

ROZPOČET 2019 – textová časť

Mestský úrad Dunajská Streda predkladá na schválenie návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021, 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 2019-2021 je v súlade s internou smernicou o rozpočtovom procese.

Návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na roky 2019-2021 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 2019-2021, ktoré tvorili základ výdavkovej časti rozpočtu Mesta Dunajská Streda na roky 2019-2021. Odbor finančný a evidencie majetku v ďalšej etape prípravy 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 2019-2021 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 plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov mesta o 10 % od 01.01.2019.
- Navýšenie plátov administratívnych pracovníkov o 6 % od 1.1.2019.
- Zabezpečenie sociálno - ekonomického rastu mesta, a to predovšetkým otvorenia možnosti realizácie rastu cez investičnú oblasť hlavne do riešenia dopravnej situácie v meste.

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	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
111003	B Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 569 295,5	8 372 456	8 372 456	8 950 155	9 540 865
121001	B Daň nehnuteľnosti	1 961 655,17	1 920 000	2 035 000	2 096 000	2 159 000
133001	B Daň za psa	14 889,46	15 000	15 000	15 000	15 000
133004	B Daň za predajné automaty	4 893,06	4 000	4 000	4 000	4 000
133006	B Daň z ubytovania	55 749,59	60 000	80 000	80 000	80 000
133012	B Daň za užívanie verejného priestranstva	40 612,60	75 800	35 800	35 800	35 800
133012	B Žitnoostrovský jarmok	78 621,50	88 000	80 000	80 000	80 000
133013	B Poplatok za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu	1 034 234,23	1 000 000	1 100 000	1 133 000	1 167 000
212002	B Nájomné z pozemkov	3 937,82	5 000	5 000	5 000	5 000
212003	B Nájomné z nebytových priestorov	6 840,24	3 200	3 200	3 200	3 200
212003	B Nájomné z nájomných bytov	179 976,01	180 000	180 000	180 000	180 000
212003	B Nájomné za garáže	6 325,39	5 900	6 000	6 000	6 000
212003	B Nájomné za parkovacie miesta	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
221004	B Správne poplatky	62 766,55	60 000	55 000	55 000	55 000
221004	B Poplatok za výherné, hracie automaty	193 641,70	200 000	150 000	150 000	150 000
221004	B Správne poplatky stavebný úrad	73 117,50	60 000	65 000	65 000	65 000
221004	B Správny poplatok reklamné tabule	7 720	8 000	4 000	4 000	4 000
212004	B Refundácie nákladov SSÚ	71 352,20	91 985	91 985	91 985	91 985
221004	B Poplatok za rozkopávkové povolenia	2 560	2 000	2 000	2 000	2 000
221004	B Územný plán mesta	81 300	13 920	30 000	0	0
222003	B Pokuty, porušenie predpisov - MsP	42 633,37	27 000	27 000	27 000	27 000
222003	B Pokuty, porušenie predpisov ostatné	0	17 000	3 000	3 000	3 000
223001	B Opatrovateľská služba	12 924,06	21 800	54 000	54 000	54 000
223001	B Príjem Fanit s.r.o.	9 605,89	9 200	10 000	10 000	10 000
229005	B Znečistenie ovzdušia	2 613,65	2 711	2 700	2 700	2 700
231	K Príjem od Southerm	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000

292008	B	Výťažok z výherných hrac.prístrojov	19 502,88	20 000	10 000	10 000	10 000
292019	B	Refundácie od členov SSÚ	17 355,15	14 244	14 244	14 244	14 244
292027	B	Iné príjmy	204 423,63	150 000	0	0	0
312001	B	Dotácia - Rodinné prídavky	1 000	16 000	10 000	10 000	10 000
312001	B	Dotácia - Cestná doprava	2 394,69	2 395	2 395	2 395	2 395
312001	B	Dotácia - Zariadenie pre seniorov	651 432,40	705 744	868 032	868 032	868 032
312001	B	Dotácia - Spoločný stavebný úrad	51 552,69	61 777	61 777	61 777	61 777
312001	B	Dotácia - ŠFRB	25 531,48	25 531	25 531	25 531	25 531
312001	B	Dotácia - Osobitný príjemca	114 374,40	100 600	110 000	110 000	110 000
312001	B	Dotácia - Denný stacionár	17 458,44	19 576	19 576	19 576	19 576
312001	B	Dotácia - Deti v hmotnej núdzi	10 281,85	15 000	15 000	15 000	15 000
312001	B	Dotácia – Úrad práce	43 914,58	35 000	35 000	35 000	35 000
312012	B	Dotácia - Evidencia obyvateľstva	7 475,16	7 475	7 475	7 475	7 475
312012	B	Dotácia - Matričný úrad	48 619,79	49 732	49 732	49 732	49 732
312012	B	Dotácia - Školský úrad	28 336	28 192	28 192	28 192	28 192
312012	B	Dotácia - Školstvo	4 679 117,50	5 094 798	5 094 734	5 094 734	5 094 734
312012	B	Dotácia - Vojnové hroby	5 850	6 456	6 456	6 456	6 456
312012	B	Dotácia - Ochrana prírody	2 119,33	2 109	2 109	2 109	2 109
312012	B	Dotácia - Materské školy	45 839	44 748	42 783	42 783	42 783
312012	B	Dotácia - Register adries	4 570	900	900	900	900
453	F	Doplnenie rozpočtu z rezervného fondu	809 300	3 337 000	0	0	0
513002	F	Investičný úver	668 094,81	2 531 906	0	0	0
	B	Vlastné príjmy od ZŠ	370 009,88	802 670	802 670	802 670	802 670
	B	Vlastné príjmy od CVČ	36 994,24	36 350	36 350	36 350	36 350
	B	Vlastné príjmy od CSS	106 045,96	101 300	98 300	98 300	98 300
	B	Vlastné príjmy Stredisko služieb škole	21 556,33	300 676	300 676	300 676	300 676
	B	Vlastné príjmy od Zariadenie pre seniorov	565 366,63	540 400	555 820	555 820	555 820
SPOLU	PRÍJEM		20 496 896 *	28 077 613*	20 843 893	21 485 592	22 173 302
SPOLU	Bežné príjmy		18 841 864 *	20 624 947*	20 758 893	21 400 592	22 088 302
SPOLU	Kapitálové príjmy		177 637 *	1 583 760*	85 000	85 000	85 000
SPOLU	Finančné operácie		1 477 395 *	5 868 906*	0	0	0

