 408 795	5 408 795
SUMA	16 722 050	17 474 971	17 629 641	17 509 641

Daňové príjmy*(v Eur)*

POPIS	2016	2017	2018	2019
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	6 539 222	6 900 000	7 200 000	7 350 000
Daň nehnuteľnosti	1 790 000	1 790 000	1 820 000	1 820 000
Daň za psa	15 000	15 000	15 000	15 000
Daň za predajné automaty	4 000	4 000	4 000	4 000
Daň z ubytovania	40 000	45 000	50 000	50 000
Daň za užívanie verejného priestranstva	42 000	35 800	35 800	35 800
Žitnoostrovský jarmok	70 000	75 000	75 000	75 000
Poplatok za zber a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu	976 000	976 000	976 000	976 000
Poplatok za miestny rozvoj			150 000	150 000
Poplatok za rozkopávkové povolenia		2 000	2 000	2 000
Územný plán mesta		25 000		
Spolu	9 476 222	9 867 800	10 327 800	10 477 800

Nedaňové príjmy*(v Eur)*

POPIS	2016	2017	2018	2019
Nájomné z pozemkov	8 000	5 000	5 000	5 000
Nájomné z nebytových priestorov	1 100	680	680	680
Nájomné z nájomných bytov	170 000	180 000	180 000	180 000
Nájomné garáže	5 000	5 900	5 900	5 900
Nájomné za parkovacie miesta	118 000	130 000	130 000	130 000
Správne poplatky	60 000	60 000	60 000	60 000
Poplatok za výherné a hracie automaty	225 000	250 000	250 000	0
Správne poplatky stavebný úrad	50 000	50 000	60 000	60 000
Správny poplatok reklamné tabule	8 000	8 000	8 000	8 000

Refundácie nákladov SSÚ	58 023	65 000	65 000	65 000
Pokuty, porušenie predpisov	30 000	30 000	30 000	30 000
Opatrovateľská služba	20 000	6 000	6 000	6 000
Príjem Fanit s.r.o.		9 200	9 200	9 200
Znečistenie ovzdušia		2 000	2 000	2 000
Iné príjmy		315 330		
Úroky	100	150	150	150
Výťažok z výherných hracích prístrojov	10 000	20 000	20 000	
Refundácie od členov SSÚ	14 244	14 244	14 244	14 244
Vlastné príjmy od ZŠ		337 000	337 000	337 000
Vlastné príjmy od MŠ		87 472	87 472	87 472
Vlastné príjmy od CVČ		6 000	6 000	6 000
Vlastné príjmy od CSS		76 000	76 000	76 000
Vlastné príjmy od Zariadenie pre seniorov		540 400	540 400	540 400
Spolu	1 873 055	2 198 376	1 893 046	1 623 046

Granty, dotácie (transfery)

(v Eur)

POPIS	2016	2017	2018	2019
Dotácia - Rodinné prídavky	1 000	1 000	1 000	1 000
Dotácia - Evidencia obyvateľstva	7 420	7 420	7 420	7 420
Dotácia - Matričný úrad	37 124	40 242	40 242	40 242
Dotácia - Cestná doprava	974	974	974	974
Dotácia - Zariadenie pre seniorov	633 600	652 800	652 800	652 800
Dotácia - Školský úrad	26 500	26 500	26 500	26 500
Dotácia - Školstvo	4 381 000	4 342 789	4 342 789	4 342 789
Dotácia - Spoločný stavebný úrad	52 700	52 700	52 700	52 700
Dotácia - ŠFRB	25 009	25 359	25 359	25 359
Dotácia - Osobitný príjemca	99 000	130 000	130 000	130 000
Dotácia - Vojnové hroby	4 542	5 447	5 447	5 447
Dotácia - Ochrana prírody	2 360	2 109	2 109	2 109
Dotácia - Osobitný príjemca (rodinné prídavky)	13 000	13 000	13 000	13 000
Dotácia - Denný stacionár	22 080	22 080	22 080	22 080
Dotácia - Deti v hmotnej núdzi	20 000	20 000	20 000	20 000
Dotácia - Materské školy	32 364	46 375	46 375	46 375
Dotácia - Chránená dielňa	14 100	20 000	20 000	20 000
Spolu	5 372 775	5 408 795	5 408 795	5 408 795

Kapitálové príjmy:

Zámerom vedenia mesta nie je podporovať predaj mestského majetku. Na základe rozhodnutia vedenia mesta sa vytvoril zoznam dubiózneho majetku. O návrhu ponúknutia tohto majetku na odpredaj rozhoduje mestské zastupiteľstvo na základe návrhu Komisie pre

financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť. V návrhu rozpočtu sa počíta iba so splátkami za predané podzemné vedenie a kotolní pre spoločnosť Southerm s.r.o.

