

ROZPOČET 2016 – textová časť

Proces prípravy a zostavovania Návrhu rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2016-18 je v súlade s internou smernicou o rozpočtovom procese.

Hlavnou črtou predkladaného návrhu rozpočtu je skutočnosť, že na základe priaznivých prognóz makroekonomických a daňových, otvára po niekoľkých predchádzajúcich rokoch konsolidácie a útlmu možnosť miernejšieho rastu miezd pracovníkov samosprávy.

V zmysle harmonogramu jednotlivé odbory Mestského úradu predložili na Finančný odbor a správy majetku mesta návrhy na potrebu finančných prostriedkov na roky 2016-2018, ktoré tvorili základ výdavkovej časti rozpočtu Mesta Dunajská Streda na roky 2016-2018. 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 2016-18 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 a zníženie daňového zaťaženia obyvateľstva v oblasti odvozu a zneškodňovanie odpadu
- 5 %-né navýšenie plátov pedagogických, nepedagogických zamestnancov a ostatných administratívnych 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. Veľké riziko predstavujú 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 70,3 %. Oproti roku 2015 na základe memoranda medzi ZMOS a Vládou SR bola navýšená o 2,8 %.

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 na rok 2016 sa vychádza vždy z aktuálneho počtu obyvateľov k 1.1. predchádzajúceho roka. Počet obyvateľov mesta Dunajská Streda už druhý rok za sebou stagnuje na úrovni 22.600 obyvateľov aj keď za posledných rokov sa skolaudovalo viac rodinných domov a bytových jednotiek. Na výšku podielových daní má výrazný vplyv aj aktuálna miera nezamestnanosti, ktorá má klesajúcu tendenciu a výška priemernej mzdy, ktorá má tendenciu rasti. Celkovo môžeme konštatovať, že vývoj spomínaných kritérií a navýšenie podielu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pozitívne ovplyvňuje očakávanú výšku podielových daní.

Príjem z podielových daní na rok 2016 sa rozpočtuje vo výške 6.463.000,- Eur, čo predstavuje 7,1 %-ný nárast oproti roku 2015 . Výška podielových daní sa upresní na základe odhadu ministerstva financií zverejnené v decembri 2015.

V prípade dane z nehnuteľností sa nepočíta so zvýšením sadzieb a navrhuje sa na úrovni roka 2015. Celkovo príjmy z dane z nehnuteľnosti sa rozpočtujú vo výške 1.790.000 Eur tak ako v roku 2015 . Oproti roku 2015 vyššie príjmy sa očakávajú pri dani za predajné automaty a dani z ubytovania . Na druhej strane nižšie príjmy očakávame z poplatku za zber a uloženie odpadov a to o 3,4 % oproti roku 2015, kde sa navrhuje zníženie taríf oproti roku 2015 o 6 %. Ostatné dane a poplatky sa plánujú na úrovni roka 2015.

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 27 bytových jednotiek. V sociálnych bytoch na Kračanskej ceste si nájomné tiež vyberá mestský úrad. Mestský úrad následne prevádza k správcovi budov /Municipal s.r.o./, ktorý z tohto fondu uhradza náklady na vodu a nevyhnutnú údržbu. Nájomné za parkovacie automaty sa už nerozpočtujú a za parkovacie miesta sa plánuje o 38.000,- Eur viac ako v roku 2015 z dôvodu, že sa počíta so zmenou prevádzkovateľa cestou verejnej súťaže.

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 predstavenstvá spomínaných spoločností rozhodnú o vyplatení dividend, tieto príjmy následne zaradíme do rozpočtu.

Správne poplatky sa rozpočtujú na úrovni roka 2015. Zvýšil sa aj počet žiadostí o umiestnenie výherných hracích automatov preto navrhujeme vyššie príjmy o 25.000 Eur.

Výšku príjmov z pokút rozpočtujeme na úrovni roka 2015 aj keď v roku 2015 plán pravdepodobne nebude splnený. Treba však poznamenať, že príjmy z pokút sú výlučne použité na obnovu dopravného značenia v meste.