* sumárne údaje za rok 2017 skutočnosť a rok 2018 rozpočet zodpovedajú skutočnému zloženiu rozpočtu za konkrétne roky

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 2019 sa vychádza vždy z aktuálneho počtu obyvateľov k 1.1. predchádzajúceho roka. Počet obyvateľov mesta Dunajská Streda ku koncu roka 2017 bol na úrovni 22.756 obyvateľov k 15.10.2018 evidujeme 22.839 obyvateľov. Na výšku podielových daní má výrazný vplyv aj aktuálna miera nezamestnanosti, ktorá má klesajúcu tendenciu a výška priemernej mzdy, ktorá ma tendenciu rastu. Celkovo môžeme konštatovať, že vývoj spomínaných kritérií pozitívne ovplyvňuje očakávanú výšku podielových daní na rok 2019.

Príjem z podielových daní na rok 2019 sa rozpočtuje vo výške 8.372.456,- Eur, čo sa rovná rozpočtu za rok 2018. Treba však poznamenať, že skutočné plnenie tejto príjmovej položky v roku 2019 predpokladáme, že bude vyššie ako bolo plánované, upraví sa po zverejnení prognózy Ministerstva financií. Predpokladá sa, že podielové dane v roku 2019 by mohli narásť až o 9 % oproti roku 2018.

V prípade dane z nehnuteľnosti sa plánujú vyššie príjmy oproti roku 2018. Vedenie mesta navrhuje zvýšenie taríf o 6 % a v prípade Mliečan zníženie taríf o 20 % z dôvodu ekologického znečistenia ovzdušia v danej lokalite. Oproti roku 2018 vyššie príjmy sa očakávajú pri dani z ubytovania /nakolko turistický ruch okolo termálneho kúpaliska ožíva, a navrhujeme zvýšenie taríf na úroveň okolitých turistických miest/. Z dane za užívanie verejného priestranstva sa očakávajú nižšie príjmy ako v roku 2018, nakolko v roku 2019 sa už neočakávajú rozkopávky na verejných priestranstvách. Vyššie príjmy očakávame aj z poplatkov za odvoz a uloženie komunálneho odpadu, kde vedenie navrhuje zvýšenie taríf o 10 %, nakolko nový zákon o uložení odpadov zvyšuje výdavky obcí na uloženie odpadov. V súčasnosti Mesto Dunajská Streda separuje okolo 20 % komunálneho odpadu. V tejto oblasti v roku 2019 treba napredovať nakolko výdavky na uloženie odpadov úzko súvisia s percentom vyseparovaného odpadu. Z prenájmu bytov, nebytových priestorov, nájomných bytov garáží očakávame príjmy na úrovni roka 2018.

Nájomné z nájomných bytov mesto vyberá za prenajaté byty z 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 Real Estate 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 150.000,- Eur podobne ako v roku 2018

V príjmovej časti rozpočtu sa zatiaľ nerozpočtujú príjmy z dividend. Možnosť príjmov z dividend sa očakáva od Thermalparku DS a.s. O výpláte dividend rozhoduje valné zhromaždenie spomínanej spoločnosti .

Správne poplatky sa rozpočtujú nižšie ako v roku 2018 vychádzajúc z priebežného plnenia za 10 mesiacov roka 2018. V prípade výherných hracích automatov sa plánujú tiež nižšie príjmy. Po zmene zákona predpokladáme zníženie počtu žiadostí o umiestnenie výherných hracích automatov, preto navrhujeme nižšie príjmy o 50.000 Eur. Treba však poznamenať, že nová legislatíva od 1.1.2018 zrušila možnosť umiestnenia výherných hracích automatov v pohostinských zariadeniach len v herniach a kasínach. Vyššie príjmy ako v roku 2018 očakávame zo správnych poplatkoch vydaných stavebným úradom, nakoľko v meste je nevídaný stavebný ruch.

Výšku príjmov z pokút v oblasti dopravy rozpočtujeme na úrovni roka 2018. Treba však poznamenať, že príjmy z týchto pokút sú výlučne použité na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.

Odhadujeme vyššie príjmy ako v roku 2019 za poskytnutie opatrovateľskej služby, kde plánujeme navýšenie počtu opatrovateliek.

Príjmy od Fanit s.r.o. sa poskytujú na základe dohody o spoločnom prevádzkovaní bezpečnostného pultu v budove Mestskej polície.

Úroky sa v roku 2019 neplánujú. Európska centrálna banka pravdepodobne v roku 2019 výšku EURIBOR začne postupne zvyšovať .

Výška decentralizačných dotácií sa rozpočtuje na úrovni roka 2018 okrem školstva, ktorá je závislá od počtu žiakov k 15.9.2018. Presnú výšku decentralizačných dotácií jednotlivé ministerstvá oznámia až v priebehu januára 2019. 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.

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 Southern s.r.o.

Významnou časťou kapitálových príjmov sú očakávané granty z fondov EÚ. Ich čerpanie je prioritou rozpočtu a zároveň najväčším rizikom. V tomto návrhu sa zatiaľ neplánujú. Úspešné projekty a schválené granty z roku 2018 nerealizované do konca roka 2018 budú zaradené do rozpočtu 2019 následne po vyhodnotení rozpočtu roka 2018.

Príjmové finančné operácie.

Po schválení záverečného účtu za rok 2018 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 nepočíta s doplnením príjmovej časti rozpočtu z rezervného fondu.