Významnou časťou kapitálových príjmov sú očakávané granty z fondov EÚ. Ich čerpanie je prioritou rozpočtu a zároveň najväčším rizikom. V roku 2016 sme sa uchádzali o nenávratné granty z fondov EÚ. V prípade úspešnosti projektov 5 % -ná spoluúčasť bude zabezpečená na ťarchu rezervného fondu mesta ktorý sme v predchádzajúcich rokoch dostatočne navýšili.

Kapitálové príjmy:

(v Eur)

POPIS	2016	2017	2018	2019
Predaj majetku SOUTHERM	85 000	85 000	85 000	85 000
Spolu	307 000	85 000	85 000	85 000

Príjmové finančné operácie.

Po schválení záverečného účtu za rok 2016 prebytok hospodárenia bude presunutý do rezervného fondu mesta a bude rezervované na projekty a spoluúčasti v rôznych projektoch z fondov EÚ. V návrhu rozpočtu sa počíta s doplnením príjmovej časti rozpočtu z rezervného fondu ako to bolo v predchádzajúcich rokoch, aby bol rozpočet vyrovnaný. Rezervný fond mesta je dostatočne naplnený a vytvára možnosť na ich použitie na rozvoj mesta. V roku 2017 sa počíta s prijatím nového investičného úveru vo výške 3.200.000,- Eur, z čoho sa v roku 2017 plánuje čerpať 1.600.000,- Eur.

Štruktúra príjmových finančných operácií:

(v Eur)

POPIS	2016	2017	2018	2019
Doplnenie rozpočtu z rezervného fondu	306 293,91	271 186	271 186	271 186
Investičný úver		1 600 000	1 600 000	
Spolu	306 293,91	1 871 186	1 871 186	271 186

Výdavková časť

Rozpočtový proces územnej samosprávy je regulovaný zákonom NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od 1. Septembra 2007 nadobudla účinnosť 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 8 programov.

Programové rozpočtovanie mesta Dunajská Streda sa skladá z nasledovných programov:

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

Výdavky

Kód	Názov	Suma za rok 2016	Návrh na rok 2017	Návrh na rok 2018	Návrh na rok 2019
1	Správa mesta	2 319 957,13	2 401 193,00	2 329 034,00	2 329 034,00
1.1	Správa MSÚ	2 057 016,13	2 161 169,00	2 078 169,00	2 078 169,00
1.1.1.	B Mzdy, platy	1 051 701,42	1 090 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00
1.1.2.	B Poistné a príspevky do poisťovní	364 345,71	381 000,00	403 000,00	403 000,00
1.1.3.	B Materiál	56 100,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00
1.1.4.	B Služby	394 679,00	379 679,00	394 679,00	394 679,00
1.1.5.	B Energia	69 390,00	69 390,00	69 390,00	69 390,00
1.1.6.	K Kapitálové výdavky MSÚ	0,00	120 000,00	0,00	0,00
1.1.7.	B Faktúry školstvo 2016	49 300,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.8.	B Zabezpečenie dvojjazyčnosti	71 500,00	15 000,00	0,00	0,00
1.2	Spoločný stavebný úrad	175 577,00	174 330,00	181 330,00	181 330,00
1.2.1.	B Mzdy, platy	99 442,00	100 000,00	106 000,00	106 000,00
1.2.2.	B Poistné a príspevky do poisťovní	34 805,00	35 000,00	36 000,00	36 000,00
1.2.3.	B Materiál	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
1.2.4.	B Služby	28 730,00	28 730,00	28 730,00	28 730,00
1.2.5.	B Energia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.2.6.	K Kapitálové výdavky SSÚ	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Štátny fond rozvoja bývania	33 787,00	32 119,00	34 020,00	34 020,00
1.3.1.	B Mzdy, platy	23 292,00	23 792,00	25 220,00	25 220,00
1.3.2.	B Poistné a príspevky do poisťovní	8 152,00	8 327,00	8 800,00	8 800,00
1.3.3.	B Materiál	643,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	B Služby	1 700,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Obecný školský úrad	53 577,00	33 575,00	35 515,00	35 515,00
1.4.1.	B Mzdy, platy	38 779,00	23 963,00	25 400,00	25 400,00
1.4.2.	B Poistné a príspevky do poisťovní	13 573,00	8 387,00	8 890,00	8 890,00
1.4.3.	B Služby	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00
2	Dotácie, Granty, Členské príspevky	10 829 351,08	10 843 689,00	10 654 189,00	10 654 189,00
2.1.	Kultúra	272 892,00	258 592,00	258 592,00	258 592,00
2.1.1.	B Amatérske skupiny	45 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Zr.org.	B MsKS	168 592,00	208 592,00	208 592,00	208 592,00
Zr.org.	K Kapitálové výdavky-oprava fasády MSKS	59 300,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Šport	494 959,00	476 750,00	471 750,00	471 750,00
2.2.1.	B Ostatné športy	40 000,00	50 000,00	45 000,00	45 000,00
2.2.2.	B FK DAC	454 959,00	426 750,00	426 750,00	426 750,00
2.3	Sociálna sféra	1 570 736,08	1 647 136,00	1 642 136,00	1 642 136,00
2.3.1.	B Sociálne príspevky	180 000,00	213 200,00	208 200,00	208 200,00
Zr.org.	B Dotácia pre CSS z vlastných zdrojov mesta	160 736,08	164 736,00	164 736,00	164 736,00
Zr.org.	B Vlastné príjmy od CSS	80 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
Zr.org.	B Dotácia pre Zariadenie pre seniorov z vlastných zdrojov mesta	633 600,00	652 800,00	652 800,00	652 800,00