Príjmy Centra sociálnej starostlivosti a materských škôl sa rozpočtujú na základe odhadov vedúcich týchto zariadení a na základe aktuálneho počtu detí zapísaných do týchto zariadení.

Úroky sa plánujú na úrovni rok 2015 . Európska centrálna banka pravdepodobne aj v roku 2016 výšku EURIBOR 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 2015 a na základe odhadov ich riaditeľov.

Výška decentralizačných dotácií sa rozpočtovala na úrovni roka 2015 okrem školstva, ktorá je závislá od počtu žiakov k 15.9.2015. Presnú výšku jednotlivé ministerstvá oznámia až v priebehu januára 2016. V prípade zmeny výšky dotácií v rozpočte budú vykonané rozpočtové opatrenia. Treba však upozorniť na vysoký deficit hlavne u materských škôl , ktoré musí Mesto Dunajská Streda dofinancovať z vlastných zdrojov.

Bežné príjmy: / %-né rozloženie/

<i>Druhy príjmov</i>	2013 Skutočnosť		2014 Skutočnosť		2015 Plán		2016 Plán	
	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%
Daňové príjmy	8 263 436	55,34%	8 284 315	55,18%	8 971 687	55,66%	9 400 000	55,90%
Nedaňové príjmy	2 059 331	13,79 %	1 816 509	12,10%	1 867 215	11,58%	1 873 055	11,13%
Transfery	4 610 011	30,87%	4 913 171	32,72%	5 278 291	32,76%	5 551 412	32,97%
SPOLU	14 932 778	100%	15 013 995	100 %	16 117 193	100%	16 824 467	100%

Daňové príjmy

(v Eur)

POPIS	2013	2014	2015	2016
Výnos dane z príjmov	5 326 998	5 418 320	6 024 887	6 463 000
Daň z nehnuteľnosti	1 731 058	1 750 000	1 790 000	1 790 000
Daň za psa	16 155	15 000	17 000	15 000
Daň za predajné automaty	2 133	2 800	2 800	4 000
Daň z ubytovania	28 620	20 000	30 000	40 000
Za užívanie verejného priestranstva	49 894	35 000	42 000	42 000
Žitnoostrovský jarmok	70 373	70 000	65 000	70 000
Poplatok za zber a ul. odpadu	1 018 873	973 195	1 000 000	976 000
SPOLU	8 263 436	8 284 315	8 971 687	9 400 000

Nedaňové príjmy

(v Eur)

POL.	POPIS	2013	2014	2015	2016
212001	Nájomné z pozemkov	2 922	1 550	8 000	8000
212003	Nájomné z nebytových priestorov	5 192	8 320	7 500	1 100
212003 1	Nájomné z nájomných bytov	190 090	201 000	186 000	170 000
212003 2	Nájomné garáže	1 464	2 700	4 500	5 000
212003 3	Nájomné za parkovacie miesta	109 858	110 000	80 000	118 000
212003 25	Z prenajatých budov, priest.	14 028	13 776	13 776	30 000
221004	Správne poplatky	58 268	40 000	60 000	60 000
221004 1	Správny poplatok - výh. hracie automaty	172 100	155 000	200 000	225 000
221004 2	Refundácia nákladov SSÚ	64 945	63 362	70112	58 023
221004 3	Správny poplatok - Stavebný úrad	45 055	30 000	50 000	50 000
221004 6	Ostatné poplatky - Reklamné tabule	16 600	8 600	8 000	8 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov	29 672	30 000	30 000	30 000
223001 1	Opatrovateľská služba	15 900	17 000	17 000	20 000
223002	Centrum sociálnej starostlivosti	84 587	80 000	80 000	80 000
223002 60	MŠ Benedek Elek	4 366	5 912	6 242	7 528
223002 62	MŠ Jesenského	6 563	8 897	10 446	10 476
223002 63	MŠ Komenského	5 403	9 530	8 391	8 726
223002 65	MŠ SNP	4 312	6 998	8 206	6 877

