

ROZPOČET 2022 – textová časť

Mestský úrad Dunajská Streda predkladá na schválenie návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024, 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 2022-2024 je v súlade s internou smernicou o rozpočtovom procese.

Návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na roky 2022-2024 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 2022-2024, ktoré tvorili základ výdavkovej časti rozpočtu Mesta Dunajská Streda na roky 2022-2024. Odbor finančný a evidencie majetku v ďalšej etape prípravy rozpočtu zohľadnil možné dopady legislatívnych zmien, vplyv makroekonomických prognóz a daňových prognóz na návrh rozpočtu mesta.

Mestský úrad Dunajská Streda pristupoval k tvorbe rozpočtu na roky 2022-2024 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.
- Vyrovnáť sa s negatívnymi dopadmi koronakrízy na príjmovú časť rozpočtu mesta.
- Zvýšenie daňových príjmov cestou efektívneho vymáhania.
- Zabezpečenie sociálno-ekonomického rastu mesta, a to predovšetkým otvorenia možnosti realizácie rastu cez investičnú oblasť hlavne do riešenia dopravnej situácie v meste s použitím externých zdrojov financovania z dôvodu nízkych úrokových sadziieb.
- Vyrovnáť sa dopadmi vysokej inflácie hlavne na bežné výdavky rozpočtu.
- Zabezpečiť zdroje na 6 %-né navýšenie miezd všetkých pracovníkov MsÚ.

Rozpočet na rok 2022 je navrhnutý ako mierne prebytkový, pričom bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 920.733,- Eur, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 2.890.500,- Eur. Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a z príjmových finančných operácií. Saldo finančných operácií je zostavený kladne vo výške 2.027.474,- Eur.

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 2020 skutočnosť	Rok 2021 plán	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
111003 B	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	9 399 408,05	9 397 540	9 700 000	10 185 000	10 694 250
121001 B	Daň z nehnuteľnosti	2 068 908,42	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
133001 B	Daň za psa	15 650,88	15 000	15 000	15 000	15 000
133004 B	Daň za predajné automaty	4 347,10	4 000	4 000	4 000	4 000
133006 B	Daň z ubytovania	80 824	50 000	100 000	100 000	100 000
133012 B	Daň za užívanie verejného priestranstva	28 192,02	22 000	40 000	40 000	40 000
133012 B	Žitnoostrovský jarmok	0	0	60 000	60 000	60 000
133013 B	Poplatok za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu	1 263 833,30	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
133015 B	Daň za rozvoj obce	106 426,70	340 000	250 000	250 000	250 000
211003 B	Dividendy	680	0	0	0	0
212002 B	Nájomné z pozemkov	3 917,98	4 200	4 200	4 200	4 200
212003 B	Nájomné z nebytových priestorov	6 375,24	4 700	4 700	4 700	4 700
212003 B	Nájomné z nájomných bytov	184 009,59	180 000	180 000	180 000	180 000
212003 B	Nájomné za garáže	10 259,08	10 000	0	0	0
212003 B	Nájomné za parkovacie miesta	100 000	112 500	150 000	150 000	150 000
221004 B	Správne poplatky	48 289,50	43 000	43 000	43 000	43 000
221004 B	Správny poplatok – hazardné hry	600	500	500	500	500
221004 B	Správne poplatky stavebný úrad	77 703	70 000	70 000	70 000	70 000
221004 B	Správny poplatok reklamné tabule	2 010	4 000	4 000	4 000	4 000
212004 B	Refundácie nákladov SSÚ	111 173,45	124 595	124 595	124 595	124 595