Zr.org.	B	Vlastné príjmy od Zariadenia pre seniorov	516 400,00	540 400,00	540 400,00	540 400,00
2.4		Doprava	80 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
2.4.1.	B	Doprava	80 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
2.5		Školstvo	7 687 836,00	7 659 711,00	7 575 711,00	7 572 711,00
2.5.1.	B	Školstvo	10 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
2.5.2.	B	Cirkevná škola	6 468,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
2.5.3.	B	Súkromné CVČ	28 673,00	22 051,00	22 051,00	22 051,00
Zr.org.	B	Dotácia zo ŠR pre ZŠ	4 353 000,00	4 342 789,00	4 342 789,00	4 342 789,00
Zr.org.	B	ZŠ vlastné príjmy	365 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00
Zr.org.	B	Dotácia pre ZŠ z vlastných zdrojov mesta	983 521,00	970 352,00	970 352,00	970 352,00
Zr.org.	B	Dotácia pre MŠ z vlastných zdrojov mesta	1 728 969,00	1 751 247,00	1 751 247,00	1 751 247,00
Zr.org.	B	Vlastné príjmy MŠ	82 972,00	87 472,00	87 472,00	87 472,00
Zr.org.	B	Dotácia pre CVČ z vlastných zdrojov mesta	37 949,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Zr.org.	K	Kapitálové výdavky MŠ	85 284,00	70 000,00	0,00	0,00
Zr.org.	K	Kapitálové výdavky ZUŠ	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Zr.org.	K	Kapitálové výdavky ZŠ Z. Kodálya	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Zr.org.	B	Vlastné príjmy CVČ	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2.6		Členské príspevky a politické združenia	65 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2.6.1.	B	Členské príspevky a politické združenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.6.2.	B	Oblasťné stredisko cestovného ruchu	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2.7		Obchodné spoločnosti	570 200,00	589 500,00	507 000,00	507 000,00
2.7.1.	B	Perfects a.s.	211 050,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00
2.7.2.	B	Municipal s.r.o.	300 750,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
2.7.3.	K	Kapitálové výdavky - Perfects a.s.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2.7.4.	K	Kapitálové výdavky - Municipal s.r.o.	42 000,00	72 500,00	0,00	0,00
	K	Zberný dvor	6 400,00	0,00	0,00	0,00
2.8		Ostatné dotácie	87 728,00	97 000,00	87 000,00	87 000,00
2.8.1.	B	Ostatné dotácie v kompetencii primátora mesta	8 728,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2.8.2.	B	Neinvestičný fond	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
2.8.3.	B	Ostatné dotácie bez výzvy	63 500,00	73 500,00	63 500,00	63 500,00
3		Dlhový program	738 230,00	743 094,00	743 094,00	708 516,00
3.1		Splátky úverov	548 516,00	548 516,00	548 516,00	708 516,00
3.1.1.	F	ŠFRB	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3.1.2.	F	Thermalpark	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
3.1.3.	F	Investičný úver I.	85 716,00	85 716,00	85 716,00	85 716,00
3.1.4.	F	Investičný úver II.	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
3.1.5.	B	Úroky	126 800,00	126 800,00	126 800,00	126 800,00
3.1.6.	F	Investičný úver III.	0,00	0,00	0,00	160 000,00
3.2		Nákup cenných papierov	189 714,00	194 578,00	194 578,00	0,00
3.2.1.	F	Nákup cenných papierov	189 714,00	194 578,00	194 578,00	0,00
4		Komunikácia, manažment	259 500,00	286 000,00	114 000,00	114 000,00