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 2017	Návrh na rok 2018	Návrh na rok 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021
1	Správa mesta	2 313 555,96	2 683 242	2 624 626	2 671 545	2 827 284
1.1	Správa MSÚ	2 071 087,48	2 390 366	2 316 837	2 345 581	2 482 071
1.1.1.	B Mzdy, platy	1 066 874,83	1 188 674	1 245 397	1 320 121	1 399 328
1.1.2.	B Poistné a príspevky do poisťovní	381 419,91	418 413	435 890	462 043	489 765
1.1.3.	B Materiál	49 382,86	56 100	56 100	56 100	56 100
1.1.4.	B Služby	370 956,65	391 079	403 950	428 187	453 878
1.1.5.	B Energia	52 041,47	55 000	60 500	64 130	68 000
1.1.6.	K Kapitálové výdavky MSÚ	138 018,08	266 100	100 000	0	0
1.1.7.	B Zabezpečenie dvojjazyčnosti	12 393,68	15 000	15 000	15 000	15 000
1.2	Spoločný stavebný úrad	175 888,02	206 024	216 034	228 710	242 150
1.2.1.	B Mzdy, platy	103 721,91	122 074	129 400	137 160	145 390
1.2.2.	B Poistné a príspevky do poisťovní	36 329,25	42 726	45 290	48 000	50 880
1.2.3.	B Materiál	2 245,37	4 600	4 600	4 600	4 600
1.2.4.	B Služby	31 083,63	35 424	35 424	37 550	39 800
1.2.5.	B Energia	2 507,86	1 200	1 320	1 400	1 480
1.3	Štátny fond rozvoja bývania	33 198,06	35 476	37 448	39 694	42 063
1.3.1.	B Mzdy, platy	23 547,79	24 982	26 480	28 070	29 750
1.3.2.	B Poistné a príspevky do poisťovní	8 267,66	8 794	9 268	9 824	10 413
1.3.3.	B Služby ŠFRB	1 382,61	1 700	1 700	1 800	1 900
1.4	Obecný školský úrad	33 382,40	51 376	54 307	57 560	61 000
1.4.1.	B Mzdy, platy	23 963	37 094	39 320	41 680	44 180
1.4.2.	B Poistné a príspevky do poisťovní	8 387	13 057	13 762	14 580	15 450
1.4.3.	B Služby	1 032,40	1 225	1 225	1 300	1 370
2	Dotácie, Granty, Členské príspevky	11 306 249,39	14 861 326	12 996 543	13 224 784	13 458 161
2.1.	Kultúra	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
2.1.1.	B Amatérske skupiny	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
2.2.	Šport	473 250	476 750	476 750	476 750	476 750
2.2.1.	B Ostatné športy	46 500	50 000	50 000	50 000	50 000
2.2.2.	B FK DAC	426 750	426 750	426 750	426 750	426 750
2.3	Sociálna sféra	215 455,15	189 100	192 000	192 000	192 000
2.3.1.	B Sociálne príspevky	215 455,15	189 100	192 000	192 000	192 000
2.4	Doprava	87 969,10	95 000	90 000	90 000	90 000
2.4.1.	B Doprava	87 969,10	95 000	90 000	90 000	90 000
2.5	Školstvo	57 298,91	174 506	255 787	261 172	266 679
2.5.1.	B Školstvo	13 773,91	15 000	15 000	15 000	15 000
2.5.2.	B Cirkevná škola	7 355	9 591	10 755	11 497	12 255
2.5.3.	B Súkromné CVČ	23 936	30 679	28 265	30 215	32 209

2.5.4.	B	Rezerva z dotácie na školstvo	0	81 365	162 725	162 725	162 725
2.5.5.	B	Cirkevná MŠ	12 234	37 871	39 042	41 735	44 490
2.6.		Členské príspevky a združenia	15 633,08	16 500	16 500	16 500	16 500
2.6.1.	B	Členské príspevky a združenia	5 633,08	6 500	6 500	6 500	6 500
2.6.2.	B	Oblasťná organizácia cestovného ruchu	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2.7.		Obchodné spoločnosti	555 428,60	2 116 743	647 000	647 000	647 000
2.7.1.	B	Perfects a.s.	267 700	287 000	297 000	297 000	297 000
2.7.2.	B	Municipal s.r.o.	245 000	320 000	350 000	350 000	350 000
2.7.3.	K	Kapitálové výdavky - Perfects a.s.	12 000	60 000	0	0	0
2.7.4.	K	Kapitálové výdavky - Municipal s.r.o.	30 728,60	571 925	0	0	0
2.7.5.	K	Kapitálové výdavky – Gastro DS s.r.o.	0	856 218	0	0	0
2.7.6.	B	Dotácia na bežné výd. – GASTRO DS	0	21 600	0	0	0
2.8.		Ostatné dotácie	87 900	105 800	102 000	102 000	102 000
2.8.1.	B	Ostatné dotácie v kompetencii primátora mesta	9 000	18 800	15 000	15 000	15 000
2.8.2.	B	Mestské ocenenia	5 950	7 000	7 000	7 000	7 000
2.8.3.	B	Ostatné dotácie bez výzvy	72 950	80 000	80 000	80 000	80 000
2.9.		Zariadenie pre seniorov	1 216 799,03	1 246 144	1 423 852	1 423 852	1 423 852
2.9.1.	B	Bežné výdavky	651 432,40	705 744	868 032	868 032	868 032
2.9.2.	B	Bežné výdavky z vlastných príjmov	565 366,63	540 400	555 820	555 820	555 820
2.10.		MsKS	208 592	213 857	234 357	234 357	234 357
2.10.1.	B	MsKS	208 592	213 857	234 357	234 357	234 357
2.11.		ZŠ Gy. Szabó	1 260 610,40	1 582 686	1 461 840	1 474 871	1 488 196
2.11.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	1 079 900	1 164 997	1 145 425	1 145 425	1 145 425
2.11.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	141 022	157 990	188 865	201 896	215 221
2.11.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	39 688,40	114 800	114 800	114 800	1141 800
2.11.4.	B	Prebytok z min. rokov – prenesená kompetencia	0	75 947	0	0	0
2.11.5.	B	Prebytok z min. rokov – originálna kompetencia	0	11 452	0	0	0
2.11.6.	K	Kapitálové výdavky	0	57 500	12 750	12 750	12 750
2.12.		ZŠ Z. Kodály	894 113,45	1 059 519	982 698	989 671	996 801
2.12.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	773 967,50	812 140	799 138	799 138	799 138
2.12.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	82 352	93 478	101 060	108 033	115 163
2.12.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	37 793,95	70 000	70 000	70 000	70 000
2.12.4.	B	Prebytok z min. rokov – prenesená kompetencia	0	26 426	0	0	0
2.12.5.	B	Prebytok z min. rokov – originálna kompetencia	0	1 475	0	0	0
2.12.6.	K	Kapitálové výdavky	0	56 000	12 500	12 500	12 500
2.13.		ZŠ Á. Vámberyho	1 397 161,92	1 720 601	1 574 948	1 586 895	1 599 111
2.13.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	1 145 252,50	1 215 373	1 195 003	1 195 003	1 195 003
2.13.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	174 077	207 554	173 145	185 092	197 308
2.13.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	77 832,42	194 000	194 000	194 000	194 000

