

## ROZPOČET 2018 – textová časť

Mestský úrad Dunajská Streda predkladá na schválenie návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020, 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 2018-2020 je v súlade s internou smernicou o rozpočtovom procese.

Návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na roky 2018-2020 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 2018-2020, ktoré tvorili základ výdavkovej časti rozpočtu Mesta Dunajská Streda na roky 2018-2020. Odbor finančný a evidencie majetku v ďalšej etape príprave rozpočtu zohľadnil možné dopady legislatívnych zmien, vplyv makroekonomických prognóz, daňových prognóz na návrh rozpočtu mesta.

Mestský úrad Dunajská Streda pristupoval k tvorbe rozpočtu na roky 2018-20 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 6 % od 01.09.2018.
- Navýšenie plátov administratívnych pracovníkov o 6 % od 1.1.2018.
- Zabezpečenie sociálno - ekonomického rastu mesta, a to predovšetkým otvorenia možnosti realizácie rastu cez investičnú oblasť.

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

## Príjmová časť

### Príjmy

<b>Ekonomická klasifikácia</b>		<b>Názov</b>	<b>Rok 2016 skutočnosť</b>	<b>Rok 2017</b>	<b>Rok 2018</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>
111003	B	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	6 945 256	7 424 397	7 817 385	7 757 250	7 757 250
121001	B	Daň nehnuteľnosti	1 920 106	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
133001	B	Daň za psa	15 087	15 000	15 000	15 000	15 000
133004	B	Daň za predajné automaty	4 440	4 000	4 000	4 000	4 000
133006	B	Daň za ubytovania	46 860	45 000	50 000	50 000	50 000
133012	B	Daň za užívanie verejného priestranstva	48 271	35 800	35 800	35 800	35 800
133012	B	Žitnoostrovský jarmok	77 302	75 000	80 000	80 000	80 000
133013	B	Poplatok za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu	1 031 461	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
211003	B	Dividendy	0	0	25 302	0	0
212002	B	Nájomné z pozemkov	4 431	5 000	5 000	5 000	5 000
212003	B	Nájomné nebytových priestorov	6 815	680	680	680	680
212003	B	Nájomné z nájomných bytov	182 990	180 000	180 000	180 000	180 000
212003	B	Nájomné garáže	6 258	5 900	5 900	5 900	5 900
212003	B	Nájomné za parkovacie miesta	130 000	150 000	150 000	150 000	150 000
221004	B	Správne poplatky	62 802	60 000	60 000	60 000	60 000
221004	B	Poplatok za výherné, hracie automaty	196 380	250 000	200 000	200 000	200 000
221004	B	Správne poplatky stavebný úrad	70 104	55 000	60 000	60 000	60 000
221004	B	Správny poplatok reklamné tabule	6 540	8 000	8 000	8 000	8 000
212004	B	Refundácie nákladov SSÚ	76 123	65 000	65 000	65 000	65 000
221004	B	Poplatok za rozkopávkové povolenia		2 000	2 000	2 000	2 000
221004	B	Územný plán mesta		65 000	0	0	0
222003	B	Pokuty, porušenie predpisov - MsP	40 188	40 000	27 000	27 000	27 000
222003	B	Pokuty, porušenie predpisov ostatné	0	0	3 000	3 000	3 000
223001	B	Opatrovateľská služba	20 976	6 000	21 800	21 800	21 800
223001	B	Príjem Fanit s.r.o.		9 200	9 200	9 200	9 200
229005	B	Znečistenie ovzdušia	2 171	2 000	2 500	2 500	2 500
231	K	Príjem od Southernm	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
231	K	Predaj obytných bytov	15 525	24 371	0	0	0

243	B	Úroky	236	150	0	0	0
292008	B	Výťažok z výherných hrac.prístrojov	24 390	20 000	20 000	20 000	20 000
292019	B	Refundácie od členov SSÚ	17 668	14 244	14 244	14 244	14 244
292027	B	Iné príjmy	50 724	315 330	0	0	0
312001	B	Dotácia - Rodinné prídavky	11 664	1 000	16 000	16 000	16 000
312001	B	Dotácia - Cestná doprava	974	2 395	2 395	2 395	2 395
312001	B	Dotácia - Zariadenie pre seniorov	632 311	652 800	652 800	652 800	652 800
312001	B	Dotácia - Spoločný stavebný úrad	52 701	51 552	51 552	51 552	51 552
312001	B	Dotácia - ŠFRB	25 359	25 531	25 531	25 531	25 531
312001	B	Dotácia - Osobitný príjemca	100 881	130 000	100 600	100 600	100 600
312001	B	Dotácia - Osobitný príjemca (rodinné prídavky)		13 000	0	0	0
312001	B	Dotácia - Denný stacionár	16 520	22 080	22 080	22 080	22 080
312001	B	Dotácia - Deti v hmotnej núdzi	25 516	20 000	15 000	15 000	15 000
312001	B	Dotácia - Chránená dielňa	41 057	20 000	20 000	20 000	20 000
312001	B	Dotácia Dni Sv. Juraja		25 000	25 000	25 000	25 000
312012	B	Dotácia - Evidencia obyvateľstva	7 442	7 475	7 475	7 475	7 475
312012	B	Dotácia - Matričný úrad	40 242	46 422	48 620	48 620	48 620
312012	B	Dotácia - Školský úrad	27 229	26 500	27 236	27 236	27 236
312012	B	Dotácia - Školstvo	4 352 047	4 612 543	4 563 543	4 563 543	4 563 543
312012	B	Dotácia - Vojnové hroby	5 448	5 850	5 850	5 850	5 850
312012	B	Dotácia - Ochrana prírody	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109
312012	B	Dotácia - Materské školy	45 191	46 375	46 375	46 375	46 375
312012	B	Dotácia - Register adries	337	4 570	4 570	4 570	4 570
322001	K	Ministerstvo školstva - účelová dotácia na školy		787 050	0	0	0
322001	K	Rekonštrukcia budovy Komunitného centra	0	0	227 089	0	0
322001	K	Regenerácia Sídlička Sever II.	0	0	209 959	0	0
322001	K	Zriadenie dopr. koridorov a úložisk pre cyklistov	0	0	215 581	0	0
322001	K	Spoločný rozvoj cest. ruchu miest Győr a Dun. Streda	0	0	480 734	0	0
322001	K	Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského	0	0	528 297	0	0
453	F	Doplnenie rozpočtu z rezervného fondu	622 921	809 300	1 060 000	0	0
513002	F	Investičný úver		1 600 000	1 600 000	0	0
	B	Vlastné príjmy od ZŠ	369 433	338 000	338 000	338 000	338 000
	B	Vlastné príjmy od CVČ	3 792	36 350	36 350	36 350	36 350
	B	Vlastné príjmy od CSS	105 861	96 000	96 000	96 000	96 000

	B	Vlastné príjmy Stredisko služieb školy	71 126	70 600	70 600	70 600	70 600
	B	Vlastné príjmy od Zariadenie pre seniorov	539 153	540 400	540 400	540 400	540 400
<b>SPOLU</b>	<b>PRÍJEM</b>			<b>21 854 974</b>	22 886 557	18 479 460	18 479 460
SPOLU	Bežné príjmy			18 549 253	18 479 897	18 394 460	18 394 460
SPOLU	Kapitálové príjmy			896 421	1 746 660	85 000	85 000
SPOLU	Finančné operácie			2 409 300	2 660 000	0	0

### **Bežné príjmy:**

Najvýznamnejšou časťou príjmovej časti rozpočtu sú príjmy z podielových daní. Zákomom 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 2018 sa vychádza vždy z aktuálneho počtu obyvateľov k 1.1. predchádzajúceho roka. Počet obyvateľov mesta Dunajská Streda už druhý rok za sebou má stagnujúcu tendenciu a ku koncu roka 2017 bol na úrovni 22.748 obyvateľov. 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 pozitívne ovplyvňuje očakávanú výšku podielových daní na rok 2018.