223002 66	MŠ Námestie Priateľstva	6 912	12 322	14 151	13 580
223002 68	MŠ Ružový háj	4 454	6 147	6 060	8 261
223002 69	MŠ Rybný trh	9 487	12 195	11 428	13 479
223002 70	MŠ Októbrová	5 053	7 001	7 541	7 418
223002 71	MŠ Széchényi	4 575	6 407	7 906	6 627
243	Úroky	103	100	100	100
291002 1	ZŠ Gyulu Szabóa	34 956	36 000	36 000	50 000
291002 10	Zariadenie pre seniorov	496 273	516 400	516 400	516 400
291002 11	CVČ	3 019	1 700	4 000	6 000
291002 2	ZŠ Zoltána Kodályya	57 433	50 000	50 000	50 000
291002 3	ZŠ Ármina Vámberyho	53 757	55 000	55 000	55 000
291002 4	ZŠ Jilemnického	57 772	55 000	55 000	65 000
291002 5	ZŠ Smetanov háj	95 871	98 000	98 000	98 000
291002 7	Základná umelecká škola	46 238	47 000	47 000	47 000
292008	Z výťažkov z lotérií a iných pod. hier	10 976	35 000	10 000	10 000
292 019	Z refundácie (poštovné, cestovné)	14 197	12 000	14 244	14 244
292027 4	Príjmy – hliadková služby MSP	3 170	15 216	15 216	15 216
SPOLU		2 059 331	1 816 509	1 867 215	1 873 055

Bežné príjmy – Granty dotácie

(v Eur)

POL	ANA	POPIS	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Bežné príjmy - Granty a dotácie						
312001	10	Dotácia na rodinné prídavky	2 284	2 748	2 100	1000
312001	100	Dotácia pre evidenciu obyvateľstva	7 420	7 420	7 420	7 420
312001	11	Dotácia na matričný úrad	37 124	37 124	37 124	37 124
312001	14	Dotácia KÚ cestná doprava	1 178	1 178	1 178	1 178
312001	2	Dotácia Zariadenie pre seniorov	624 640	633 600	633 600	633 600
312001	22	Dotácia pre školský úrad	25 211	25 212	25 212	26 500
312001	3	Dotácia na školstvo	3 573 087	3 832 300	4 043 500	4 353 000
312001	31	Projekt PRINED	-	36 000	108 000	108 000
312001	32	MRKII	-	-	32 400	33 000
312001	4	Dotácia pre Spoločný stavebný úrad	50 135	50 135	50 135	50 135
312001	5	Dotácia ŠFRB	25 009	25 009	25 009	25 009

312001	7	Dotácia hmotná núdza - osobitný príjemca	69 321	72 000	99 000	99 000
312001	71	Zo štát.rozpočtu vojnové hroby	7 542	4 542	4 542	4 542
312001	72	Dotácia na ochranu prírody	2 359	2 360	2 360	2 360
312001	73	Dotácia na komunitný program	40 708	40 700	68 000	68 000
312001	74	Rodinný prídavok – osobitný príjemca	-	-	8 500	13 000
312001	8	Dotácia – denný stacionár	16 744	22 080	22 080	22 080
312001	904	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	23 082	39 000	40 000	20 000
312001	910	Dotácia na materské školy	37 306	30 000	43 620	32 364
312001	916	Dotácia Upsvar (MsP chránená)	24 731	-	14 100	14 100
SPOLU			4 598 010	4 913 171	5 278 291	5 551 412

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. Počíta sa s odpredajom nevyužitej budovy na Júliusa Lorincza 2134 cestou opätovnej verejnej dražby. V rozpočte počítame s minimálnymi príjmami vo výške 150.000,- Eur. Časť kapitálových výdavkov budú viazané práve na úspešnosť tohto odpredaja.

V roku 2016 sa rozpočtujú 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 2015 sme uchádzali o nenávratné granty z fondov EÚ a finančné vysporiadanie niektorých schválených projektov prechádza aj do budúročného rozpočtu ktoré teraz nerozpočítajeme, ale budeme riešiť v rámci rozpočtových opatrení na začiatku roka 2016.