4.1		Informatizácia (e-government)	189 000,00	242 000,00	70 000,00	70 000,00
4.1.1.	B	Materiál	15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
4.1.2.	B	Služby	10 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
4.1.3.	K	Kapitálové výdavky - Výpočtová technika	164 000,00	172 000,00	0,00	0,00
4.2		PR	43 500,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
4.2.1.	B	Materiál	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
4.2.2.	B	Služby	36 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4.3		Mestské kultúrne slávnosti	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
4.3.1.	B	Služby	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
5		Služby	248 152,00	230 670,00	230 670,00	230 670,00
5.1		Opatrovateľská služba	170 021,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00
5.1.1.	B	Mzdy, platy	125 960,00	73 720,00	73 720,00	73 720,00
5.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	44 061,00	26 280,00	26 280,00	26 280,00
5.1.3.	B	Opatrovateľská služba -služby	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
5.2		Tržnica, jarmok	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00
5.2.1.	B	Materiál	500,00	500,00	500,00	500,00
5.2.2.	B	Služby	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
5.3		Verejné WC	7 631,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00
5.3.1.	B	Mzdy, platy	4 947,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00
5.3.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	1 684,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00
5.3.3.	B	Materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5.4		Nocľaháreň pre bezdomovcov	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
5.4.1.	B	Mzdy, platy	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
5.4.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
5.4.3.	B	Služby	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6		Životné prostredie	1 439 448,00	1 538 448,00	1 509 448,00	1 509 448,00
6.1		Odpadové hospodárstvo	1 014 000,00	1 088 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00
6.1.1.	B	Uloženie a odvoz TKO	874 000,00	974 000,00	974 000,00	974 000,00
6.1.2.	B	Čistenie mesta a miestnych komunikácií	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6.1.3.	K	Kapitálové výdavky - Odpadové hospodárstvo	40 000,00	14 000,00	0,00	0,00
6.2		Údržba zelene	405 448,00	430 448,00	415 448,00	415 448,00
6.2.1.	B	Verejná zeleň	384 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6.2.2.	B	Ružová záhrada - Ružový háj	16 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6.2.3.	B	Vojenský cintorín	5 448,00	5 448,00	5 448,00	5 448,00
6.2.4.	K	Kapitálové výdavky - Rekonštrukcia voj. cintorína	0,00	15 000,00	0,00	0,00
6.3		Deratizácia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6.3.1.	B	Materiál	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7		Bezpečnosť	404 102,00	410 724,00	431 700,00	431 700,00

7.1		Mestská polícia	395 102,00	393 024,00	414 000,00	414 000,00
7.1.1.	B	Mzdy, platy	263 779,00	262 759,00	279 000,00	279 000,00
7.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	92 323,00	91 265,00	96 000,00	96 000,00
7.1.3.	B	Materiál	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
7.1.4.	B	Služby	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
7.2		Požiarňa a civilná obrana	9 000,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00
7.2.1.	B	Služby	9 000,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00
8		Správa verejných priestranstiev	1 746 369,00	2 968 862,00	2 821 532,00	821 532,00
8.1		Komunikácia , parkoviská a verejné priestranstvá	991 707,00	1 972 330,00	1 825 000,00	225 000,00
8.1.1.	B	Oprava výtlkov a miestnych komunikácií	167 300,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
8.1.2.	B	Dopravné značenie	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
8.1.3.	K	Kapitálové výdavky - miestne komunikácie	777 407,00	1 747 330,00	1 600 000,00	0,00
8.1.4.	B	Nájomné za parkovacie miesta	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
8.2		Detské ihriská	60 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
8.2.1.	B	Oprava a údržba detských ihrísk	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8.2.2.	K	Kapitálové výdavky - Rekonštrukcia detských ihrísk	40 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
8.3		Verejné osvetlenie	262 000,00	653 400,00	653 400,00	253 400,00
8.3.1.	B	Služby	165 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
8.3.2.	B	Oprava a údržba	73 400,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00
8.3.3.	K	Kapitálové výdavky - Verejné osvetlenie	23 600,00	400 000,00	400 000,00	0,00
8.4		Zrážková voda	200 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
8.4.1.	B	Služby	200 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
8.5		Zimné odpratávanie snehu	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
8.5.1.	B	Služby	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
8.6		Vianočná výzdoba mesta	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
8.6.1.	B	Služby	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
8.7		Ostatné opravárske a údržbárske práce mesta	192 662,00	78 132,00	78 132,00	78 132,00
8.7.1.	B	Oprava a údržba	80 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
8.7.2.	B	Go Fond nájomné byty	38 132,00	38 132,00	38 132,00	38 132,00
8.7.3.	B	Oprava a údržba MŠ	74 530,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU			17 985 109,21	19 422 680,00	18 833 667,00	16 799 089,00
SPOLU Bežné výdavky			16 299 395,21	16 148 556,00	16 192 373,00	16 192 373,00
SPOLU Kapitálové výdavky			914 284,00	2 657 830,00	2 025 000,00	25 000,00
SPOLU Finančné operácie			771 430,00	616 294,00	616 294,00	581 716,00

Bežné výdavky:*(v Eur)*

Programy	2016	2017	2018	2019
Správa mesta	2317957	2281193	2329034	2329034
Granty, transfery	10626367	10679189	10654189	10654189
Dlhový program	738230	126800	126800	126800
Komunikácia, manažment	95500	114000	114000	114000
Služby k obyvateľom	248152	230670	230670	230670
Životné prostredie	1399448	1509448	1509448	1509448
Bezpečnosť	404102	410724	431700	431700
Správa verejných priestranstiev	905362	796532	796532	796532
Spolu	16 735 118	16 148 556	16 192 373	16 192 373