Príjem z podielových daní na rok 2018 sa rozpočtuje vo výške 7.817.385,- Eur, čo predstavuje 4,5 %-ný nárast oproti plánu roka 2017. Treba však poznamenať, že skutočné plnenie tejto príjmovej položky v roku 2017 predpokladáme že bude vyššie ako bolo plánované, naznačuje to priebežné plnenie. Výška podielových daní sa upresní na základe odhadu ministerstva financií zverejnené v decembri 2017.

V prípade dane z nehnuteľnosti, za predajné automaty a z poplatku za zber za uloženie odpadov sa nepočíta so zvýšením sadzieb a príjmy sa navrhujú na úrovni roka 2017. Oproti roku 2017 vyššie príjmy sa očakávajú pri dani z ubytovania, / nakoľko turistický ruch okolo termálneho kúpaliska sa oživa/, ako aj za predajné miesta na Žitnoostrovskom jarmoku, kde v roku 2017 počas jarmoku bolo nepríjemné dažďové počasie. Z dane za užívanie verejného priestranstva sa očakávajú rovnaké príjmy ako v roku 2017. Daň za užívanie verejného priestranstva sa vyberá za vonkajšie terasy, reklamné zariadenia a predajné miesta. Z prenájmu bytov, nebytových priestorov, nájomných bytov garáží očakávame príjmy na úrovni roka 2017.

Nájomné z nájomných bytov získavame za prenajaté byty v dvoch obytných blokov na sídlisku Nová Ves a z nadstavbových bytov na Kukučínovej ulici, ďalej mesto vlastní ešte ďalších 22 bytových jednotiek. V sociálnych bytoch na Kračanskej ceste si nájomné, poplatok

do GO fondu a vodné stočné tiež vyberá mestský úrad. Tieto prostriedky mestský úrad následne prevádza k správcovi budov /Municipal s.r.o./, ktorý z tohto fondu uhrádza náklady na vodu a nevyhnutnú údržbu. Preto sa tieto príjmy nerozpočtujú. Nájomné za parkovacie automaty sa už nerozpočtujú a za parkovacie miesta sa plánuje 150.000,- Eur o 12.000,- Eur viac ako v roku 2016.

V príjmovej časti rozpočtu sa rozpočtujú aj príjmy z dividend. Možnosť príjmov z dividend sa očakáva od Thermalparku DS a.s. O výplate dividend rozhoduje valné zhromaždenie spomínanej spoločnosti .

Správne poplatky sa rozpočtujú na úrovni roka 2017. V prípade výherných hracích automatov sa plánujú 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 rušila možnosť umiestnenia výherných hracích automatov v pohostinských zariadeniach len v herniach a kasínach.

Výšku príjmov z pokút v oblasti dopravy rozpočtujeme o 10.000,- Eur nižšie ako v roku 2017. Treba však poznamenať, že príjmy z týchto pokút sú výlučne použité na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.

Vyššie príjmy ako v roku 2017 sa za poskytnutie opatrovateľskej služby, kde plánujeme a 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 2017 neplánujú . Európska centrálna banka pravdepodobne aj v roku 2018 výšku EURIBOR nemieni zvyšovať, skôr znižovať, z toho dôvodu sa príjmy z úrokov zostanú na minimálnej úrovni.

Výška decentralizačných dotácií sa rozpočtuje na úrovni roka 2017 okrem školstva, ktorá je závislá od počtu žiakov k 15.9.2017. Presnú výšku decentralizačných dotácií jednotlivé ministerstvá oznámia až v priebehu januára 2018. V prípade zmeny výšky dotácií v rozpočte budú vykonané rozpočtové opatrenia. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií so samostatnou právnou subjektivitou sú vrátené do rozpočtu týchto organizácií.

### **Bežné príjmy:**

(v Eur)

<b>Druhy príjmov</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Daňové príjmy	10 088 783	10 499 197	10 902 185	10 849 450	10 849 450
Nedaňové príjmy	898 796	1 253 504	859 626	834 324	834 324
Granty, dotácie	5 387 028	5 715 202	5 636 736	5 636 736	5 636 736
<b>SUMA</b>	<b>16 374 607</b>	<b>17 467 903</b>	<b>17 398 547</b>	<b>17 320 510</b>	<b>17 320 510</b>

### **Kapitálové príjmy:**

Zámerom vedenia mesta nie je podporovať predaj mestského majetku. Na základe rozhodnutia vedenia mesta sa vytvoril zoznam dubiózneho majetku. O návrhu ponúknutia tohto majetku na odpredaj rozhoduje mestské zastupiteľstvo na základe návrhu Komisie pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť. V návrhu rozpočtu sa počíta iba so splátkami za predané podzemné vedenie a kotolní pre spoločnosť Southerm s.r.o.

Významnou časťou kapitálových príjmov sú očakávané granty z fondov EÚ. Ich čerpanie je prioritou rozpočtu a zároveň najväčším rizikom. V roku 2017 mesto sa uchádzal o nenávratné granty z fondov EÚ, ktoré boli zaradené aj do rozpočtu roka 2018 vrátane 5 %-nej spoluúčasti mesta.

### ***Príjmové finančné operácie.***

Po schválení záverečného účtu za rok 2017 prebytok hospodárenia bude presunutý do rezervného fondu mesta a bude rezervované na projekty a spoluúčasti v rôznych projektoch z fondov EÚ. V návrhu rozpočtu sa počíta s doplnením príjmovej časti rozpočtu z rezervného fondu ako to bolo v predchádzajúcich rokoch, aby bol rozpočet vyrovnaný. Rezervný fond mesta je dostatočne naplnený a vytvára možnosť na ich použitie na rozvoj mesta. V roku 2018 sa počíta s prijatím druhej časti investičného úveru vo výške 3.200.000,- Eur, z čoho sa v roku 2018 plánuje čerpať 1.600.000,- Eur.