Kapitálové príjmy:

Členenie príjmov	2013		2014		2015		2016	
	Eur	%	Eur	%	Eur	%		
Predaj budov	972	0,33%			200 000	17,00%	150 000	48,90%
Predaj majetku SOUTHERM	85 000	28,81%	85 000	7,07%	85 000	7,23%	85 000	27,70%
Dotácie na rek.budovy MŠ SNP							75 284	23,40%
Spolu	295 063	100%	1 201 477	100%	1 176 166	100%	310 284	100%

Príjmové finančné operácie.

Po schválení záverečného účtu za rok 2015 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 aj s doplnením príjmovej časti rozpočtu z rezervného fondu a to vo výške 306 293,91 Eur. Rezervný fond mesta je dostatočne naplnený a vytvára možnosť na ich použitie na rozvoj mesta. V roku 2016 sa nepočíta s prijatím nového investičného úveru.

Štruktúra príjmových finančných operácií:

Členenie príjmov	2013		2014		2015		2016	
	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%
Rezervný fond	445 178	37,56%	418 362	12,15%	322 080	16,69%	306293,91	100%
Spolu	1 185 081	100%	3 443 362	100%	1 929 080	100%	306293,91	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	2013		2014		2015		2016	
	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%
Správa mesta	1 985 896	14,24%	2 060 226	14,37%	2 187 395	14,35%	2 269 896	14,36%
Školstvo	6 629 839	47,53%	6 907 497	48,19%	7 433 867	48,78%	7 897 078	50,10%
Dlhový program	-	-	-	-	170 000	1,12%	150 000	0,90%
Komunikácie, manažment	100 668	0,72%	100 270	0,70%	69 000	0,45%	69 000	0,40%
Služby k obyv.	1 216 319	8,72%	1 263 780	8,81%	1 275 030	8,37%	1 313 220	8,80%
Životné prostredie	1 318 433	9,45%	1 487 974	10,38%	1 424 000	9,34%	1 394 000	8,80%
Bezpečnosť	318 987	2,29%	337 900	2,36%	350 240	2,30%	404 102	2,50%
Správa ver. priestranstiev	986 588	7,07%	972 715	6,79%	872 600	5,73%	861 832	5,30%
Granty	1 339 807	9,61%	1 203 490	8,40%	1 456 770	9,56%	1 392 920	8,84 %
Spolu	13 948 974	100%	14 333 852	100%	15 238 902	100,%	15 752 047	100%

Kapitálové výdavky: / %-ne rozloženie programov/

Programy	2013		2014		2015		2016	
	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%
1.Správa mesta	11 745	0,87%	59 422	2,00%	33 100	1,06%	49 300	5,39%
2.Školstvo							75 284	8,24%
4.Komunikácie, manažment	13 334	0,98%	495 000	16,60%	63 700	2,04%	83 000	9%
5. Služby							91 700	10,20%
8.Správa ver. priestranstiev	869 472	64,14%	1 640 643	55,03%	193 800	6,21%	605 000	66,17%
9.Granty	156 050	11,51%	114 770	3,85%	1 670 000	53,53%	10000	1%
Spolu	1 355 541	100%	2 981 194	100%	3 120 165	100%	914 284	100%

Štruktúra výdavkových finančných operácií:

Členenie výdavkov	2013		2014		2015		2016	
	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%
Splátky úverov	410 420	71,56%	517 989	22,13%	451 716	70,92%	581 716	75,40%
Nákup cenných papierov	163 125	28,44%	195 622	8,36%	185 244	29,08%	189 714	24,60%
Spolu	573 545	100%	2 341 111	100%	636 960	100%	771 430	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	2014	2015	2016
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%	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	-	2	2
1.2	Spoločný stavebný úrad	Organizácia a usporiadanie územia a architektúry s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta Kvalifikovaná realizácia preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebnom poriadku	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebnom poriadku	Počet poskytnutých informácií za rok Počet podaní na SSÚ za kalendárny rok	130 1600	130 1600	130 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	40

			Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	300	210	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	12	14	

1.1. Správa MsÚ

V návrhu rozpočtu na rok 2015 sa bežné výdavky tohto podprogramu rozpočtujú vo výške 2.007.717,- Eur , čo je o 30.855,- Eur viac ako v rozpočte 2015. Počíta sa so zvýšením mzdového fondu z dôvodu podpísania novej kolektívnej zmluvy . / 5 %-né zvýšenie základných plátov/. Veľkou výzvou v roku 2016 bude zmena informačného systému samosprávy a postupné zabezpečenie elektronizácie služieb pre obyvateľstvo. Finančné zabezpečenie tejto zmeny systému vyžaduje zvýšené náklady oproti roku 2015.