2.13.4.	B	Prebytok z min. rokov – prenesená kompetencia	0	26 831	0	0	0
2.13.5.	B	Prebytok z min. rokov – originálna kompetencia	0	19 243	0	0	0
2.13.6	K	Kapitálové výdavky	0	57 600	12 800	12 800	12 800
2.14.		ZŠ Jilemnického	1 478 249,33	1 934 022	1 769 185	1 782 385	1 795 883
2.14.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	1 241 581,50	1 357 852	1 336 800	1 336 800	1 336 800
2.14.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	179 679,48	189 225	191 315	204 515	218 013
2.14.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	56 988,35	225 870	225 870	225 870	225 870
2.14.4.	B	Prebytok z min. rokov – prenesená kompetencia	0	85 139	0	0	0
2.14.5.	B	Prebytok z min. rokov – originálna kompetencia	0	7 636	0	0	0
2.14.6.	K	Kapitálové výdavky	0	68 300	15 200	15 200	15 200
2.15.		ZŠ Smetanov háj	596 352,76	777 268	703 653	709 636	715 753
2.15.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	438 416	463 071	455 643	455 643	455 643
2.15.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	49 398	73 667	86 710	92 693	98 810
2.15.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	108 538,76	146 000	146 000	146 000	146 000
2.15.4.	B	Prebytok z min. rokov – prenesená kompetencia	0	20 600	0	0	0
2.15.5.	B	Prebytok z min. rokov – originálna kompetencia	0	2 230	0	0	0
2.15.6.	K	Kapitálové výdavky	0	71 700	15 300	15 300	15 300
2.16.		ZUŠ	427 926,75	498 846	477 855	507 239	537 285
2.16.1.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	370 489	424 530	425 855	455 239	485 285
2.16.2.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	57 437,75	52 000	52 000	52 000	52 000
2.16.3.	B	Prebytok z min. rokov – originálna kompetencia	0	22 316	0	0	0
2.17.		CVČ	76 994,24	81 850	91 350	95 145	99 025
2.17.1.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	40 000	45 500	55 000	58 795	62 675
2.17.2.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	36 994,24	36 350	36 350	36 350	36 350
2.18.		CSS	327 264,01	316 760	290 499	302 406	314 576
2.18.1.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	151 023	159 123	172 623	184 530	196 700
2.18.2.	B	Bežné výdavky z vlastných príjmov	71 948,18	101 300	98 300	98 300	98 300
2.18.3.	B	Bežné výdavky zo ŠR	17 458,44	19 576	19 576	19 576	19 576
2.18.4.	B	Prebytok z min. rokov – originálna kompetencia	0	6 099	0	0	0
2.18.5.	B	Prebytok z min. rokov – prenesená kompetencia	0	2 162	0	0	0
2.18.6.	K	Kapitálové výdavky	86 834,39	28 500	0	0	0
2.19.		Stredisko služieb školy	1 874 250,66	2 200 374	2 151 269	2 277 905	2 407 393
2.19.1.	B	Bežné výdavky z ŠR		44 748	42 783	42 783	42 783
2.19.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta		1 834 650	1 835 310	1 961 946	2 091 4344
2.19.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov		273 176	273 176	273 176	273 176
2.19.4.		Prebytok z min. rokov – prenesená kompetencia		293	0	0	0
2.19.5.		Prebytok z min. rokov – originálna kompetencia		47 507	0	0	0

3		Dlhový program	699 273,61	647 873	708 516	708 516	708 516
3.1		Splátky úverov	504 695,61	510 516	708 516	708 516	708 516
3.1.1.	F	ŠFRB	87 949,99	90 000	90 000	90 000	90 000
3.1.2.	F	Thermalpark	70 703,04	71 000	71 000	71 000	71 000
3.1.3.	F	Investičný úver I.	85 716	85 716	85 716	85 716	85 716
3.1.4.	F	Investičný úver II.	174 704,76	175 000	175 000	175 000	175 000
3.1.5.	B	Úroky	85 621,82	88 800	126 800	126 800	126 800
3.1.6.	F	Investičný úver III.	0	0	160 000	160 000	160 000
3.2		Nákup cenných papierov	194 578	137 357	0	0	0
3.2.1.	F	Nákup cenných papierov	194 578	137 357	0	0	0
4		Komunikácia, manažment	266 291,08	320 904	272 000	131 000	131 000
4.1		Informatizácia (e-goverment)	223 027,36	246 000	225 000	84 000	84 000
4.1.1.	B	Materiál	17 370,17	18 000	18 000	18 000	18 000
4.1.2.	B	Služby	14 752,26	66 000	66 000	66 000	66 000
4.1.3.	K	Kapitálové výdavky - Výpočtová technika	190 904,93	162 000	141 000	0	0
4.2		PR	14 782,10	39 500	17 000	17 000	17 000
4.2.1.	B	Materiál	5 710,90	35 500	7 000	7 000	7 000
4.2.2.	B	Služby	9 071,20	4 000	10 000	10 000	10 000
4.3		Mestské kultúrne slávnosti	28 481,62	35 404	30 000	30 000	30 000
4.3.1.	B	Služby	28 481,62	35 404	30 000	30 000	30 000
5		Služby	210 518,98	320 100	427 090	447 852	469 863
5.1		Opatrovateľská služba	92 187,29	190 000	307 000	325 420	344 943
5.1.1.	B	Mzdy, platy	69 199,46	140 000	227 400	241 044	255 505
5.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	22 987,83	50 000	79 600	84 376	89 438
5.2		Tržnica, jarmok	91 626,68	93 000	80 000	80 000	80 000
5.2.1.	B	Služby	91 626,68	93 000	80 000	80 000	80 000
5.3		Verejné WC	8 001,42	9 000	9 470	9 980	10 520
5.3.1.	B	Mzdy, platy	5 610	5 910	6 270	6 650	7 050
5.3.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	1 737,39	2 090	2 200	2 330	2 470
5.3.3.	B	Materiál	654,03	1 000	1 000	1 000	1 000
5.4		Nocľaháreň pre bezdomovcov	18 703,59	28 100	30 620	32 452	34 400
5.4.1.	B	Mzdy, platy	13 514,01	19 900	21 200	22 472	23 820
5.4.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	4 722,78	7 000	7 420	7 860	8 330
5.4.3.	B	Služby	466,80	1 200	2 000	2 120	2 250
6		Životné prostredie	1 590 436,74	1 556 456	1 683 956	1 781 756	1 885 426
6.1		Odpadové hospodárstvo	1 116 389,04	1 115 000	1 202 500	1 273 900	1 349 590
6.1.1.	B	Uloženie a odvoz TKO	995 452	940 000	1 025 000	1 086 500	1 151 690