## Výdavková časť

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

V prípade mesta Dunajská Streda v rámci programového rozpočtovania sme vytvorili 8 programov.

*Programové rozpočtovanie mesta Dunajská Streda sa skladá z nasledovných programov:*

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

## Výdavky

Kód		Názov	Suma za rok 2016	Návrh na rok 2017	Návrh na rok 2018	Návrh na rok 2019	Návrh na rok 2020
<b>1</b>		<b>Správa mesta</b>	<b>2 191 494</b>	<b>2 356 049</b>	<b>2 516 779</b>	<b>2 380 779</b>	<b>2 380 779</b>
1.1		Správa MSÚ	1 934 160	2 112 478	2 245 866	2 109 866	2 109 866
1.1.1.	B	Mzdy, platy	1 046 806	1 072 479	1 188 674	1 188 674	1 188 674
1.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	361 861	374 830	418 413	418 413	418 413
1.1.3.	B	Materiál	54 063	56 100	56 100	56 100	56 100
1.1.4.	B	Služby	387 013	364 679	376 679	376 679	376 679
1.1.5.	B	Energia	49 585	69 390	55 000	55 000	55 000
1.1.6.	K	Kapitálové výdavky MSÚ	34 832	160 000	136 000		
1.1.7.	B	Zabezpečenie dvojazyčnosti	0	15 000	15 000	15 000	15 000
1.2		Spoločný stavebný úrad	174 083	176 177	184 061	184 061	184 061
1.2.1.	B	Mzdy, platy	99 695	99 442	106 901	106 901	106 901
1.2.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	35 430	34 805	37 630	37 630	37 630
1.2.3.	B	Materiál	1 926	4 600	4 600	4 600	4 600
1.2.4.	B	Služby	34 870	33 730	32 730	32 730	32 730
1.2.5.	B	Energia	1 112	1 200	2 200	2 200	2 200
1.2.6.	K	Kapitálové výdavky SSÚ	1050	2 400	0	0	0
1.3		Štátny fond rozvoja bývania	32 246	33 819	35 476	35 476	35 476
1.3.1.	B	Mzdy, platy	23 117	23 792	24 982	24 982	24 982
1.3.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	7 424	8 327	8 794	8 794	8 794
1.3.3.	B	Služby ŠFRB	1 705	1 700	1 700	1 700	1 700
1.4		Obecný školský úrad	51 005	33 575	51 376	51 376	51 376
1.4.1.	B	Mzdy, platy	37 050	23 963	37 094	37 094	37 094
1.4.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	12 725	8 387	13 057	13 057	13 057
1.4.3.	B	Služby	1 230	1 225	1 225	1 225	1 225
<b>2</b>		<b>Dotácie, Granty, členské príspevky</b>	<b>10 378 767</b>	<b>11 377 264</b>	<b>11 570 285</b>	<b>11 010 285</b>	<b>11 010 285</b>
2.1.		Kultúra	44 700	55 000	55 000	55 000	55 000
2.1.1.	B	Amatérske skupiny	44 700	55 000	55 000	55 000	55 000
2.2.		Šport	494 959	473 250	476 750	476 750	476 750
2.2.1.	B	Ostatné športy	40 000	46 500	50 000	50 000	50 000
2.2.2.	B	FK DAC	454 959	426 750	426 750	426 750	426 750
2.3		Sociálna sféra	160 536	237 200	189 100	189 100	189 100
2.3.1.	B	Sociálne príspevky	160 536	237 200	189 100	189 100	189 100
2.4		Doprava	92 969	95 000	95 000	95 000	95 000



2.4.1.	B	Doprava	92 969	95 000	95 000	95 000	95 000
<b>2.5.</b>		<b>Školstvo</b>	<b>43 635</b>	<b>245 131</b>	<b>231 131</b>	<b>231 131</b>	<b>231 131</b>
2.5.1.	B	Školstvo	8 494	15 000	15 000	15 000	15 000
2.5.2.	B	Cirkevná škola	6 468	7 355	7 355	7 355	7 355
2.5.3.	B	Súkromné CVČ	28 673	23 936	23 936	23 936	23 936
2.5.4.	B	Rezerva z dotácie na školstvo	0	148 840	148 840	148 840	148 840
2.5.5.	B	Cirkevná MŠ	0	0	36 000	36 000	36 000
2.5.6.	K	Školské jedálne	0	50 000	0	0	0
<b>2.6.</b>		<b>Členské príspevky a združenia</b>	<b>67 879</b>	<b>20 000</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>
2.6.1.	B	Členské príspevky a združenia	7 879	5 000	6 500	6 500	6 500
2.6.2.	B	Oblasťná organizácia cestovného ruchu	60 000	15 000	10 000	10 000	10 000
<b>2.7.</b>		<b>Obchodné spoločnosti</b>	<b>683 410</b>	<b>698 500</b>	<b>1 087 000</b>	<b>527 000</b>	<b>527 000</b>
2.7.1.	B	Perfects a.s.	224 860	262 000	272 000	272 000	272 000
2.7.2.	B	Municipal s.r.o.	300 750	245 000	255 000	255 000	255 000
2.7.3.	K	Kapitálové výdavky - Perfects a.s.	10 000	12 000	60 000	0	0
2.7.4.	K	Kapitálové výdavky - Municipal s.r.o.	147 800	179 500	0	0	0
2.7.5.	K	Kapitálové výdavky – Gastro DS s.r.o.	0	0	500 000	0	0
<b>2.8.</b>		<b>Ostatné dotácie</b>	<b>71 950</b>	<b>90 450</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>
2.8.1.	B	Ostatné dotácie v kompetencii primátora mesta	8 450	11 000	15 000	15 000	15 000
2.8.2.	B	Mestské ocenenia	0	5 950	7 000	7 000	7 000
2.8.3.	B	Ostatné dotácie bez výzvy	63 500	73 500	80 000	80 000	80 000
<b>2.9.</b>		<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>1 172 753</b>	<b>1 193 200</b>	<b>1 193 200</b>	<b>1 193 200</b>	<b>1 193 200</b>
2.9.1.	B	Bežné výdavky	633 600	652 800	652 800	652 800	652 800
2.9.2.	B	Bežné výdavky z vlastných príjmov	447 453	540 400	540 400	540 400	540 400
2.9.3.	K	Kapitálové výdavky z vlastných príjmov	91 700	-	-	-	-
<b>2.10.</b>		<b>MsKS</b>	<b>168 592</b>	<b>208 592</b>	<b>213 857</b>	<b>213 857</b>	<b>213 857</b>
2.10.1.	B	MsKS	168 592	208 592	213 857	213 857	213 857
<b>2.11.</b>		<b>ZŠ Gy. Szabóa</b>	<b>1 222 707</b>	<b>1 217 633</b>	<b>1 217 633</b>	<b>1 217 633</b>	<b>1 217 633</b>
2.11.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	1 042 199	1 041 974	1 041 974	1 041 974	1 041 974
2.11.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	138 458	140 659	140 659	140 659	140 659
2.11.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	42 050	35 000	35 000	35 000	35 000
<b>2.12.</b>		<b>ZŠ Z. Kodálya</b>	<b>867 300</b>	<b>874 305</b>	<b>874 305</b>	<b>874 305</b>	<b>874 305</b>
2.12.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	738 051	752 155	752 155	752 155	752 155
2.12.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	83 829	82 150	82 150	82 150	82 150
2.12.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	45 420	40 000	40 000	40 000	40 000
<b>2.13.</b>		<b>ZŠ Á. Vámbergyho</b>	<b>1 320 267</b>	<b>1 310 367</b>	<b>1 310 367</b>	<b>1 310 367</b>	<b>1 310 367</b>
2.13.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	1 065 484	1 081 670	1 081 670	1 081 670	1 081 670
2.13.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	172 784	173 697	173 697	173 697	173 697
2.13.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	81 999	55 000	55 000	55 000	55 000
<b>2.14.</b>		<b>ZŠ Jilemnického</b>	<b>1 346 655</b>	<b>1 426 310</b>	<b>1 377 310</b>	<b>1 377 310</b>	<b>1 377 310</b>
2.14.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	1 119 580	1 200 740	1 151 740	1 151 740	1 151 740