Na kapitálové výdavky sa plánuje 49.300,- Eur na vyhotovenie projektov s ktorými sa budeme uchádzať o fondy EÚ a financovanie zmeny územného plánu mesta.

1.2. Spoločný stavebný úrad

Na tento podprogram sa rozpočtuje 174.815,- Eur čo je o 4.858,- Eur viac ako v roku 2015. Zdrojom financovania tohto podprogramu sú príspevky obcí združených do tohto spoločného stavebného úradu. Dôvodom navýšenia rozpočtu sú zvýšené mzdové náklady v zmysle novej kolektívnej zmluvy.

1.3. Štátny fond rozvoja bývania

Na tento podprogram sa rozpočtuje 33.787,- Eur o 1.974,- Eur viac ako v roku 2015. Zdrojom financovania tohto podprogramu je decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu.

1.4. Obecný školský úrad

Na tento podprogram sa rozpočtuje 53.577,- Eur o 3.677,- Eur viac ako v roku 2015. Zdrojom financovania tohto podprogramu je tiež decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorá nevykrýva skutočné náklady úradu.

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	2014	2015	2016
2.1	MŠ Nám.priateľstva	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	130/11	130/11	130/11
			Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	40	40	40
			Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ	Počet stravujúcich sa detí MŠ	130	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	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	80/10	80/10	80/10
			Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	20	20	20

			Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ	Počet stravujúcich sa detí MŠ	80	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	12	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	130/11	130/11	130/11
			Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	35	35	35
			Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ	Počet stravujúcich sa detí MŠ	130	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	14	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	92/9	92/9	92/9
			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	92	92	92
			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	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, 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	14	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	90/11	90/11	90/11
			Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	20	22	22
			Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ	Počet stravujúcich sa detí MŠ	90	90	90
			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	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	14	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	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	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	64/10	64/10	64/10
			Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	22	22	22
			Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ	Počet stravujúcich sa detí MŠ	64	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	12	12	12

2.1 0	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	650/14	660/14	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	300	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	11/220	11/240	11/240
2.1 1	ZUŠ	Moderné školy rešpektujúce potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia žiakov	Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity detí a žiakov, rozvíjať talentové zručnosti detí a mládeže v hudobnej, tanečnej a výtvarnej výchove.	Počet žiakov ZUŠ	600	600	600
				Počet vyučovaných umeleckých odborov	4	4	4
2.1 3	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
2.1 4	Cirkevná ZŠ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie kvalitného vzdelávacieho procesu a voľno-časových aktivít.	Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity detí	Počet detí v ŠKD	25	25	25
2.1 5	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	435/14	440/14	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	230	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	10/190	10/200	10/200
2.1 6	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	620/14	620/14	620/14
			Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávaci 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	400	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	14/295	14/295	14/295
2.1 7	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-vzdelávaci 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	400	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	13/335	13/335	13/335
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	185/14	190/40	190/14
			Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávaci proces v ZŠ	Počet detí prijatých do 1. ročníka	22	22	22
			Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie žiakov v ŠJ	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ	90	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 voľno časové aktivity detí a žiakov	Počet detí a žiakov navštevujúcich záujmové útvary v CVČ	430 z DS	450 z DS	450 z DS
				Počet záujmových útvarov v CVČ	10 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 nepodarilo presadiť, nakoľko rozpočty materských škôl pri súčasnom stave je potrebné dofinancovať aj z iných zdrojov. Výška dotácie v rámci podielových daní na jedno dieťa zapísané v materských školách predstavuje 1.780,- Eur pričom v skutočnosti mesto Dunajská Streda v priemere prispieva 2.150,- euro. Hospodárenie jednotlivých materských škôl je výrazne odlišné. 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 počíta s príspevkami na prevádzku školských jedální zavedených v septembri 2012.