221004	B	Poplatok za rozkopávkové povolenia	960	2 000	2 000	2 000	2 000
221004	B	Územný plán mesta	5 500	60 600	0	0	0
222003	B	Príjmy MsP	42 000	35 000	45 000	45 000	45 000
222003	B	Príjmy za porušenie stav. predpisov	14 816,58	8 400	0	0	0
223001	B	Opatrovateľská služba	34 530,94	35 000	35 000	35 000	35 000
223001	B	Príjem Fanit s.r.o.	10 172,56	10 000	10 000	10 000	10 000
223002	B	Príjmy príspevku od rodičov MŠ	46 403,87	70 000	70 000	70 000	70 000
223003	B	Príjmy zo stravného v MŠ	108 083,22	105 000	135 000	135 000	135 000
229005	B	Znečistenie ovzdušia	2 694	2 700	2 700	2 700	2 700
231	K	Príjem od Southernm	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
292008	B	Výťažok z výherných hrac. prístrojov	4 002,02	5 000	5 000	5 000	5 000
292019	B	Refundácie od členov SSÚ	22 136,64	16 000	16 000	16 000	16 000
292023	B	Z príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry	205 255,40	110 000	170 000	170 000	170 000
292027	B	Príjmy - nocľaháreň	2 666	2 000	2 000	2 000	2 000
312001	B	Dotácia – Podpora opatrovateľskej služby	129 276	184 680	0	0	0
312001	B	Dotácia - Rodinné prídavky	13 469,41	10 000	10 000	10 000	10 000
312001	B	Dotácia - Cestná doprava	2 357,68	2 320	2 320	2 320	2 320
312001	B	Dotácia - Zariadenie pre seniorov	930 501,10	1 096 548	1 206 048	1 206 048	1 206 048
312001	B	Dotácia - Spoločný stavebný úrad	79 675,50	70 917	70 917	70 917	70 917
312001	B	Dotácia - ŠFRB	26 084,67	26 285	26 285	26 285	26 285
312001	B	Dotácia - Osobitný príjemca	101 592,45	100 000	100 000	100 000	100 000
312001	B	Dotácia - Denný stacionár	36 318	36 828	36 828	36 828	36 828
312001	B	Dotácia - Deti v hmotnej núdzi	49,80	0	0	0	0
312001	B	Dotácia – Úrad práce	71 906,69	50 000	50 000	50 000	50 000
312001	B	Dotácia - Nocľaháreň	18 065,32	24 000	24 000	24 000	24 000
312001	B	Dotácia Metodicko-pedagogické centrum	12 090,14	236 000	236 000	0	0
312012	B	Dotácia - Evidencia obyvateľstva	7 500,90	7 500	7 500	7 500	7 500
312012	B	Dotácia - Matričný úrad	69 404	71 580	71 580	71 580	71 580
312012	B	Dotácia - Školský úrad	35 246	35 293	35 293	35 293	35 293
312012	B	Dotácia - Školstvo	6 479 819	6 490 081	6 528 881	6 528 881	6 528 881
312012	B	Dotácia - Vojnové hroby	14 848,52	15 949	15 949	15 949	15 949
312012	B	Dotácia - Ochrana prírody	2 159,35	2 109	2 109	2 109	2 109
312012	B	Dotácia - Materské školy	51 994	48 197	48 197	48 197	48 197
312012	B	Dotácia - Register adries	502,80	624	624	624	624

322001	K	DIGITEL – Podzemné kontajnery	0	198 110	0	0	0
453	F	Doplnenie rozpočtu z rezervného fondu	0	608 100	0	0	0
454	F	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	1 198 724	1 751 000	880 000	0	0
513002	F	Investičný úver	0	2 264 000	1 736 000	0	0
	B	Vlastné príjmy od ZŠ	464 404,24	472 234	353 864	353 864	353 864
	F	Zostatok prostriedkov z min.obd.-RO	131 301,85	0	0	0	0
	B	Vlastné príjmy od CVČ	27 258,32	2 000	2 000	2 000	2 000
	B	Vlastné príjmy od CSS	77 897,46	90 000	73 300	73 300	73 300
	B	Vlastné príjmy od Zariadenia pre seniorov	583 650,26	690 980	704 100	704 100	704 100
SPOLU PRÍJEM			26 577 652	30 933 656	27 019 490	24 652 490	25 161 740
SPOLU		Bežné príjmy	24 207 105	25 044 983	24 318 490	24 567 490	25 076 740
SPOLU		Kapitálové príjmy	509 585	1 265 573	85 000	85 000	85 000
SPOLU		Finančné operácie	1 860 963	4 623 100	2 616 000	0	0