2.14.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	169 204	167 570	167 570	167 570	167 570
2.14.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	57 872	58 000	58 000	58 000	58 000
2.15.		ZŠ Smetanov háj	516 977	534 302	534 302	534 302	534 302
2.15.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	385 949	387 164	387 164	387 164	387 164
2.15.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	46 564	49 138	49 138	49 138	49 138
2.15.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	82 464	98 000	98 000	98 000	98 000
2.16.		ZUŠ	427 003	424 189	422 189	422 189	422 189
2.16.1.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	372 682	370 189	370 189	370 189	370 189
2.16.2.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	54 321	52 000	52 000	52 000	52 000
2.16.3.	K	Kapitálové výdavky		2 000	0	0	0
2.17.		CVČ	41 741	76 350	76 350	76 350	76 350
2.17.1.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	37 949	40 000	40 000	40 000	40 000
2.17.2.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	3 792	36 350	36 350	36 350	36 350
2.18.		CSS	218 887	328 023	269 103	269 103	269 103
2.18.1.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	-	151 023	151 023	151 023	151 023
2.18.2.	B	Bežné výdavky z vlastných príjmov	-	70 000	96 000	96 000	96 000
2.18.3.	B	Bežné výdavky zo ŠR	-	20 000	22 080	22 080	22 080
2.18.4.	K	Kapitálové výdavky	-	87 000	0	0	0
2.19.		Stredisko služieb škole		622 272	1 829 188	1 829 188	1 829 188
2.19.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	-	15 455	46 375	46 375	46 375
	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	-	582 251	1 712 213	1 712 213	1 712 213
	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	-	24 566	70 600	70 600	70 600
-		Materské školy	1 417 846	1 247 190			
<b>3</b>		<b>Dlhový program</b>	<b>707 681</b>	<b>743 094</b>	<b>685 873</b>	<b>711 724</b>	<b>711 724</b>
3.1		Splátky úverov	517 967	548 516	548 516	711 724	711 724
3.1.1.	F	ŠFRB	85 963	90 000	90 000	90 000	90 000
3.1.2.	F	Thermalpark	70 703	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.	174 705	175 000	175 000	175 000	175 000
3.1.5.	B	Úroky	100 880	126 800	126 800	130 000	130 000
3.1.6.	F	Investičný úver III.	0	0	0	160 008	160 008
3.2		Nákup cenných papierov	189 714	194 578	137 357	0	0
3.2.1.	F	Nákup cenných papierov	189 714	194 578	137 357	0	0
<b>4</b>		<b>Komunikácia, manažment</b>	<b>237 789</b>	<b>311 000</b>	<b>318 000</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>
4.1		Informatizácia (e-government)	172 978	242 000	246 000	84 000	84 000
4.1.1.	B	Materiál	12 206	18 000	18 000	18 000	18 000
4.1.2.	B	Služby	5 274	52 000	66 000	66 000	66 000
4.1.3.	K	Kapitálové výdavky - Výpočtová technika	155 497	172 000	162 000	0	0
4.2		PR	39 666	17 000	17 000	17 000	17 000
4.2.1.	B	Materiál	7 526	7 000	7 000	7 000	7 000

4.2.2.	B	Služby	32 140	10 000	10 000	10 000	10 000
4.3		Mestské kultúrne slávnosti	25 145	52 000	55 000	55 000	55 000
4.3.1.	B	Služby	25 145	27 000	30 000	30 000	30 000
4.3.2.	B	Projekty EÚ – Dni Sv. Juraja	-	25 000	25 000	25 000	25 000
<b>5</b>		<b>Služby</b>	<b>235 079</b>	<b>326 170</b>	<b>546 141</b>	<b>307 100</b>	<b>307 100</b>
5.1		Opatrovateľská služba	154 680	100 000	190 000	190 000	190 000
5.1.1.	B	Mzdy, platy	120 748	73 720	140 000	140 000	140 000
5.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	33 931	26 280	50 000	50 000	50 000
5.2		Tržnica, jarmok	74 462	80 000	80 000	80 000	80 000
5.2.1.	B	Služby	74 462	80 000	80 000	80 000	80 000
5.3		Verejné WC	5 938	8 570	9 000	9 000	9 000
5.3.1.	B	Mzdy, platy	4 087	5 610	5 910	5 910	5 910
5.3.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	1 311	1 960	2 090	2 090	2 090
5.3.3.	B	Materiál	540	1 000	1 000	1 000	1 000
5.4		Nocľaháreň pre bezdomovcov	0	137 600	28 100	28 100	28 100
5.4.1.	B	Mzdy, platy	0	19 500	19 900	19 900	19 900
5.4.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	0	6 900	7 000	7 000	7 000
5.4.3.	B	Služby	0	1 200	1 200	1 200	1 200
5.4.4.	K	Nocľaháreň pre bezdomovcov	0	110 000	0	0	0
5.5.		Komunitné centrum		0	239 041	0	0
5.5.1.	K	Rekonštrukcia budovy Komunitného centra	0	0	239 041	0	0
<b>6</b>		<b>Životné prostredie</b>	<b>1 515 327</b>	<b>1 532 510</b>	<b>2 062 386</b>	<b>1 543 350</b>	<b>1 543 350</b>
6.1		Odpadové hospodárstvo	1 091 980	1 088 000	1 102 500	1 102 500	1 102 500
6.1.1.	B	Uloženie a odvoz TKO	952 624	974 000	950 000	950 000	950 000
6.1.2.	B	Čistenie mesta a miestnych komunikácií	99 512	100 000	140 000	140 000	140 000
6.1.3.	B	Materiál pre odpadové hospodárstvo	39 843	14 000	12 500	12 500	12 500
6.2		Údržba zelene	405 397	424 510	939 886	420 850	420 850
6.2.1.	B	Verejná zeleň	384 000	400 000	400 000	400 000	400 000
6.2.2.	B	Ružová záhrada - Ružový háj	15 949	18 660	15 000	15 000	15 000
6.2.3.	B	Vojenský cintorín	5 448	5 850	5 850	5 850	5 850
6.2.4.	B	Revitalizácia okolia kostola Sv. Juraja	0	0	7 000	0	0
6.2.5.	B	Revitalizácia-križovatka pri SAD, KO pri MM	0	0	6 000	0	0
6.2.6.	K	Revitalizácia jazera pri termálnom kúpalisku	0	0	506 036	0	0
6.3		Deratizácia	17 950	20 000	20 000	20 000	20 000
6.3.1.	B	Materiál	17 950	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>7</b>		<b>Bezpečnosť</b>	<b>382 403</b>	<b>410 724</b>	<b>502 521</b>	<b>502 521</b>	<b>502 521</b>