V prípade financovania Centra voľného času a Súkromného strediska záujmovej činnosti predviani 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. dotácie a granty.

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

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	2014	2015	2016
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	Včasná splácanie dlhu	35%	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 581.716,- Eur a na úroky 150.000,- Eur. V roku 2016 Mesto Dunajská Streda nepočíta s prijatím ďalšieho investičného úveru. Naďalej sa už nepočíta s ponechaním limitu kontokorentného úveru schváleného v roku 2015.

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	2014	2015	2016
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	- kontrola dodržiavania bezpečnostnej politiky a smernice	- 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	Podpora drobných projektov pre občanov mesta	Počet úspešných spolufinancovaných malých projektov	minimálne 1	minimálne 1	minimálne 1

		projektov					
		Propagácia a prezentácia mesta	Zabezpečenie informačných a propagačných materiálov mesta	Počet druhov vydaných informačných materiálov	minimálne 1	minimálne 1	minimálne 1
			Zabezpečiť prispôsobenie - vynovenie webstránky mesta a jej priebežnú aktualizáciu	Vydanie vnútornej smernice o aktualizácii údajov na webovej stránke mesta	-	-	-
				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	17	18	18
		Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami	Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami	Počet účastníkov z partnerských miest na akciách organizovaných mestom Dunajská Streda	9	10	10
			Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu, Očakávaný počet divákov spolu	6/600	7/700	7/700

Celkovo na všetky podprogramy v rátnane kapitálových výdavkov je vyčlenených 142.000,- Eur o 9.300,- viac ako v roku 2015. Zvýšenie sa týka kapitálových výdavkov, z ktorých sa financujú náklady na ďalšiu etapu zriadenia optokáblovej siete medzi inštitúciami mesta, rozšírenie serverovne v budove Mestského úradu a dodávka nového informačného systému samosprávy a elektronizácie služieb pre obyvateľstvo.

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	2014	2015	2016
5.1	Opatrovateľská služba	Účinná sociálna sieť pre všetky znevýhodnené skupiny.	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí	Počet opatrovaných osôb	33	35	35

			Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	Počet hodín opatrovania	45000	46000	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	6	6	6
			Zabezpečiť stretnutia dôchodcov v meste	Počet členov klubu dôchodcov a počet stretnutí	150/10	150/11	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	22/deň	25/deň	25/deň
5.5	Zariadenie pre seniorov	Dôstojná staroba zabezpečená komplexnými sociálnymi službami	Komplexná starostlivosť o odkázaných občanov	Počet obyvateľov v zariadení	161	165	165
			Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení	Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %	98	100	100
			Poskytovať sociálne služby (stravovanie) občanom v dôchodkovom veku, ktorí nie sú obyvateľmi zariadenia	Počet vydaných obedov dôchodcom mesta ročne	-	9150	9150

5.1. Opatrovateľská služba

Na tento podprogram v návrhu rozpočtu je vyčlenených 168.021,- Eur o 19.021,- Eur viac ako v roku 2015. V rozpočte sa počíta so nezmeneným počtom opatrovateliek, zvýšenie je dôsledkom zvýšenia minimálnej mzdy.

5.2. Tržnica, jarmok

Na tento podprogram sme rozpočtovali 70.500,- Eur o 20.000,- Eur viac ako v roku 2015. Z tohto podprogramu sa financuje aj organizovanie Žitnoostrovského jarmoku a prevádzka trhoviska Ružový háj. V roku 2016 rozpočet jarmoku sa plánuje ako vyrovnaný.

5.3. Dom zväzov a dôchodcov

Na financovanie podprogramu dom zväzov a dôchodcov sa plánuje 8.768,- Eur, čo je o 1.162 Eur menej ako v roku 2015. Je to dôsledkom toho, že sa v roku 2016 nepočíta s kapitálovými výdavkami.

5.4. Verejné WC

Na verejné WC sa rozpočtuje 7.631,- Eur o 331,- Eur viac ako v roku 2015. Zvýšenie sa týka iba navýšenia mzdového fondu z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy.