6.1.2.	B	Čistenie mesta a miestnych komunikácií	113 389,04	140 000	165 000	174 900	185 400
6.1.3.	B	Materiál pre odpadové hospodárstvo	0	12 500	12 500	12 500	12 500
6.1.4.	K	Kap. Výdavky na odpadové hospodárstvo	7 548	22 500	0	0	0
6.2.		Údržba zelene	454 056,67	421 456	461 456	487 856	515 836
6.2.1.	B	Verejná zeleň	429 553,23	400 000	440 000	466 400	494 380
6.2.2.	B	Ružová záhrada - Ružový háj	18 653,44	15 000	15 000	15 000	15 000
6.2.3.	B	Vojenský cintorín	5 850	6 456	6 456	6 456	6 456
6.3.		Deratizácia	19 991,03	20 000	20 000	20 000	20 000
6.3.1.	B	Materiál	19 991,03	20 000	20 000	20 000	20 000
7		Bezpečnosť	441 337,16	501 321	566 925	599 950	635 048
7.1		Mestská polícia	433 057,53	486 271	554 575	586 950	621 268
7.1.1.	B	Mzdy, platy	290 742,84	324 471	374 500	396 970	420 788
7.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	98 985,90	114 000	131 075	138 940	147 280
7.1.3.	B	Materiál	12 725,22	13 800	15 000	15 000	15 000
7.1.4.	B	Služby	30 603,57	34 000	34 000	36 040	38 200
7.2		Požiarňa a civilná obrana	8 279,63	15 050	12 350	13 000	13 780
7.2.1.	B	Služby	8 279,63	15 050	12 350	13 000	13 780
8		Správa verejných priestranstiev	1 596 725,89	5 429 924	897 232	908 232	919 232
8.1		Komunikácia , parkoviská a verejné priestranstvá	687 319,81	3 815 215	221 500	221 500	221 500
8.1.1.	B	Oprava výtlkov a miestnych komunikácií	155 816,35	160 000	160 000	160 000	160 000
8.1.2.	B	Dopravné značenie	70 079,25	43 000	33 000	33 000	33 000
8.1.3.	K	Kapitálové výdavky - miestne komunikácie	460 187,58	3 583 715	0	0	0
8.1.4.	B	Nájomné za parkovacie miesta	1 236,63	1 500	1 500	1 500	1 500
8.1.5.	B	Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky	0	27 000	27 000	27 000	27 000
8.2		Detské ihriská	43 558,04	105 148	20 000	20 000	20 000
8.2.1.	B	Oprava a údržba detských ihrísk	18 671,72	28 148	20 000	20 000	20 000
8.2.2.	K	Kapitálové výdavky - Rekonštrukcia detských ihrísk	24 886,32	77 000	0	0	0
8.3		Verejné osvetlenie	246 733,47	690 371	258 100	269 100	280 100
8.3.1.	B	Služby	180 000	217 000	183 000	194 000	205 000
8.3.2.	B	Oprava a údržba	66 733,47	73 400	75 100	75 100	75 100
8.3.3.	K	Kapitálové výdavky - Verejné osvetlenie	0	399 971	0	0	0
8.4		Zrážková voda	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
8.4.1.	B	Služby	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
8.5		Zimné odpratávanie snehu	30 093	69 000	100 000	100 000	100 000
8.5.1.	B	Služby	30 093	69 000	100 000	100 000	100 000

8.6		Vianočná výzdoba mesta	5 403,20	7 000	7 000	7 000	7 000
8.6.1.	B	Služby	5 403,20	7 000	7 000	7 000	7 000
8.7		Ostatné opravárske a údržbárske práce mesta	403 618,37	563 190	110 632	110 632	110 632
8.7.1.	B	Oprava a údržba	124 884,39	52 500	70 000	70 000	70 000
8.7.2.	B	Go Fond nájomné byty	36 142,71	40 632	40 632	40 632	40 632
8.7.3.	K	Kapitálové výdavky MŠ, ZŠ	242 591,27	470 058	0	0	0
SPOLU			18 576 850,72*	28 015 269*	20 176 888	20 473 635	21 034 530
SPOLU Bežné výdavky			16 641 893,92*	19 008 986*	19 285 622	19 823 369	20 384 264
SPOLU Kapitálové výdavky			1 316 305,01*	8 447 210*	309 550	68 550	68 550
SPOLU Finančné operácie			618 651,79*	559 073*	581 716	581 716	581 716

* sumárne údaje za rok 2017 skutočnosť a rok 2018 rozpočet zodpovedajú skutočnému zloženiu rozpočtu za konkrétne roky

Bežné výdavky:

(v Eur)

Programy	2017	2018	2019	2020	2021
Správa mesta	2 175 537,88	2 417 142	2 524 626	2 671 545	2 827 284
Granty, transfery	11 176 686,40	13 033 583	12 927 993	13 156 234	13 389 611
Dlhový program	85 621,82	88 800	126 800	126 800	126 800
Komunikácia, manažment	75 386,15	158 904	131 000	131 000	131 000
Služby k obyvateľom	210 518,98	320 100	427 090	447 852	469 863
Životné prostredie	1 582 888,74	1 533 956	1 683 956	1 781 756	1 885 426
Bezpečnosť	441 337,16	501 321	566 925	599 950	635 048
Správa verejných priestranstiev	869 060,72	899 180	897 232	908 232	919 232
Spolu	16 641 893,92	19 008 986	19 285 622	19 823 369	20 384 264