7.1		Mestská polícia	377 091	393 024	487 471	487 471	487 471
7.1.1.	B	Mzdy, platy	253 110	262 759	324 471	324 471	324 471
7.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	87 402	91 265	114 000	114 000	114 000
7.1.3.	B	Materiál	13 408	18 000	15 000	15 000	15 000
7.1.4.	B	Služby	23 171	21 000	34 000	34 000	34 000
7.2		Požiarňa a civilná obrana	5 312	17 700	15 050	15 050	15 050
7.2.1.	B	Služby	5 312	17 700	15 050	15 050	15 050
8		<b>Správa verejných priestranstiev</b>	<b>1 546 822</b>	<b>4 355 113</b>	<b>4 684 572</b>	<b>897 532</b>	<b>897 532</b>
8.1		Komunikácia , parkoviská a verejné priestranstvá	875 850	2 205 664	2 592 438	221 500	221 500
8.1.1.	B	Oprava výtlkov a miestnych komunikácií	167 279	160 000	160 000	160 000	160 000
8.1.2.	B	Dopravné značenie	34 242	60 000	33 000	33 000	33 000
8.1.3.	K	Kapitálové výdavky - miestne komunikácie	673 302	1 980 664	2 370 938	0	0
8.1.4.	B	Nájomné za parkovacie miesta	1 027	5 000	1 500	1 500	1 500
8.1.5.	B	Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky	0	0	27 000	27 000	27 000
8.2		Detské ihriská	47 608	45 000	45 000	45 000	45 000
8.2.1.	B	Oprava a údržba detských ihrísk	10 270	20 000	20 000	20 000	20 000
8.2.2.	K	Kapitálové výdavky - Rekonštrukcia detských ihrísk	37 338	25 000	25 000	25 000	25 000
8.3		Verejné osvetlenie	268 339	653 400	290 400	290 400	290 400
8.3.1.	B	Služby	163 940	180 000	217 000	217 000	217 000
8.3.2.	B	Oprava a údržba	88 790	73 400	73 400	73 400	73 400
8.3.3.	K	Kapitálové výdavky - Verejné osvetlenie	15 609	400 000	0	0	0
8.4		Zrážková voda	200 000	180 000	180 000	180 000	180 000
8.4.1.	B	Služby	200 000	180 000	180 000	180 000	180 000
8.5		Zimné odpratávanie snehu	30 556	33 000	33 000	33 000	33 000
8.5.1.	B	Služby	30 556	33 000	33 000	33 000	33 000
8.6		Vianočná výzdoba mesta	5 725	7 000	17 000	7 000	7 000
8.6.1.	B	Služby	5 725	7 000	7 000	7 000	7 000
8.6.2.	B	Materiál na vianočnú výzdobu	0	0	10 000	0	0
8.7		Ostatné opravárske a údržbárske práce mesta	118 744	1 231 049	1 526 734	120 632	120 632
8.7.1.	B	Oprava a údržba	74 857	63 417	80 000	80 000	80 000
8.7.2.	B	Go Fond nájomné byty	37 916	38 132	40 632	40 632	40 632
8.7.3.	K	Kapitálové výdavky MŠ, ZŠ	5 971	1 129 500	906 102	0	0
8.7.4.	K	Rekonštrukcia domu smútku	0	0	500 000	0	0
SPOLU			<b>17 195 360</b>	<b>21 411 924</b>	<b>22 886 557</b>	<b>17 509 291</b>	<b>17 509 291</b>
SPOLU Bežné výdavky			<b>15 415 460</b>	<b>16 485 566</b>	<b>16 922 367</b>	<b>16 902 567</b>	<b>16 902 567</b>
SPOLU Kapitálové výdavky			<b>1 173 099</b>	<b>4 324 064</b>	<b>5 405 117</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>

SPOLU	Finančné operácie	606 801	616 294	559 073	581 724	581 724
-------	-------------------	---------	---------	---------	---------	---------

### Bežné výdavky:

(v Eur)

Programy	2016	2017	2018	2019	2020
Správa mesta	2 155 612	2 193 649	2 380 779	2 380 779	2 380 779
Granty, transfery	10 129 267	11 046 764	11 010 285	11 010 285	11 010 285
Dlhový program	100 880	126 800	126 800	130 000	130 000
Komunikácia, manažment	82 292	139 000	156 000	156 000	156 000
Služby k obyvateľom	235 079	216 170	307 100	307 100	307 100
Životné prostredie	1 475 484	1 518 510	1 556 350	1 543 350	1 543 350
Bezpečnosť	382 403	410 724	502 521	502 521	502 521
Správa verejných priestranstiev	814 600	819 949	882 532	872 532	872 532
<b>Spolu</b>	<b>15 375 617</b>	<b>16 471 566</b>	<b>16 922 367</b>	<b>16 902 567</b>	<b>16 902 567</b>

### Kapitálové výdavky:

(v Eur)

Programy	2016	2017	2018	2019	2020
Správa mesta	35 882	162 400	136 000	0	0
Granty	249 500	330 500	560 000	0	0
Komunikácia, manažment	155 497	172 000	162 000	0	0
Služby	0	110 000	239 041	0	0
Životné prostredie	39 843	14 000	506 036	0	0
Správa ver. priestranstiev	732 220	3 535 164	3 802 040	25 000	25 000
<b>Spolu</b>	<b>1 212 942</b>	<b>4 324 064</b>	<b>5 405 117</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>

### Štruktúra výdavkových finančných operácií:

(v Eur)

Členenie výdavkov	2016	2017	2018	2019	2020
Splátky úverov	417 087	421 716	421 716	581 724	581 724
Nákup cenných papierov	189 714	194 578	137 357	0	0
<b>Spolu</b>	<b>606 801</b>	<b>616 294</b>	<b>559 073</b>	<b>581 724</b>	<b>581 724</b>