Kapitálové výdavky:*(v Eur)*

Programy	2016	2017	2018	2019
1.Správa mesta	2000	120 000	-	-
2.Granty	202984	164 500	-	-
4.Komunikácia, manažment	164000	172 000	-	-
5. Služby	-	-	-	-
6. Životné prostredie	40000	29 000	-	-
8.Správa ver. priestranstiev	841007	2 172 330	2025000	25000
Spolu	1 249 991	2 657 830	2 025 000	25000

Štruktúra výdavkových finančných operácií:*(v Eur)*

Členenie výdavkov	2016	2017	2018	2019
Splátky úverov	421716	421 716	421 716	581 716
Nákup cenných papierov	189714	194 578	194 578	-
Spolu	611430	616 294	616 294	581 716

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

		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
					2015	2016	2017
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 napĺňanie 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%	90%	92 %
			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	2	2	1
		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	40	40	11
			Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	210	210	280
1.4	Obecný školský úrad	Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy	Počet stretnutí s riaditeľmi za rok			

1.1. Správa MsÚ

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sa bežné výdavky tohto podprogramu rozpočtujú vo výške 2 041 169,- Eur , čo je o 104 953,- Eur viac ako v rozpočte 2016. Veľkou výzvou v roku 2017 bude dokončenie zmeny informačného systému samosprávy a postupné zabezpečenie elektronizácie služieb pre obyvateľstvo. Finančné zabezpečenie tejto zmeny systému vyžaduje zvýšené náklady oproti roku 2016. Ďalej v tomto programe bola vytvorená rezerva na neuhradené faktúry materských škôl , CVČ, Správy sociálnych zariadení z roku 2016, ktoré získajú od 1.1. 2017 právnu subjektivitu.

Na kapitálové výdavky sa plánuje 120 000,- Eur . Presný rozpis kapitálových výdavkov obsahuje register investícií.

1.2. Spoločný stavebný úrad

Na tento podprogram sa rozpočtuje 174.330,- Eur čo je o 753,- Eur viac ako v roku 2016. Zdrojom financovania tohto podprogramu sú príspevky obcí združených do tohto spoločného stavebného úradu.

1.3. Štátny fond rozvoja bývania

Na tento podprogram sa rozpočtuje 32.119,- Eur. Zdrojom financovania tohto podprogramu je decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu.

1.4. Obecný školský úrad

Na tento podprogram sa rozpočtuje 33.575,- Eur o 20.002,- Eur menej ako v roku 2016. Zdrojom financovania tohto podprogramu je tiež decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorá nevykryva skutočné náklady úradu.

2. Dotácie, granty, členské príspevky

Program dotácie, granty a členské príspevky sa člení:

2.1. Kultúra

2.2. Šport

2.3. Sociálna sféra

2.4. Doprava

2.5. Školstvo

2.6. Členské príspevky pre politické združenia

2.7. Dotácie pre obchodné spoločnosti

					Cieľová hodnota		
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
2.1.	Kultúra	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít	Zabezpečiť podporu kultúry v meste	Počet podporených subjektov za rok	38	38	30
2.2.	Šport	Zabezpečiť rôznorodosť športových aktivít	Zabezpečiť podporu športu v meste	Počet podporených subjektov za rok	21	21	20
2.3.	Sociálna sféra	Mesto sociálnych istôt	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste	Počet podporených subjektov za rok	10	10	6
			Zabezpečiť využívanie dávok v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	80	80	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	85	85	50
			Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov	Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok	1	1	1
			Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor	6	6	5
			Zabezpečiť pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi na nevyhnutné výdavky na ošatenie a školské potreby a pomôcky	Počet detí poberajúcich vecné a peňažné dávky	400	400	300
2.4.	Doprava	Zabezpečenie fungovania MHD na kvalitnej úrovni	Otvoriť druhú mestskú linku MHD	Počet cestujúcich	100 000	100 000	100 000
2.7.	Obchodné spoločnosti	Zabezpečenie informovanosti občanov	Zabezpečiť program DSTV	Počet napojených domácností	2500	2500	2500
		Zabezpečenie správy mestského majetku	Úspora daňových nákladov	Výška nákladov na údržbu, rekonštrukciu spravovaného majetku	Úspora 5%	Úspora 5%	Úspora 5%
2.8.	Ostatné dotácie	Zabezpečiť rôznorodosť spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia v meste	Zabezpečiť podporu ďalších projektov	Počet podporených subjektov za rok			