Kapitálové výdavky:

(v Eur)

Programy	2017	2018	2019	2020	2021
Správa mesta	138 018,08	266 100	100 000	0	0
Granty	129 562,99	1 827 743	68 550	68 550	68 550
Komunikácia, manažment	190 904,93	162 000	141 000	0	0
Životné prostredie	7 548	22 500	0	0	0
Správa ver. priestranstiev	727 665,17	4 530 744	0	0	0
Spolu	1 316 305,01	8 447 210	309 550	68 550	68 550

Štruktúra výdavkových finančných operácií:

(v Eur)

Členenie výdavkov	2017	2018	2019	2020	2021
Splátky úverov	419 073,79	421 716	581 716	581 716	581 716
Nákup cenných papierov	194 578	137 357	0	0	0
Spolu	618 651,79	559 073	581 716	581 716	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

				Cieľová hodnota			
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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%	92%	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	1	1	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	1400	1400	1400
				Počet vybavených podaní na SSÚ za kalendárny rok	1600	1600	1600

1.3	Štátny fond rozvoja bývania	Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy – ŠFRB	Počet vybavených žiadostí ŠFRB	25	25	25
			Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	210	280	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 2019 sa bežné výdavky tohto podprogramu rozpočtujú vo výške 2.216.837,- Eur , čo je o 102.571,- Eur viac ako v rozpočte 2018. Je to dôsledkom 6 %-ného navýšenia plátov zamestnancov MsÚ od 1.1.2019 a navýšenia minimálnej mzdy na 520, Eur. Veľkou výzvou v roku 2019 bude postupné zabezpečenie elektronizácie služieb pre obyvateľstvo. Finančné zabezpečenie tejto zmeny systému vyžaduje zvýšené náklady oproti roku 2018 v oblasti informatizácie. Mierne zvýšenie režijných nákladov reaguje na ohlásené zdraženie energií od 1.1.2019.

V rámci Služieb MsÚ sa účtujú výdavky na City Monitor, geometrické plány, znalecké posudky, náklady na priame prenosy, tlmočenia, náklady na verejné obstarávania, spracovanie poštových poukážok, lektorská činnosť, telekomunikačné služby, poštovné, poistenia, lízing vozidiel, nájomné, školenia, inzercie, právnické služby, kolkové známky, stravovanie zamestnancov, reprezentačné výdavky, charitatívny ples mesta a náklady na privítanie delegácií družobných miest.

Na kapitálové výdavky sa plánuje 100 000,- Eur . Z toho 30.000, Eur sa plánuje na náklady súvisiace so zmenou územného plánu mesta. Na rôzne projekty nevyhnutné na uchádzanie sa o granty EÚ sa plánuje 70.000,- eur .

1.2. Spoločný stavebný úrad

Na tento podprogram sa rozpočtuje 216.034,- Eur čo je o 10.010,- Eur viac ako v roku 2018. Zdrojom financovania tohto podprogramu sú príspevky obcí združených do tohto spoločného stavebného úradu. V roku 2019 sa plánuje zvýšenie miezd pracovníkov o 6 %.

1.3. Štátny fond rozvoja bývania

Na tento podprogram sa rozpočtuje 37.448,- Eur. Zdrojom financovania tohto podprogramu je decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu.

1.4. Obecný školský úrad

Na tento podprogram sa rozpočtuje 54.307,- Eur o 2.931,- Eur viac ako v roku 2018. Navýšenie rozpočtu je dôsledkom plánovaného 6 %-ného zvýšenia miezd pracovníkov školského úradu. Zdrojom financovania tohto podprogramu je tiež decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorá nevykrýva 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	2019	2020	2021
2.1.	Kultúra	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít	Zabezpečiť podporu kultúry v meste	Počet podporených subjektov za rok	38	30	30
2.2.	Šport	Zabezpečiť rôznorodosť športových aktivít	Zabezpečiť podporu športu v meste	Počet podporených subjektov za rok	21	20	20
2.3.	Sociálna sféra	Mesto sociálnych istôt	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste	Počet podporených subjektov za rok	10	6	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	50	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	5	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	300	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 využitia v meste	Zabezpečiť podporu ďalších projektov	Počet podporených subjektov za rok			

Na dotácie, granty a členské príspevky sa rozpočtuje 12.996.543,- Eur. Oproti roku 2018 sa výška dotácií mierne znižuje. Dotácie na originálne kompetencie sa po zverejnení prognózy podielových daní upresnia. Výška decentralizačných dotácií sa plánuje na úrovni

roka 2018. Každoročne v januári jednotlivé ministerstvá upresnia výšku decentralizačných dotácií na základe toho sa upresnia v priebehu roka 2019. 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 doplnujúce 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 .

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	2016	2017	2018
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	Včasný 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 581.716,- Eur o 160.000, Eur viac ako v roku 2018. Na úroky sa plánuje 126.800,- Eur podobne ako v roku 2018. V roku 2019 Mesto Dunajská Streda nepočíta s prijatím ďalšieho investičného úveru .

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 vykonávala formou nákupu akcií. Posledná splátka bola uhradená ku koncu roka 2018. Ďalším PPP projektom v roku 2019 Mesto Dunajská Streda nepočíta.