* sumárne údaje za rok 2020 skutočnosť a rok 2021 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 samosprávy 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 2022 sa vychádza z aktuálneho počtu obyvateľov k 31.12.2020. Počet obyvateľov mesta Dunajská Streda ku koncu roka 2019 bol na úrovni 22.763 obyvateľov, k 31.12.2020 evidujeme 22.733 obyvateľov. Teda môžeme konštatovať, že napriek mohutnej výstavbe obytných blokov a rodinných domov počet obyvateľov mesta stagnuje. Výrazný vplyv na výšku podielových daní má aj aktuálna miera nezamestnanosti, kde podľa aktuálnych makroekonomických prognóz očakávame stabilizáciu a postupné znižovanie počas roka 2022. K rastu zamestnanosti by mal najviac prispievať sektor služieb a stavebníctva. Ďalej pozitívny vplyv na zvýšenie podielových daní má aj zvýšenie priemernej mzdy, kde očakávame nárast o 6 %. Výrazný tlak na zvýšenie priemernej mzdy vytvára vyššia inflácia v roku 2022. Taktiež očakávame zvýšenie minimálnej mzdy. Treba však dodať, že zvýšenie minimálnej mzdy má výrazný vplyv aj na zvýšenie mzdových nákladov vo výdavkovej časti rozpočtu. Celkovo môžeme

konštatovať, že vývoj kritérií ukazuje, že v roku 2022 môžeme počítať s nárastom príjmov z tejto dane, treba však konštatovať, že v prípade silnejšej 3. pandemickej vlny môže prudko narásť počet poberateľov PN a OČR, ktorí prispievajú k znižovaniu vykazovanej úrovne miezd.

Príjem z podielových daní na rok 2022 sa rozpočtuje vo výške 9.700.000,- Eur, čo je o 302.460,- Eur viac ako plán rozpočtu za rok 2021 po zmene č. 5/2021 . Treba však poznamenať, že sa táto položka upraví po zverejnení prognózy Ministerstva financií SR.

V prípade dane z nehnuteľnosti sa plánujú príjmy podobne ako v roku 2021. Napriek vysokej inflácii a posunutiu viacerých finančne nekrytých povinností zo strany štátu na samosprávy mestský úrad nenavrhuje zvýšenie taríf poplatkov. Už viaceré samosprávy v roku 2020 pristúpili k výraznému zvýšeniu taríf dane z nehnuteľnosti, mesto Dunajská Streda nechalo svoje tarify na úrovni roka 2019, nakoľko zvýšené výdavky dokázalo kompenzovať z prebytku bežného rozpočtu. Mesto Dunajská Streda nezvýšením taríf dane z nehnuteľnosti aj tak naďalej plánuje podporiť predovšetkým podnikateľský sektor zasiahnutý koronakrízou. Oproti roku 2021 vyššie príjmy sa očakávajú pri dani z ubytovania kde v cestovnom ruchu počas roka 2022 očakávame výrazné oživenie. Z dane za užívanie verejného priestranstva sa očakávajú tiež vyššie príjmy ako v roku 2021. V roku 2022 sa už nepočíta s odpustením poplatkov za terasy. Tarify poplatkov za odvoz komunálneho odpadu sa neplánujú zmeniť. V súčasnosti Mesto Dunajská Streda separuje už viac ako 50 % komunálneho odpadu. V tejto oblasti sa v roku 2021 výrazne napredovalo, čo je pozitívny trend, nakoľko výdavky na uloženie odpadov úzko súvisia s percentom vyseparovaného odpadu. . Z prenájmu bytov, nebytových priestorov, nájomných bytov sa očakávajú príjmy na úrovni roka 2021. V roku 2022 sa plánuje pokračovať pri dani za rozvoj s rovnakými sadzbami ako v roku 2021, zatiaľ môžeme konštatovať, že v meste panuje nevídaný stavebný ruch. 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 7 bytových jednotiek. Zo sociálnych bytov na Kračanskej ceste tiež vyberá mestský úrad nájomné, poplatok do GO fondu, vodné a stočné. Tieto prostriedky mestský úrad následne prevádza k správcovi budov (Municipal Real Estate Dunajská Streda,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, vyššie ako v rozpočte za rok 2021, nakoľko sa už nepočíta s výrazným vplyvom 3. vlny pandémie.