Na dotácie, granty a členské príspevky sa rozpočtuje 10 824 698,- Eur . Oproti roku 2016 sa výška dotácií zvyšuje. Je to dôsledkom zvýšenia podielových daní . Treba však poznamenať, že plánovaná výška podielových daní sa zvyšuje o 5 % oproti roku 2016, napriek tomu sa navrhuje navýšenie dotácii na šport a školstvo o 20 % a kultúru o 11%. Ďalej treba upozorniť aj na to, že výška dotácie Mestskej CVČ navrhnutá podľa počtu žiakov a koeficientov určených Ministerstvom Školstva nepostačuje na fungovanie v súčasnej forme. Preto komisia športu a kultúry bude musieť zvážiť tieto skutočnosti a schváliť doplňujúce zdroje. V prípade amatérskych kultúrnych spolkov treba poznamenať, že svoje aktivity vykonávajú v mestskom kultúrnom stredisku bezodplatne a na druhej strane všetky vystúpenia na mestských kultúrnych slávnostiach hradí mesto. Tiež treba poznamenať, že Mestská športová hala v správe Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. tiež poskytuje výrazne zľavy pri prenájme športovej haly jednotlivým športovým oddielom. Tieto výpadky z príjmov správcu športových zariadení následne mesto Dunajská Streda kompenzuje cestou dotácie .

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sa všetky dotácie pre organizácie so samostatnou právnou subjektivitou boli presunuté do tohto programu.

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	2015	2016	2017
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	45%	45%	45%
			Suma ročných splátok istín a úrokov neprekročí 25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka		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 421.716,- Eur a na úroky 126.800,- Eur. V roku 2017 Mesto Dunajská Streda počíta s prijatím ďalšieho investičného úveru avšak so splácaním istiny novoprijatého úveru sa uvažuje od roku 2019, kedy sa skončí splatnosť zmluvy so spoločnosťou FIN MOS na obnovu a prevádzku verejného osvetlenia v rámci PPP projektu.

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*

		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
					2015	2016	2017
4.1	Informati zacia (e-government)	Vybudovanie elektronickej formy výkonu verejnej správy (e-government) prostredníctvom informačno-komunikačných technológií (IKT). Využitie prostriedkov a nástrojov informačných technológií (najmä siete Internet) na skvalitnenie verejných služieb pre občanov a podnikateľov.	Cieľom je zlepšenie kvality, štandardu u dostupnosti elektronických služieb verejnej správy pre občanov a podnikateľov.	Počet dostupných služieb poskytnutých cez internet, resp. nárast počtu dostupných služieb.			35 služieb
		Rozbehnutie aplikácie GIS (geografický informačný systém) ktorý umožní údaje obsiahnuté v informačnom systéme samosprávy publikovať v tematizovaných vrstvách širokej verejnosti.	Sumarizácia informácií o stave životného prostredia, o verejnom osvetlení, o vlastníckych vzťahoch nehnuteľností, o plochách zelene a o ďalších oblastiach týkajúcich sa mesta.	Počet publikovaných služieb, resp. nárast počtu vrstiev.			3 vrstvy
4.2	PR (Public relations)	Propagácia a prezentácia mesta	Zabezpečíť rozvoj cestovného ruchu v meste a regióne	Nárast počtu návštevníkov z domova a zahraničia	5%	5%	5%
		Propagácia a prezentácia mesta	Zabezpečenie informačných a propagačných materiálov mesta	Počet druhov vydaných informačných materiálov, viacjazyčných publikácií	minimálne 1	minimálne 1	minimálne 1
		Dostupnosť informácií meste a samospráve	User friendly prístup k informáciám o meste a samospráve cez web stránku mesta	Percentuálny nárast prístupov na webstránku, návštevnosť	15%	15%	15%
4.3	Mestské kultúrne slávnosti	Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta	Zabezpečíť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet zorganizovaných podujatí za rok	18	18	18
		Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami	Zabezpečíť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami	Počet účastníkov z partnerských miest na akciách organizovaných mestom Dunajská Streda	10	10	10
			Zabezpečíť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu, Očakávaný počet divákov spolu	7/700	7/700	7/700

Celkovo na všetky podprogramy v rámci kapitálových výdavkov je vyčlenených 286 000,- Eur o 26 500,- viac ako v roku 2016. Zvýšenie sa týka kapitálových výdavkov, z ktorých sa financujú náklady na ďalšiu etapu zriadenia optokáblovej siete medzi inštitúciami mesta, rozšírenie kamerového systému v meste, a dodávku nového informačného systému samosprávy a elektronizácie služieb pre obyvateľstvo. Podrobný rozpis kapitálových výdavkov obsahuje register investícií.

5. Služby

Program služby sa člení:

5.1. Opatrovateľská služba

5.2. Tržnica, jarmok

5.3. Verejné WC

5.4. Nocľaháreň

					Cieľová hodnota		
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
5.1	Opatrovateľská služba	Účinná sociálna sieť pre všetky znevýhodnené skupiny.	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí	Počet opatrovaných osôb	35	35	20
			Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	Počet hodín opatrovania	46000	46000	15000
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	Verejné WC	Efektivita a fungovanie zariadenia v prospech občanov mesta počas celého roku	Zabezpečiť dostupnosť zariadenia v potrebnej miere	Počet klientov služby	25/deň	25/deň	25/deň
5.4	Nocľaháreň	Efektivita a fungovanie zariadenia	Pomoc pre fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb a nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie ubytovanie užívať	Počet klientov mesačne			12

5.1. Opatrovateľská služba

Na tento podprogram v návrhu rozpočtu je vyčlenených 100.000,- Eur o 70.021,- Eur menej ako v roku 2016. To však neznamená, že sa počíta so znížením stavu opatrovateľov. Na základe zmluvy s neziskovou organizáciou „Opatríme Vás“ financovanie 13 opatrovateliek prevezme spomínaná nezisková organizácia.