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		
					2019	2020	2021
4.1	Informatizácia (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.	7 služieb	10 %	10 %
		Vytvorenie mob.aplikácie „Mesto Dunajská Streda“ Aplikácia poskytuje aktuálne informácie o dani v meste, umožňuje doručovanie najnovších správ priamo do smartfónu. Na mape alebo zozname budú zobrazené inštitúcie, organizácie a lekárne atď.	Cieľom vytvorenia aplikácie je poskytnutie informácií občanom čo najrýchlejším spôsobom	Počet stiahnutia aplikácie z Google Play App Store	200+	10 %	10 %
		Sprístupnenie privátnej zóny CG eGOV-portálu informačného systému samosprávy mesta pre registrovaných užívateľov	Cieľom je poskytovanie informácií týkajúcich sa registrovaného užívateľa	Počet registrovaných užívateľov	20	10 %	10 %
4.2	PR (Public relations)	Propagácia a prezentácia mesta	Zabezpečenie informačných a propagačných materiálov mesta	Počet druhov vydaných informačných materiálov, viacjazyčných publikácií	minimálne 2	minimálne 2	minimálne 2
		Dostupnosť informácií meste a samospráve	User friendly prístup k informáciám o meste a samospráve cez web stránku mesta	Percentuálny nárast prístupov na webstránku, návštevnosť	10%	10%	
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	18	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	10	10	10
			Zabezpečiť 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 vrátane kapitálových výdavkov je vyčlenených 272.000,- Eur o 26.404,- Eur menej ako v roku 2018. Na bežné výdavky na prevádzku informačného systému Mestského úradu Dunajská Streda sa plánuje použitie prostriedkov vo výške 84.000,- Eur podobne ako v roku 2018, a na kapitálové výdavky súvisiace s informatizáciou vo výške 141.000,- Eur o 21.000, Eur menej ako v roku 2018. Podrobný rozpis kapitálových výdavkov obsahuje register investícií.

Na podprograme 4.2 (Public relations) je rozpočtovaná čiastka vo výške 17.000,- Eur , a to 4.2.1 Tovary vo výške 7.000,- Eur a 4.2.2 Služby -10.000,- Eur sú naplánované výdavky spojené s propagáciou mesta a so zabezpečením reprezentačných podujatí mesta.

Na podprogram 4.3 Mestské kultúrne slávnosti sme rozpočtovali 30.000,- Eur, o 5.404 ,- Eur menej ako v roku 2018.

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	2019	2020	2021
5.1	Opatrovateľská služba	Účinná sociálna sieť pre všetky znevýhodnené skupiny.	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí	Počet opatrovaných osôb	35	20	36
			Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	Počet hodín opatrovania	46000	15000	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	Verejné WC	Efektívne 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	Nočľaháreň	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	12
-----	------------	------------------------------------	--	------------------------	--	----	----

5.1. Opatrovateľská služba

Na tento podprogram v návrhu rozpočtu je vyčlenených 307.000,- Eur o 117.000,- Eur viac ako v roku 2018. Zvýšenie počtu opatrovateliek je jednou z hlavnou prioritou navrhnutého rozpočtu.

5.2. Tržnica, jarmok

Na tento podprogram sa rozpočtuje 80.000,- Eur o 25.000,- Eur menej ako v roku 2018. Z tohto podprogramu sa financuje organizovanie Žitnoostrovského jarmoku .

5.3. Verejné WC

Na verejné WC sa rozpočtuje 9.470,- Eur , o 470,- Eur viac ako v roku 2018. Zvýšenie sa týka iba navýšenia mzdového fondu z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy.

5.4 Nočľaháreň

Podprogram sa vytvoril z dôvodu zabezpečenia fungovania nočľahárne.

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		
					2019	2020	2021
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	14500 t	14500 t	14500 t
			Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu, so zameraním sa na minimalizovanie nelegálnych skládok	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v nadrozmerných kontajnerov za rok	2200 t	2000 t	2000 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 2500 t	Sep. odpad za rok 3000 t	Sep. odpad za rok 3000 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 h 1230	29,7 ha ručný dozber v hodinách h 1230	29,7 ha ručný dozber v hodinách h 1230

			Zabezpečenie komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	Plošné úpravy stromov a kríkov – plocha, počet výrubov stromov -ks	Výrub 50 ks Presv. 900 ks	Výrub 50 ks Presv. 900 ks	Výrub 50 ks Presv. 900 ks
			Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu stromov a kvetinových záhonov	Výsadba stromov, kvetov, záhonov a mobilnej zelene a kríkov - ks	Str.: 230 ks kv. 29000 ks	Str.: 230 ks kv. 29000 ks	Str.: 230 ks kv. 29000 ks

6.1. Odpadové hospodárstvo

Na odpadové hospodárstvo sa v návrhu rozpočtu rozpočtuje 1.202.500,- Eur o 87.500,- Eur viac ako v roku 2018. Na odvoz a uloženie odpadov sa plánuje o 85.000,- Eur viac ako v roku 2018. Je to dôsledkom navýšenia poplatku za uloženie komunálneho odpadu. Výška poplatku úzko súvisí s percentom vyseparovaného odpadu. V súčasnosti Mesto Dunajská Streda dokáže vyseparovať iba 20 % komunálneho dopadu. Čím väčšie percento odpadu sa vyseparuje, tým sa zníži poplatok za uloženie odpadu. Na čistenie mesta a miestnych komunikácií sa plánuje 165.000,- Eur o 25.000, Eur viac ako v roku 2018. V rozpočte sa nepočíta s kapitálovými výdavkami na výstavu zberného dvora. V prípade úspešnosti projektu zberný dvor, tieto výdavky budú zaradené dodatočne do rozpočtu.

6.2. Údržba zelene

Na údržbu zelene sa v roku 2019 plánuje 440.000,- Eur o 40.000, Eur viac ako v roku 2018. Všeobecné zvýšenie miezd v národnom hospodárstve a zvýšenie rozlohy udržiavanej verejnej zelene je dôvodom navýšenia rozpočtu. Počíta sa aj s pravidelnou údržbou novozriadenej ružovej záhrady .

6.3. Deratizácia

Na deratizáciu sa plánuje 20.000,- Eur, podobne ako v roku 2018.

7. Bezpečnosť

Program Bezpečnosť sa člení:

7.1. Mestská polícia

7.2. Požiarna a civilná ochrana

					Cieľová hodnota		
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
7.1	Mestská polícia	Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov	Zvýšiť/stabilizovať počty príslušníkov MsP	Počet príslušníkov MsP	19	21	23
			Minimalizovať protiprávne konanie na území mesta aktívnym a profesionálnym prístupom príslušníkov MsP	Počet hodín odslužených v hliadkovej službe Počet riešených protiprávných konaní % trestných činov % priestupkov % zistených a zadržaných osôb na pátraní	35176 3800 0,8 98,9 0,3	35176 3840 0,9 98,7 0,4	35176 3880 0,9 98,6 0,5
			Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta s prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému	Počet nainštalovaných kamier % využiteľnosť záznamov v činnosti MsP, alebo PZ	30 35	35 37	40 39

		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	45 240 95	50 280 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 40 20	12 42 24	12 45 26

7.1. Mestská polícia

Na zabezpečenie fungovania Mestskej polície sa plánuje 554.575,- Eur. Vláňajší rozpočet sa navyšuje o 58.404,- Eur. Plánuje sa navýšenie počtu mestských policajtov o 2 policajtov.