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	2014	2015	2016
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	16000 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	2550 t	2450 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 165 t	Sep. odpad za rok 180 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 35 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.: 100 ks kv. 9300 ks	Str.: 100 ks kv. 9500 ks	Str.: 100 ks kv. 9500 ks

Program Životné prostredie sa člení:

6.1. Odpadové hospodárstvo

Na odpadové hospodárstvo sa v návrhu rozpočtu rozpočtuje 974.000,- Eur o 105.000,- Eur menej ako v roku 2015. Na odvoz a uloženie odpadov sa plánuje podobne ako v roku 2015 874.000,- Eur. Znížené výdavky sa plánujú na čistenie mesta a miestnych komunikácií. V rozpočte sa nepočíta s kapitálovými výdavkami. 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 2016 plánuje 400.000,- Eur podobne ako v roku 2015.

6.3. Deratizácia

Na deratizáciu sa plánuje 20.000,- Eur, dvojnásobok roka 2015. Zvýšené limitu navrhujeme z dôvodu premnoženia hlodavcov. Z toho dôvodu plánujeme zintenzívniť celoplošnú deratizáciu v meste a vykonať minimálne 3 –krát ročne.

7. Bezpečnosť

Program Bezpečnosť sa člení:

7.1. Mestská polícia

7.2. Požiarna a civilná ochrana

					Cieľová hodnota		
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
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 odslužených v hliadkovej službe Počet riešených protiprávnych konaní % trestných činov % priestupkov % zistených a zadržaných osôb na pátraní	140160 5200 0,3 99,4 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	20 28	20 35	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	40 150 90	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	11 60 -	12 42 24	12 42 24

7.1. Mestská polícia

Na zabezpečenia fungovania Mestskej polície sa plánuje 395.102,- Eur. Vlačjší rozpočet sa navyšuje o 53.862,- Eur. Je to dôsledkom zvýšenia počtu mestských policajtov a zvýšenie základných miezd v zmysle novej kolektívnej zmluvy.

7.2. Požiarna a civilná ochrana

Na tento podprogram rozpočtujeme 9.000,- Eur tak ako v roku 2015.

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	2014	2015	2016
8.1	Komunikácie, parkoviská a verejné	Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané miestne	Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK),	Dĺžka spravovaných p. komunikácií plocha opravovaných PK v m2	MK: 53 km	MK: 53 km	MK: 53 km

	priestranstvá	komunikácie, chodníky a parkoviská	dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	plocha opravovaného vodorovného dopravného značenia udržiavané zariadenia cestnej svetelnej signalizácie	1600 m2	1600 m2	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: 1 ks. Udrž: 18 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	45 ks	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	36 ks	34 ks	34 ks
8.7	Ostatné opravárenské a údržbárske práce	Údržba mestských budov a mobiliáru	Zabezpečiť operatívne odstránenie nedostatkov	Počet odstránených nedostatkov	350 ks	340 ks	340 ks
			Zabezpečiť odstránenie chýb a revitalizáciu existujúceho mobiliáru	Počet odstránených chýb a počet revitalizovanej mobiliárnej jednotky	105 ks	100 ks	100 ks

8.1. Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá

Na komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá sa plánuje 185.300,- eur bez kapitálových výdavkov podobne ako v roku 2015. Kapitálové výdavky sa plánujú vo výške 565 000,- Eur. Pri návrhu sa vychádzalo z koncepcie z predchádzajúcich rokov. Navrhujeme preto dokončiť obnovu miestnych komunikácií v lokalite Západ , časti mesta medzi sídliskom Západ a Malé Blahovo a v časti Kistejed. Návrh počíta aj s vybudovaním cyklotrasy na Hlavnej ulici. Podrobný rozpis obsahuje register investícií, ktorý je prílohou navrhovaného rozpočtu.

8.2. Detské ihriská

V plánovanom rozpočte sa na rok 2016 rozpočtuje na bežné opravy detských ihrísk 20.000,- Eur podobne ako v roku 2015. 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 podobne ako v roku 2015, nakoľko mesto má podpísanú zmluvnú cenu elektriny na dva roky.