V príjmovej časti rozpočtu sa nerozpočtujú príjmy z dividend. Možnosť príjmov z dividend z dôvodu koronakrízy sa neočakáva od Thermalparku DS a.s. O výplate dividend rozhoduje valné zhromaždenie spomínanej spoločnosti.

Správne poplatky sa rozpočtujú ako v roku 2021, tarify sa nemenia. V prípade príspevkov prevádzkovateľa hazardných hier sa plánujú vyššie príjmy. Prijaté Všeobecne záväzné nariadenie bude mať vplyv na príjmy mesta až od roku 2024, kedy skončia superlicencie vydané v roku 2019 s účinnosťou na 5 rokov. Príjmy ako v roku 2021 sa očakávajú zo správnych poplatkov vydaných stavebným úradom, nakoľko v meste pretrváva nevídaný stavebný ruch.

Výšku príjmov Mestskej polície sa rozpočtuje mierne vyššie ako v rozpočte 2021 . Treba však poznamenať, že tieto príjmy sú použité výlučne na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.

Do rozpočtu boli zaradené aj príjmové položky z materských škôl a stravovania po zrušení Strediska služieb škole.

Príjmy za poskytnutie opatrovateľskej služby sa plánujú približne na úrovni roka 2021. Počíta sa s nezmeneným počtom 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 2022 neplánujú. Európska centrálna banka pravdepodobne v roku 2021 ponechá EURIBOR v negatívnom pásme.

Výška decentralizačných dotácií sa rozpočtuje väčšinou na úrovni roka 2021 okrem školstva, ktorá je závislá od počtu žiakov k 15.9.2021. Presnú výšku decentralizačných dotácií jednotlivé ministerstvá oznámia až v priebehu januára 2022. V prípade zmeny výšky dotácií v rozpočte budú vykonané rozpočtové opatrenia. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií so samostatnou právnou subjektivitou sú vrátené do rozpočtu týchto organizácií.

Bežné príjmy:

(v Eur)

Druhy príjmov	2020	2021	2022	2023	2024
Daňové príjmy	12 970 192,47	13 298 540	13 639 000	14 124 000	14 633 250
Nedaňové príjmy	2 153 822,17	2 755 139	2 206 959	2 206 959	2 206 959
Granty, dotácie	9 083 089,91	8 991 304	8 472 531	8 236 531	8 236 531
SUMA	24 207 104,55	25 044 983	24 318 490	24 567 490	25 076 740

Kapitálové príjmy:

Zámerom vedenia mesta nie je podpora predaja mestského majetku. Na základe rozhodnutia vedenia mesta sa však vytvoril zoznam dubiózneho majetku. O návrhu ponúknutia tohto majetku na odpredaj rozhodlo mestské zastupiteľstvo na základe návrhu Komisie pre financie a správy majetku mesta dňa 29.9.2020. V návrhu rozpočtu sa počíta iba so splátkami za predané podzemné vedenie a kotolní pre spoločnosť Southerm s.r.o. V prípade uzatvorenia zmlúv o predaji dubiózneho majetku tieto príjmy budú postupne zapájané do príjmovej časti rozpočtu.