5.2. Tržnica, jarmok

Na tento podprogram sme rozpočtovali 70.500,- Eur podobne ako v roku 2016. Z tohto podprogramu sa financuje aj organizovanie Žitnoostrovského jarmoku a prevádzka Mestskej tržnice v Ružovom háji. V roku 2017 rozpočet jarmoku sa plánuje ako prebytkový.

5.3. Verejné WC

Na verejné WC sa rozpočtuje 8.570,- Eur o 939,- Eur viac ako v roku 2016. Zvýšenie sa týka iba navýšenia mzdového fondu z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy.

5.4. Nocľaháreň

Podprogram sa vytvoril z dôvodu zabezpečenia fungovania nocľahárne.

6. Životné prostredie

Program Životné prostredie sa člení:

6.1. Odpadové hospodárstvo

6.2. Údržba zelene

6.3. Deratizácia

		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
					2015	2016	2017
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	15800 t	15800 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	2450 t	2450 t	3000 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 180 t	Sep. odpad za rok 180 t	200 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 35 ks Presv. 400 ks	Výrub 35 ks Presv. 400 ks	Výrub 40 ks Presv. 400 ks
			Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu stromov a kvetinových záhonov	Výsadba stromov, kvetov, záhonov a mobilnej zelene a kríkov - ks	Str.: 100 ks kv. 9500 ks	Str.: 100 ks kv. 9500 ks	Str.: 100 ks kv. 10500 ks

6.1. Odpadové hospodárstvo

Na odpadové hospodárstvo sa v návrhu rozpočtu rozpočtuje 1.088.000,- Eur o 74.000,- Eur viac ako v roku 2016. Na odvoz a uloženie odpadov sa plánuje o 100.000,- Eur viac ako v roku 2016. Je to dôsledkom stále sa zvyšujúceho množstva vyvezeného odpadu na skládku TKO a stále neúčinnnej separácie odpadu zo strany obyvateľstva. Na čistenie mesta a miestnych komunikácií sa plánuje 100.000,- Eur podobne ako v roku 2016. V rozpočte sa počíta aj s kapitálovými výdavkami na prípravu projektu zberného dvora. V prípade úspešnosti projektu zberný dvor, tieto výdavky budú zaradené dodatočne do rozpočtu a zdroje financovania okrem fondov EÚ budú zabezpečené na ťarchu rezervného fondu mesta.

6.2. Údržba zelene

Na údržbu zelene sa v roku 2017 plánuje 400.000,- Eur o 16.000,- Eur viac ako v roku 2016. Počíta sa aj s údržbou novozriadenej ružovej záhrady. Navrhuje sa aj dokončenie rekonštrukcie vojenského cintorína.

6.3. Deratizácia

Na deratizáciu sa plánuje 20.000,- Eur, podobne ako v roku 2016.

7. Bezpečnosť

Program Bezpečnosť sa člení:

7.1. Mestská polícia

7.2. Požiarna a civilná ochrana

					Cieľová hodnota		
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
7.1	Mestská polícia	Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov	Zvýšiť/stabilizovať počty príslušníkov MsP	Počet príslušníkov MsP	18	18	18
			Minimalizovať protiprávne konanie na území mesta aktívnym a profesionálnym prístupom príslušníkov MsP	Počet hodín odslúžených v hliadkovej službe Počet riešených protiprávných konaní % trestných činov % priestupkov % zistených a zadržaných osôb na pátranií	35176 3800 0,8 98,9 0,3	35176 3800 0,8 98,9 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	30 35	30 35	30 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	40 200 95	40 200 95	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	12 42 24	12 42 24	12 42 24

7.1. Mestská polícia

Na zabezpečenia fungovania Mestskej polície sa plánuje 410 724,- Eur. Vláňajší rozpočet sa navyšuje o 6 200,- Eur.

7.2. Požiarna a civilná ochrana

Na tento podprogram rozpočtujeme 17.700,- Eur o 8.700,- Eur viac ako v roku 2016.