8.4. Zrážková voda

Na úhradu zrážkovej vody sa plánuje 200.000,- Eur, čo je o 50.000,- Eur menej ako v roku 2015. Na základe prísľubu predstavenstva spoločnosti doteraz zaplatené prostriedky v roku 2016 budú použité na investície v meste Dunajská Streda .

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 2016.

8.6. Vianočná výzdoba mesta

Na zabezpečenie a montáž vianočnej výzdoby mesta sa v roku 2016 plánuje 7.000,- Eur podobne ako v roku 2015.

8.7. Ostatné opravárenské a údržbárske práce v meste

Na ostatné opravárenské a údržbárske práce v meste sa plánuje 178.132,- Eur. Z bežných výdavkov sa realizujú všetky neplánované opravy v meste /havarijné stavy/ a riešia sa 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	2014	2015	2016
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	9	10	10
			Zabezpečiť využívanie dávok v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	78	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	80	85	85
			Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi a zabezpečiť využívanie prídavkov na deti v prospech detí	Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom	5500 €	6000 €	6000 €
			Zabezpečiť podporu rodín s deťmi	Počet novonarodených detí za rok	30	35	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 poberajúcich vecné a peňažné dávky	390	400	400
			Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom	Počet detí poberajúcich rodinné prídavky od štátu cez osobitného príjemcu za rok	105	100	100
9.4.	Doprava	Zabezpečenie fungovania MHD na kvalitnej úrovni	Otvoriť druhú mestskú linku MHD	Počet cestujúcich	33 000	100 000	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	2100	2500	2500
		Zabezpečenie správy mestského majetku	Úspora daňových nákladov	Výška nákladov na údržbu, rekonštrukciu spravovaného majetku	Úspora 10%	Úspora 5%	Úspora 5%

Na dotácie, granty a členské príspevky sa rozpočtuje 1.392.920,- Eur . Oproti roku 2015 sa výška dotácií zvyšuje. Je to dôsledkom presunutia nevyčerpaných prostriedkov na voľnočasové aktivity detí od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v Dunajskej Stredě do tohto programu. 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 zvážiť 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 . Oproti predchádzajúcim rokom sa výrazne zvyšuje navrhnutá výška prostriedkov vložených do oblastného strediska cestovného ruchu. Je to navrhnuté z toho dôvodu, že výška dotácií na cestovný ruch práve vychádza z tejto čiastky a čím vyššiu sumu vložíme, tým vyššiu dotáciu dostaneme. Zvýšená dotácia sa bude týkať rozpočtu 2017.

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	15 013 995	14 333 852	680 143
2015 Plán	16 075 697	15 238 902	836 795
2016 Plán	16 824 467	15 751 278	1 073 189

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	1 201 477	2 981 194	-1 779 717
2015 Plán	1 176 166	3 120 165	-1 943 999
2016 Plán	307 000	915 052	-608 052

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	3 443 362	2 341 111	1 102 251
2015 Plán	1 744 164	636 960	1 107 204
2016 Plán	306 294	771 430	-465 136

Celkové príjmy 2016: 17 437 760,-

Celkové výdavky 2016: 17 437 760,-

Prebytok – schodok : 0,-

Celkový zostatok dlhu mesta Dunajská Streda k 30.09.2015	6.939.342.53€
- Bankové úvery	4.713.435,08 €
- Leasing	12.345,41 €
- Úvery zo ŠFRB	2.213.562,04 €
Celkový zostatok dlhu mesta Dunajská Streda k 30.09.2015 bez ŠFRB	4.725.780,49 €

Celkové bežné príjmy za rok 2014	15.013.995 €
Zadlženosť mesta Dunajská Streda k 30.09.2015: úvery bez ŠFRB/celkové bežné príjmy	31,48%
Zadlženosť mesta Dunajská Streda na jedného obyvateľa Počet obyvateľov k 30.09.2015: 22.807	207,20 €

Predpokladaná roč. splátka istín k 31.12.2015 380 932,08

Predpokladaná roč. splátka úrokov k 31.12.2015 96 560,78

Ročná splátka istín a úrokov 3,37%