## 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	2016	2017	2018
1.1	Správa MsÚ	Kvalitná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mesta s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou	Zabezpečiť efektívne a flexibilné riadenie Mestského úradu	Počet predpokladaných porád vedúcich pracovníkov MsÚ	min.40	min.40	Min 40
			Zabezpečiť účinné naplnenie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100%	100%	100 %
			Promptne reagovať na vývoj príjmov rozpočtu mesta a prípadné nové nevyhnutné požiadavky na výdavky	Prehodnotenie rozpočtu mesta	2	2	2
			Efektívne vymáhanie daňových pohľadávok	Percento skutočne uhradených daní z predpisu za rok	87%	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	2	2	1
		Organizácia a usporiadanie územia a architektúry s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Počet poskytnutých informácií za rok	130	130	130
1.2	Spoločný stavebný úrad	Kvalifikovaná realizácia preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebnom poriadku	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebnom poriadku	Počet podaní na SSÚ za kalendárny rok	1600	1600	1600
				Počet vybavených podaní na SSÚ za kalendárny rok	1800	1600	1600

1.3	Štátny fond rozvoja bývania	Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy – ŠFRB	Počet vybavených žiadostí ŠFRB	40	40	11
			Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	210	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 2018 sa bežné výdavky tohto podprogramu rozpočtujú vo výške 2.109.866,- Eur , čo je o 157.388,- Eur viac ako v rozpočte 2017. Je to dôsledkom 6 %-ného navýšenia plátov zamestnancov MsÚ od 1.1.2018 a navýšenie počtu pracovníkov na základe novej systematizácie. Veľkou výzvou v roku 2018 bude dokončenie zmeny informačného systému samosprávy a postupné zabezpečenie elektronizácie služieb pre obyvateľstvo. Finančné zabezpečenie tejto zmeny systému vyžaduje zvýšené náklady oproti roku 2017.

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. V roku 2018 sa neplánuje kúpa nového služobného vozidla formou finančného lízingu.

Na kapitálové výdavky sa plánuje 136 000,- Eur . Plánuje sa montáž klimatizácie do veľkej zasadačky. Na rôzne projekty nevyhnutné na uchádzanie sa o granty EÚ sa plánuje 90.000,- eur a na dokončenie územného plánu mesta 30.000,- eur.

### 1.2. Spoločný stavebný úrad

Na tento podprogram sa rozpočtuje 184.061,- Eur čo je o 7.884,- Eur viac ako v roku 2017. Zdrojom financovania tohto podprogramu sú príspevky obcí združených do tohto spoločného stavebného úradu. V roku 2018 sa plánuje zvýšenie miezd pracovníkov o 6 %.

### 1.3. Štátny fond rozvoja bývania

Na tento podprogram sa rozpočtuje 35.476,- Eur. Zdrojom financovania tohto podprogramu je decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu.

### 1.4. Obecný školský úrad

Na tento podprogram sa rozpočtuje 51.376,- Eur o 17.881,- Eur viac ako v roku 2017. Zdrojom financovania tohto podprogramu je tiež decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorá nevykryva skutočné náklady úradu.

## 2. Dotácie, granty, členské príspevky

Program dotácie, granty a členské príspevky sa člení:

2.1. Kultúra

2.2. Šport

2.3. Sociálna sféra

2.4. Doprava

2.5. Školstvo

2.6. Členské príspevky pre politické združenia

2.7. Dotácie pre obchodné spoločnosti

				Cieľová hodnota			
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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



<b>2.7.</b>	<b>Obchodné spoločnosti</b>	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%
<b>2.8</b>	<b>Ostatné dotácie</b>	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 11.510.285,- Eur . Oproti roku 2017 sa výška dotácií zvyšuje. Je to dôsledkom zvýšenia podielových daní . Treba upozorniť aj na to, že výška dotácie Mestskej CVČ navrhnutá podľa počtu žiakov a koeficientov určených Ministerstvom Školstva nepostačuje na fungovanie v súčasnej forme. Preto komisia športu a kultúry bude musieť zvážiť tieto skutočnosti a schváliť doplňujúce zdroje. V prípade amatérskych kultúrnych spolkov treba poznamenať, že svoje aktivity vykonávajú v mestskom kultúrnom stredisku bezodplatne a na druhej strane všetky vystúpenia na mestských kultúrnych slávnostiach hradí mesto. Tiež treba poznamenať, že Mestská športová hala v správe Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. tiež poskytuje výrazne zľavy pri prenájme športovej haly jednotlivým športovým oddielom. Tieto výpadky z príjmov správcu športových zariadení následne mesto Dunajská Streda kompenzuje cestou dotácie .

V návrhu rozpočtu na rok 2018 sa všetky dotácie pre organizácie so samostatnou právnou subjektivitou boli presunuté do tohto programu.

### **3. Pôžičky, dlhová služba, nákup akcií**

Program finančné operácie sa člení:

#### *3.1. Splátky úverov*

#### *3.2. Nákup cenných papierov*

					Cieľová hodnota		
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
<b>3.1</b>	<b>Splátky úverov</b>	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	45%	45%	45%
			Suma ročných splátok istín a úrokov neprekročí 25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka		8%	8%	8%
<b>3.2</b>	<b>Nákup cenných papierov</b>	Úspora elektrickej energie	Spolupráca so súkromných sektorom	Dodržanie zmluvných podmienok	5%	5%	5%

#### *3.1. Splátky úverov*

Na splátku istiny úverov sa rozpočtuje 421.716,- Eur a na úroky 126.800,- Eur. V roku 2018 Mesto Dunajská Streda počíta s prijatím ďalšieho investičného úveru avšak so splácaním istiny novoprijatého úveru sa uvažuje od roku 2019, kedy sa skončí splatnosť zmluvy so spoločnosťou FIN MOS na obnovu a prevádzku verejného osvetlenia v rámci PPP projektu.

### 3.2. *Nákup cenných papierov*

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

## 4. *Komunikácia a manažment*

Program komunikácia a manažment sa člení na podprogramy:

### 4.1. *Informatizácia /e-government/*

### 4.2. *PR /Public relations/*

### 4.3. *Mestské kultúrne slávnosti*

					Cieľová hodnota		
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
4.1	<b>Informatizácia (e-government)</b>	Vybudovanie elektronickej formy výkonu verejnej správy (e-government) prostredníctvom informačno-komunikačných technológií (IKT). Využitie prostriedkov a nástrojov informačných technológií (najmä siete Internet) na skvalitnenie verejných služieb pre občanov a podnikateľov.	Cieľom je zlepšenie kvality, štandardu u dostupnosti elektronických služieb verejnej správy pre občanov a podnikateľov.	Počet dostupných služieb poskytnutých cez internet, resp. nárast počtu dostupných služieb.			35 služieb
		Rozbehnutie aplikácie GIS (geografický informačný systém ) ktorý umožní údaje obsiahnuté v informačnom systéme samosprávy publikovať v tematizovaných vrstvách širokej verejnosti.	Sumarizácia informácií o stave životného prostredia, o verejnom osvetlení, o vlastníckych vzťahoch nehnuteľností, o plochách zelene a o ďalších oblastiach týkajúcich sa mesta.	Počet publikovaných služieb, resp. nárast počtu vrstiev.			3 vrstvy
4.2	<b>PR (Public relations)</b>	Propagácia a prezentácia mesta	Zabezpečiť rozvoj cestovného ruchu v meste a regióne	Nárast počtu návštevníkov z domova a zahraničia	5%	5%	5%
		Propagácia a prezentácia mesta	Zabezpečenie informačných a propagačných materiálov mesta	Počet druhov vydaných informačných materiálov, viacjazyčných publikácií	minimálne 1	minimálne 1	minimálne 1
		Dostupnosť informácií meste a samospráve	User friendly prístup k informáciám o meste a samospráve cez web stránku mesta	Percentuálny nárast prístupov na webstránku, návštevnosť	15%	15%	15%
4.3	<b>Mestské kultúrne slávnosti</b>	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 v rámci kapitálových výdavkov je vyčlenených ,- Eur o ,- viac ako v roku 2017. Zvýšenie sa týka kapitálových výdavkov, z ktorých sa financujú náklady na ďalšiu etapu zriadenia optokáblovej siete medzi inštitúciami mesta , rozšírenie kamerového systému v meste, a dodávku nového informačného systému samosprávy a elektronizácie služieb pre obyvateľstvo. Podrobný rozpis kapitálových výdavkov obsahuje register investícií.

## 5. Služby

Program služby sa člení:

5.1. Opatrovateľská služba

5.2. Tržnica, jarmok

5.3. Verejné WC

5.4. Nocľaháreň

				Cieľová hodnota			
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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	Efektívnosť a fungovanie zariadenia v prospech občanov mesta počas celého roku	Zabezpečiť dostupnosť zariadenia v potrebnej miere	Počet klientov služby	25/deň	25/deň	25/deň

5.4	Nocľaháreň	Efektivita a fungovanie zariadenia	Pomoc pre fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb a nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie ubytovanie užívať	Počet klientov mesačne		12	12
-----	------------	------------------------------------	--	------------------------	--	----	----

### 5.1. Opatrovateľská služba

Na tento podprogram v návrhu rozpočtu je vyčlenených 190.000,- Eur o 90.000,- Eur viac ako v roku 2017. Je to dôsledok toho, že sa skončí zmluva so neziskovou organizáciou a plánujeme aj navýšenie počtu opatrovateliek.

### 5.2. Tržnica, jarmok

Na tento podprogram sme rozpočtovali 80.000,- Eur podobne ako v roku 2017. Z tohto podprogramu sa financuje organizovanie Žitnoostrovského jarmoku .

### 5.3. Verejné WC

Na verejné WC sa rozpočtuje 9.500,- Eur , o 430,- Eur viac ako v roku 2017. Zvýšenie sa týka iba navýšenia mzdového fondu z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy.

### 5.4 Nocľaháreň

Podprogram sa vytvoril z dôvodu zabezpečenia fungovania nocľahárne.

## 6. Životné prostredie

Program Životné prostredie sa člení:

#### 6.1. Odpadové hospodárstvo

#### 6.2. Údržba zelene

#### 6.3. Deratizácia

					Cieľová hodnota		
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
6.1	Odpadové hospodárstvo	Pravidelný odvoz odpadu, efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadu	Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	15800 t	15800 t	15800 t
			Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu, so zameraním sa na minimalizovanie nelegálnych skládok	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v nadrozmerných kontajnerov za rok	2450 t	3000 t	3000 t
		Skvalitnenie separovania a recyklovania odpadu	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu, zvýšiť objem separovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta	Objem separov. odpadu za rok, počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na separovaný odpad	Sep. odpad za rok 180 t	Sep. odpad za rok 200 t	200 t

<b>6.2</b>	<b>Údržba zelene</b>	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 40 ks Presv. 400 ks	Výrub 40 ks Presv. 400 ks
			Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu stromov a kvetinových záhonov	Výsadba stromov, kvetov, záhonov a mobilnej zelene a kríkov - ks	Str.: 100 ks kv. 9500 ks	Str.: 100 ks kv. 10500 ks	Str.: 100 ks kv. 10500 ks

### 6.1. Odpadové hospodárstvo

Na odpadové hospodárstvo sa v návrhu rozpočtu rozpočtuje 1.102.500,- Eur o 14.500,- Eur viac ako v roku 2017. Na odvoz a uloženie odpadov sa plánuje o 24.000,- Eur menej ako v roku 2017. Na čistenie mesta a miestnych komunikácií sa plánuje 140.000,- Eur o 40.000,- Eur viac ako v roku 2017. V rozpočte sa nepočíta s kapitálovými výdavkami na prípravu projektu zberného dvora. V prípade úspešnosti projektu zberný dvor, tieto výdavky budú zaradené dodatočne do rozpočtu a zdroje financovania okrem fondov EÚ budú zabezpečené na ťarchu rezervného fondu mesta.

### 6.2. Údržba zelene

Na údržbu zelene sa v roku 2018 plánuje 400.000,- Eur tak ako v roku 2017. Počíta sa aj s údržbou novoziadenej ružovej záhrady. Navrhuje sa aj dokončenie rekonštrukcie vojenského cintorína, ďalej revitalizácia okolia kostola Sv. Juraja, revitalizácia križovatky pri SAD ako aj revitalizácia jazera pri termálnom kúpalisku.

### 6.3. Deratizácia

Na deratizáciu sa plánuje 20.000,- Eur, podobne ako v roku 2017.

## 7. Bezpečnosť

Program Bezpečnosť sa člení:

#### 7.1. Mestská polícia

#### 7.2. Požiarna a civilná ochrana

					Cieľová hodnota		
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
<b>7.1</b>	<b>Mestská polícia</b>	Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov	Zvýšiť/stabilizovať počty príslušníkov MsP	Počet príslušníkov MsP	18	18	18

			Minimalizovať protiprávne konanie na území mesta aktívnym a profesionálnym prístupom príslušníkov MsP	Počet hodín odslúžených v hliadkovej službe Počet riešených protiprávných konaní % trestných činov % priestupkov % zistených a zadržaných osôb na pátraní	35176 3800 0,8 98,9 0,3	35176 3800 0,8 98,9 0,3	35176 3800 0,8 98,9 0,3
			Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta s prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému	Počet nainštalovaných kamier % využiteľnosť záznamov v činnosti MsP, alebo PZ	30 35	30 35	30 35
			Zvýšiť ochranu majetku občanov a mesta	Počet objektov napojených na PCO Počet uskutočnených výjazdov hliadkami MsP na základe poplachu z chráneného objektu % úspešnosť zásahov pri narušení objektu	40 200 95	40 200 95	40 200 95
			Zvyšovať právne vedomie mládeže a eliminovať sociálno-patologické javy u mládeže	Počet projektov zameraných na prevenciu počet vykonaných prednášok Počet vykonaných bezpečnostných akcií	12 42 24	12 42 24	12 42 24

### 7.1. Mestská polícia

Na zabezpečenia fungovania Mestskej polície sa plánuje 440.000,- Eur. Vláňajší rozpočet sa navyšuje o 46.976,- Eur.