Významnou súčasťou kapitálových príjmov sú očakávané granty z fondov EÚ. Ich čerpanie je prioritou rozpočtu a zároveň najväčším rizikom. Úspešné projekty a schválené granty z roku 2021 nerealizované do konca roka 2021 budú zaradené do rozpočtu 2022 následne po vyhodnotení rozpočtu roka 2021.

Príjmové finančné operácie

Po schválení záverečného účtu za rok 2021 prebytok hospodárenia bude presunutý do rezervného fondu mesta a bude rezervovaný na projekty a spoluúčasti v rôznych projektoch z fondov EÚ. V návrhu rozpočtu sa počíta s doplnením príjmovej časti rozpočtu z rezervného fondu.

Na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 29.9.2020 o prijatí investičného úveru vo výške 4.000.000,- Eur sa v rozpočte na rok 2022 počíta aj s externými zdrojmi vo výške 1.736.000,- 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 musia obsahovať aj údaje o zámeroch a cieľoch samosprávy. Tým sa podstatne zvýši informačná hodnota týchto dokumentov a súčasne sa implementujú základy plánovania výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány samosprávy so skutočnosťou, t.j. prezentovať v rozpočtoch ciele (výkonnosť samosprávy) a monitorovať ich dosahovanie. Úlohou programového rozpočtovania je pomocou vhodnej programovej štruktúry a definovania jednotlivých zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov úspešne implementovať programové rozpočtovanie na úrovni miestnej samosprávy.

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

Programové rozpočtovanie mesta Dunajská Streda sa skladá z nasledovných programov:

- 1. Správa mesta**
- 2. 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**
- 9. Materské školy bez právnej subjektivity**

Výdavky

Kód	Názov	Suma za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Návrh na rok 2022	Návrh na rok 2023	Návrh na rok 2024
1	Správa mesta	2 941 760,87	3 637 196	3 283 009	3 245 009	3 245 009
1.1	Správa MSÚ	2 579 781,52	3 255 873	2 884 350	2 846 350	2 846 350
1.1.1.	B Mzdy, platy	1 360 022,73	1 492 140	1 581 668	1 581 668	1 581 668
1.1.2.	B Poistné a príspevky do poisťovní	482 694,51	522 248	556 747	556 747	556 747
1.1.3.	B Materiál	37 748,88	58 000	58 000	58 000	58 000
1.1.4.	B Služby	461 721,15	483 385	483 385	483 385	483 385
1.1.5.	B Energia	43 369,05	60 500	66 550	66 550	66 550
1.1.6.	K Kapitálové výdavky MSÚ	127 815,15	316 600	138 000	100 000	100 000
1.1.7.	B Materiál a služby COVID-19	66 410,05	323 000	0	0	0
1.2	Spoločný stavebný úrad	264 161,34	281 511	292 849	292 849	292 849
1.2.1.	B Mzdy, platy	156 583,55	170 176	180 386	180 386	180 386
1.2.2.	B Poistné a príspevky do poisťovní	54 520,15	59 562	63 490	63 490	63 490
1.2.3.	B Materiál	1 821,24	4 900	4 900	4 900	4 900
1.2.4.	B Služby	33 761,01	41 173	41 173	41 173	41 173
1.2.5.	B Energia	2 233,99	2 700	2 900	2 900	2 900
1.2.6.	K Kapitálové výdavky SSÚ	15 241,40	3 000	0	0	0
1.3	Štátny fond rozvoja bývania	38 765,24	38 742	41 149	41 149	41 149
1.3.1.	B Mzdy, platy	27 314,91	27 568	29 222	29 222	29 222
1.3.2.	B Poistné a príspevky do poisťovní	9 498,76	9 474	10 227	10 227	10 227
1.3.3.	B Služby ŠFRB	1 951,57	1 700	1 700	1 700	1 700
1.4	Obecný školský úrad	59 052,77	61 070	64 661	64 661	64 661
1.4.1.	B Mzdy, platy	42 930	44 330	46 990	46 990	46 990
1.4.2.	B Poistné a príspevky do poisťovní	14 904,77	15 515	16 446	16 446	16 446
1.4.3.	B Služby	1 218	1 225	1 225	1 225	1 225
2	Dotácie, Granty, členské príspevky	12 649 706,17	14 377 619	13 934 920	12 988 920	12 988 920
2.1.	Dotácie na základe výziev	191 243,30	209 590	225 525	225 525	225 525
2.1.1.	B Dotácie na školstvo, kultúru, šport a soc. vecí	191 243,30	209 590	225 525	225 525	225 525
2.2.	Zmluvné dotácie	426 750	500 000	500 000	500 000	500 000
2.2.1.	B HC DAC Dunajská Streda	0	73 250	73 250	100 000	100 000
2.2.2.	B FK DAC	426 750	426 750	426 750	400 000	400 000
2.3	Sociálna sféra	160 443,76	203 000	190 000	190 000	190 000
2.3.1.	B Sociálne príspevky	160 443,76	203 000	190 000	190 000	190 000
2.4	Doprava	109 564	134 000	162 000	162 000	162 000
2.4.1.	B Doprava	109 564	134 000	162 000	162 000	162 000
2.5	Školstvo	229 446,48	573 408	573 408	573 408	573 408
2.5.1.	B Školstvo - akcie	6 530,48	9 000	9 000	9 000	9 000
2.5.2.	B Cirkevná škola	11 555	14 965	14 965	14 965	14 965