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	2015	2016	2017
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 odhňaných 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: 1 ks. Udrž: 19 ks	Zreal: 1 ks. Udrž: 19 ks	Zreal: 1 ks. Udrž: 19 ks
8.3	Verejné osvetlenie	Efektívna a hospodárna sieť VO, pokrývajúca celé mesto	Zabezpečenie prevádzky 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	50ks	50ks	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 7450m	250 ks 7450m	250 ks 7450m
			Zabezpečiť operatívne odstránenie nedostatkov	Počet odstránených chýb	34 ks	34 ks	34 ks
8.7	Ostatné opravárenské a údržbárske práce	Údržba mestských budov a mobiliáru	Zabezpečiť operatívne odstránenie nedostatkov	Počet odstránených nedostatkov	340 ks	340 ks	340 ks
			Zabezpečiť odstránenie chýb a revitalizáciu existujúceho mobiliáru	Počet odstránených chýb a počet revitalizovanej mobiliárnej jednotky	100 ks	100 ks	100 ks

8.1. Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá

Na komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá sa plánuje 225 000,- eur bez kapitálových výdavkov o 10 700,- Eur viac ako v roku 2016. Kapitálové výdavky sa plánujú vo výške 1.747.330,- Eur. Pri návrhu sa vychádzalo z koncepcie predchádzajúcich rokov. Podrobný rozpis navrhnutých investícií obsahuje register investícií, ktorý je prílohou navrhovaného rozpočtu. Zdrojom týchto investícií je plánovaný investičný úver a príjmy od podnikateľskej sféry na vybudovanie nového obchvatu okolo mesta.

8.2. Detské ihriská

V plánovanom rozpočte sa na rok 2017 rozpočtuje na bežné opravy detských ihrísk 20 000,- Eur podobne ako v roku 2016. V rámci kapitálových výdavkov sa plánuje vybudovanie jedného nového detského ihriska .

8.3. Verejné osvetlenie

Na údržbu a prevádzku verejného osvetlenia sa plánuje 653.400,- Eur o 391.400,- Eur viac ako v roku 2016. Z toho kapitálové výdavky sa plánuje rozsiahla investícia vo výške 400.000,- Eur. Plánuje sa výmena podzemných vedení a modernizácia riadenia verejného osvetlenia.

8.4. Zrážková voda

Na úhradu zrážkovej vody sa plánuje 180.000,- Eur, čo je o 20.000,- Eur menej ako v roku 2016. Na základe prísľubu predstavenstva spoločnosti doteraz zaplatené prostriedky v roku 2017 budú použité na investície v meste Dunajská Streda a hlavne na rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej siete pod plánovaným novým obchvatom v meste.

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 2017.

8.6. Vianočná výzdoba mesta

Na zabezpečenie a montáž vianočnej výzdoby mesta sa v roku 2017 plánuje 7 000,- Eur podobne ako v roku 2016.

8.7. Ostatné opravárenské a údržbárske práce v meste

Na ostatné opravárenské a údržbárske práce v meste sa plánuje 78 132,- Eur. Z bežných výdavkov sa realizujú všetky neplánované opravy v meste, havarijné stavy a riešia sa požiadavky obyvateľov mesta a interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva a uhrádzajú sa príspevky do GO fondu za byty v mestskom vlastníctve.

Bežný rozpočet:

Rok:	Bežné príjmy:	Bežné výdavky:	Prebytok:
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	15 013 995	14 333 852	680 143
2015	16 075 697	15 238 902	836 795
2016	16 722 050	16 299 395	422 655
2017	17 474 971	16 148 556	1 326 415

Kapitálový rozpočet:

Rok:	Kapitálové príjmy:	Kap. výdavky:	Prebytok/Schodok
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	1 201 477	2 981 194	-1 779 717
2015	1 176 166	3 120 165	-1 943 999
2016	307 000	914 284	-607 284
2017	85 000	2 657 830	-2 572 830

Finančné operácie:

Rok:	Príjmové fin. operácie:	Výdavkové fin.op.:	Prebytok/Schodok
2011	874 703	702 374	172 329
2012	437 834	597 152	-159 318
2013	1 185 081	573 545	611 536
2014	3 443 362	2 341 111	1 102 251
2015	1 744 164	636 960	1 107 204
2016	306 294	771 430	- 465 136
2017	1 871 186	616 294	1 254 892

Celkové príjmy 2017: 19 431 157,- Eur

Celkové výdavky 2017: 19 422 680,- Eur

Prebytok – schodok : 8 477,- Eur

Celkový zostatok dlhu mesta Dunajská Streda k 30.09.2016	6 580 789,78
- Bankové úvery	4 382 311,28
- Leasing	66 011,73
- Úvery zo ŠFRB	2 132 466,77
Celkový zostatok dlhu mesta Dunajská Streda k 30.09.2016 bez ŠFRB	4 448 323,01

Celkové bežné príjmy za rok 2015	16 682 396,87
Zadlženosť mesta Dunajská Streda k 30.09.2016: úvery bez ŠFRB/celkové bežné príjmy	26 %
Zadlženosť mesta Dunajská Streda na jedného obyvateľa /z celkového zostatku dlhu/ Počet obyvateľov k 30.09.2016:	288,63

Predpokladaná roč. splátka istín *bez ŠFRB* k 31.12.2016 : 331 716 €

Predpokladaná roč. splátka úrokov *s ŠFRB* k 31.12.2016 : 126 800 €

Ročná splátka istín a úrokov 3,29 %