### 7.2. Požiarna a civilná ochrana

Na tento podprogram sa rozpočtuje 15.050,- Eur o 2.650,- Eur menej ako v roku 2017.

## 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	2016	2017	2018
8.1	<b>Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá</b>	Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie, chodníky a parkoviská	Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	Dĺžka spravovaných p. komunikácií plocha opravovaných PK v m2 plocha opravovaného vodorovného dopravného značenia udržiavané zariadenia cestnej svetelnej signalizácie	MK: 53 km 1600 m2	MK: 53 km 1600 m2	MK: 53 km 1600 m2

			Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Dĺžka posypaných komunikácií dĺžka odhrňaných komunikácií počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	MK: 53 km, chod.: 138 km Sl. 5 mes	MK: 53 km, chod.: 138 km Sl. 5 mes	MK: 53 km, chod.: 138 km Sl. 5 mes
8.2	Detské ihriská	Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže	Zabezpečiť výstavbu, pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	Počet zrealizovaných, zrealizovaných a udržiavaných detských ihrísk a športovísk	Zreal: 1 ks. Udrž: 19 ks	Zreal: 1 ks. Udrž: 19 ks	Zreal: 1 ks. Udrž: 19 ks
8.3	Verejné osvetlenie	Efektívna a hospodárna sieť VO, pokrývajúca celé mesto	Zabezpečenie prevádzku verejného osvetlenia v meste	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2371 ks	2371 ks	2371 ks
			Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	1 deň	1 deň	1 deň
8.4	Zrážková voda	Funkčnosť kanalizácie	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	Počet odstránených chýb	50ks	50ks	50ks
8.5	Zimné odpratávanie snehu	Schodné komunikácie v zime	Zabezpečiť prechodnosť a zjazdnosť komunikácií a chodníkov	Dĺžka upratovaných komunikácií a chodníkov	MK:53 km chod: 138 km	MK:53 km chod: 138 km	MK:53 km chod: 138 km
8.6	Vianočná výzdoba mesta	Funkčnosť vianočného osvetlenia	Zabezpečiť rozširovania vianočného osvetlenia	Počet svietivých dekorácií v kusoch dĺžka svetelných káblov	250 ks 7450m	250 ks 7450m	250 ks 7450m
			Zabezpečiť operatívne odstránenie nedostatkov	Počet odstránených chýb	34 ks	34 ks	34 ks
8.7	Ostatné opravárenské a údržbárske práce	Údržba mestských budov a mobiliáru	Zabezpečiť operatívne odstránenie nedostatkov	Počet odstránených nedostatkov	340 ks	340 ks	340 ks
			Zabezpečiť odstránenie chýb a revitalizáciu existujúceho mobiliáru	Počet odstránených chýb a počet revitalizovanej mobiliárnej jednotky	100 ks	100 ks	100 ks

### 8.1. Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá

Na komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá sa plánuje 221.500,- eur bez kapitálových výdavkov o 3.500,- Eur menej ako v roku 2017. Kapitálové výdavky sa plánujú vo výške 2.370.938,- Eur. Pri návrhu sa vychádzalo z koncepcie predchádzajúcich rokov. Podrobný rozpis navrhnutých investícií obsahuje register investícií, ktorý je prílohou navrhovaného rozpočtu. Hlavným zdrojom týchto investícií je plánovaný investičný úver a naakumulované zdroje rezervného fondu mesta.

### 8.2. Detské ihriská

V plánovanom rozpočte sa na rok 2018 rozpočtuje na bežné opravy detských ihrísk 20 000,- Eur podobne ako v roku 2017. V rámci kapitálových výdavkov sa plánuje vybudovanie jedného nového detského ihriska .

### 8.3. Verejné osvetlenie

Na údržbu a prevádzku verejného osvetlenia sa plánuje 290.400,- Eur . Oproti roku 2017 sa navyšujú výdavky na služby o 37.000,- Eur, z dôvodu napojenia nových ulíc na verejné osvetlenie.

#### **8.4. Zrážková voda**

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

#### **8.5. Zimné odpratávanie snehu**

Na tento podprogram sa plánuje 33 000,- Eur , čo je priemer za posledných 10 rokov. V prípade tuhej zimy a potreby sa rozpočet upraví počas roka 2018.

#### **8.6. Vianočná výzdoba mesta**

Na zabezpečenie a montáž vianočnej výzdoby mesta sa v roku 2018 plánuje 17 000,- Eur o 10.000,- Eur viac ako v roku 2017.

#### **8.7. Ostatné opravárenské a údržbárske práce v meste**

Na opravu a údržbu v meste sa plánuje 80.000,- Eur. Z bežných výdavkov sa realizujú všetky neplánované opravy v meste, havarijné stavy a riešia sa požiadavky obyvateľov mesta a interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva a uhrádzajú sa príspevky do GO fondu za byty v mestskom vlastníctve. Na kapitálové výdavky sa plánuje 1.406.102,- Eur, presný rozpis obsahuje register investícií.

#### **Bežný rozpočet:**

<b>Rok:</b>	<b>Bežné príjmy:</b>	<b>Bežné výdavky:</b>	<b>Prebytok:</b>
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	18 549 253	16 540 066	2 009 187
2018	18 479 897	16 922 367	1 557 530



**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	896 421	4 691 480	- 3 795 059
2018	1 746 660	5 405 117	-3 658 457

**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	2 409 300	621 294	1 788 006
2018	2 660 000	559 073	2 100 927

**Celkové príjmy 2018: 22 886 557,- Eur**

**Celkové výdavky 2018: 22 886 557 ,- Eur**

**Prebytok – schodok: 0,- Eur**

<b>Celkový zostatok dlhu mesta Dunajská Streda k 30.09.2017</b>	<b>6 462 570,63</b>
- Bankové úvery	4 343 074,36
- Leasing	74 208,35
- Úvery zo ŠFRB	2 045 287,92
<b>Celkový zostatok dlhu mesta Dunajská Streda k 30.09.2017 bez ŠFRB</b>	<b>4 417 282,71</b>

<b>Celkové bežné príjmy za rok 2016</b>	<b>17 504 777</b>
<b>Zadlženosť mesta Dunajská Streda k 30.09.2017:</b> úvery bez ŠFRB/celkové bežné príjmy	25,23 %
<b>Zadlženosť mesta Dunajská Streda na jedného obyvateľa</b> <b>/z celkového zostatku dlhu/</b> Počet obyvateľov k 31.12.2016: 22 855	282,76

Predpokladaná roč. splátka istín *bez ŠFRB* k 31.12.2017 : 331 716 €

Predpokladaná roč. splátka úrokov *s ŠFRB* k 31.12.2017 : 126 800 €

Ročná splátka istín a úrokov            2,62 %