2.5.3.	B	Súkromné CVČ	23 393	21 892	21 892	21 892	21 892
2.5.4.	B	GASTRO - školské stravovanie	187 968	358 845	358 845	358 845	358 845
2.5.5.	B	Cirkevná MŠ	34 613	47 124	47 124	47 124	47 124
2.5.6.	B	Rezerva z dotácie na školstvo	0	121 582	121 582	121 582	121 582
2.6.		Členské príspevky a združenia	33 452,50	31 500	31 500	31 500	31 500
2.6.1.	B	Členské príspevky a združenia	5 942,50	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
2.6.3.	B	Zabezpečenie dvojazyčnosti	17 510	15 000	15 000	15 000	15 000
2.7.		Obchodné spoločnosti	1 013 982,52	1 374 738	1 581 600	771 600	771 600
2.7.1.	B	Perfects a.s.	310 000	310 000	330 000	330 000	333 000
2.7.2.	B	Municipal s.r.o.	436 380	389 180	426 000	426 000	426 000
2.7.3.	K	Kapitálové výdavky - Perfects a.s.	35 000	27 518	0	0	0
2.7.4.	K	Kapitálové výdavky - Municipal s.r.o.	172 643,44	635 350	15 600	15 600	15 600
2.7.5.	K	Kapitálové výdavky – Gastro DS s.r.o.	59 959,08	12 690	810 000	0	0
2.8.		Ostatné dotácie	40 350	35 770	56 975	156 975	156 975
2.8.1.	B	Ostatné dotácie v kompetencii primátora mesta	4 900	15 770	16 975	16 975	16 975
2.8.2.	B	Mestské ocenenia	5 450	7 000	7 000	7 000	7 000
2.8.3.	B	Nadácie Hniezdo - novorodenci	0	13 000	13 000	13 000	13 000
2.8.4.	B	Nadácia Hniezdo – zriad.domova	0	0	20 000	20 000	20 000
2.8.5.	B	Nadácia Hniezdo – nové bývanie	0	0	0	100 000	100 000
2.9.		Zariadenie pre seniorov	1 590 707,37	1 787 528	1 910 148	1 910 148	1 910 148
2.9.1.	B	Bežné výdavky	1 007 074,39	1 096 548	1 206 048	1 206 048	1 206 048
2.9.2.	B	Bežné výdavky z vlastných príjmov	583 632,98	690 980	704 100	704 100	704 100
2.10.		MsKS	292 357	321 357	306 310	306 310	306 310
2.10.1.	B	MsKS	277 357	266 357	306 310	306 310	306 310
2.11.		ZŠ Gy. Szabóa	1 809 176,28	2 067 614	1 828 402	1 828 402	1 828 402
2.11.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	1 486 498,60	1 619 438	1 624 538	1 624 538	1 624 538
2.11.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	109 115,77	147 000	147 000	147 000	147 000
2.11.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	50 030,18	56 864	56 864	56 864	56 864
2.11.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	83 700	150 100	0	0	0
2.11.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	1,88	0	0	0	0
2.12.		ZŠ Z. Kodály	1 134 470,33	1 138 681	1 084 622	1 015 622	1 015 622
2.12.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	938 505,61	887 522	897 122	897 122	897 122
2.12.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	75 311,84	63 500	63 500	63 500	63 500
2.12.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	51 692,82	55 000	55 000	55 000	55 000
2.12.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	17 519,05	6 947	0	0	0
2.12.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	10 984,14	9 022	0	0	0
2.12.6.	B	Projekt MPC	0	69 000	69 000	0	0
2.13.		ZŠ Á. Vámbéryho	1 809 217,84	1 898 674	1 719 813	1 719 813	1 719 813
2.13.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	1 476 914,64	1 514 813	1 524 813	1 524 813	1 524 813