7.2. Požiarna a civilná ochrana

Na tento podprogram sa rozpočtuje 12.350,- Eur o 2.700,- Eur menej ako v roku 2018.

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	2019	2020	2021
8.1	Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá	Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie, chodníky a parkoviská	Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	Dĺžka spravovaných p. komunikácií plocha opravovaných PK v m2 plocha opravovaného vodorovného dopravného značenia udržiavané zariadenia cestnej svetelnej signalizácie	MK: 53 km 1600 m2	MK: 53 km 1600 m2	MK: 53 km 1600 m2
			Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Dĺžka posypaných komunikácií dĺžka odhrňaných komunikácií počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	MK: 53 km, chod.: 180 km Sl. 5 mes	MK: 53 km, chod.: 180 km Sl. 5 mes	MK: 53 km, chod.: 180 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: 20 ks	Zreal: 1 ks. Udrž: 21 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	65 ks	60 ks	60ks
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: 180 km	MK:53 km chod: 180 km	MK:53 km chod: 180 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	25 ks	30 ks	30 ks
8.7	Ostatné opravárenské a údržbárske práce	Údržba mestských budov a mobiliáru	Zabezpečiť operatívne odstránenie nedostatkov	Počet odstránených nedostatkov	250 ks	250 ks	250 ks
			Zabezpečiť odstránenie chýb a revitalizáciu existujúceho mobiliáru	Počet odstránených chýb a počet revitalizovanej mobiliárnej jednotky	40 ks	40 ks	40 ks

8.1. Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá

Na komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá sa plánuje 221.500,- eur bez kapitálových výdavkov podobne ako v roku 2018. Kapitálové výdavky sa v prvom návrhu neplánujú. Po ukončení kalendárneho roka neuskutočnené investície sa presunú na rok 2019 a plánovaný prebytok bude rozdelený na kapitálové výdavky.

8.2. Detské ihriská

V plánovanom rozpočte sa na rok 2019 rozpočtuje na bežné opravy detských ihrísk 20 000,- Eur o 8.148, Eur menej ako v roku 2018. V tomto návrhu sa kapitálové výdavky na vybudovanie detských ihrísk neplánujú.

8.3. Verejné osvetlenie

Na údržbu a prevádzku verejného osvetlenia sa plánuje 258.100,- Eur. Oproti roku 2018 sa znižujú výdavky na služby o 34.000,- Eur, z dôvodu vykonaných investícií do optimalizácie spotreby energie verejného osvetlenia v roku 2018.

8.4. Zrážková voda

Na úhradu zrážkovej vody sa plánuje 180.000,- Eur, podobne ako v roku 2018.

8.5. Zimné odpratávanie snehu

Na tento podprogram sa plánuje 100. 000,- Eur o 67.000, Eur viac ako v predchádzajúcom roku. Navýšenie reaguje na povinnosť obcí na odhrnutie snehu na verejných priestranstvách pred rodinnými domami. V prípade tuhej zimy a potreby sa rozpočet upraví počas roka 2019.

8.6. Vianočná výzdoba mesta

Na zabezpečenie a montáž vianočnej výzdoby mesta sa v roku 2019 plánuje 7 000,- Eur tak ako v roku 2018.

8.7. Ostatné opravárenské a údržbárske práce v meste

Na opravu a údržbu v meste sa plánuje 70.000,- Eur o 17.500, Eur viac ako v roku 2018. Z bežných výdavkov sa realizujú všetky neplánované opravy v meste, havarijné stavy, riešia sa požiadavky obyvateľov mesta a interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva a uhrádzajú sa príspevky do GO fondu za byty v mestskom vlastníctve. Všetky opravárenské a údržbárske práce vykonáva pre Mesto mestský podnik Municipal Real Estate s.r.o. a účtuje iba náklady za použitý materiál.

Bežný rozpočet:

Rok:	Bežné príjmy:	Bežné výdavky:	Prebytok:
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	16 824 467	15 752 047	1 072 420
2017	18 841 864	16 641 894	2 199 970
2018	20 624 947	19 008 986	1 615 961
2019	20 758 893	19 285 622	1 473 271

Kapitálový rozpočet:

Rok:	Kapitálové príjmy:	Kap. výdavky:	Prebytok/Schodok
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	177 637	1 316 305	- 1 138 668
2018	1 583 760	8 447 210	-6 863 450
2019	85 000	309 550	-224 550

Finančné operácie:

Rok:	Príjmové fin. operácie:	Výdavkové fin.op.:	Prebytok/Schodok
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	1 477 395	618 652	858 743
2018	5 868 906	559 073	5 309 833
2019	0	581 716	-581 716

Celkové príjmy 2019: 20 843 893,- Eur

Celkové výdavky 2019: 20 176 888 ,- Eur

Prebytok – schodok: 667 005,- Eur

Celkový zostatok dlhu mesta Dunajská Streda k 31.10.2018	8 578 127,88
- Bankové úvery	6 574 844,18
- Leasing	55 498,59
- Úvery zo ŠFRB	1 947 785,11
Celkový zostatok dlhu mesta Dunajská Streda k 31.10.2018 bez ŠFRB	6 630 342,77

Celkové bežné príjmy za rok 2017	18 841 864
Zadlženosť mesta Dunajská Streda k 31.10.2018: úvery bez ŠFRB/celkové bežné príjmy	35,19 %
Zadlženosť mesta Dunajská Streda na jedného obyvateľa /z celkového zostatku dlhu/	291,37

Počet obyvateľov k 31.12.2017: 22 756	
---------------------------------------	--

Predpokladaná roč. splátka istín *bez ŠFRB* k 31.12.2018 : 331 124 €

Predpokladaná roč. splátka úrokov *s ŠFRB* k 31.12.2018 : 88 800 €

Ročná splátka istín a úrokov 2,23 %