2.13.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	153 005	135 000	135 000	135 000	135 000
2.13.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	62 627,85	108 370	60 000	60 000	60 000
2.13.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	1 414,35	53 893	0	0	0
2.14.		ZŠ Jilemnického	1 924 327,40	2 008 892	1 885 402	1 791 402	1 791 402
2.14.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	1 553 480,87	1 577 952	1 592 402	1 592 402	1 592 402
2.14.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	172 917,38	157 000	157 000	157 000	157 000
2.14.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	126 246,63	42 000	42 000	42 000	42 000
2.14.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	56 511	51 518	0	0	0
2.14.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	0	0	0	0	0
2.14.6.	B	Projekt MPC	0	94 000	94 000	0	0
2.15.		ZŠ Smetanov háj	991 203,34	1 085 813	1 006 424	933 424	933 424
2.15.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	731 599,82	768 774	768 424	768 424	768 424
2.15.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	85 463	75 000	75 000	75 000	75 000
2.15.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	99 428,15	90 000	90 000	90 000	90 000
2.15.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	18 149,59	28 885	0	0	0
2.15.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	851,43	88	0	0	0
2.15.6.	B	Projekt MPC	12 090,14	73 000	73 000	0	0
2.16.		ZUŠ	503 560,50	596 614	511 075	511 075	511 075
2.16.1.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	449 176	461 075	461 075	461 075	461 075
2.16.2.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	49 493,30	120 000	50 000	50 000	50 000
2.16.3.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	0	15 539	0	0	0
2.17.		CVČ	82 795,05	47 189	44 108	44 108	44 108
2.17.1.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	57 943,86	42 108	42 108	42 108	42 108
2.17.2.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	24 852,19	2 000	2 000	2 000	2 000
2.18.		CSS	331 509,69	363 251	317 608	317 608	317 608
2.18.1.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	163 243,21	186 623	207 480	207 480	207 480
2.18.2.	B	Bežné výdavky z vlastných príjmov	79 221,22	90 000	73 300	73 300	73 300
2.18.3.	B	Bežné výdavky zo ŠR	37 394,40	36 828	36 828	36 828	36 828
2.18.4.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	51 650,86	49 800	0	0	0
3		Dlhový program	784 784,58	669 526	681 526	948 190	948 190
3.1		Splátky úverov	655 071,57	669 526	681 526	948 190	948 190
3.1.1.	F	ŠFRB	94 431,75	96 800	96 800	96 800	96 800
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	69 508,02	81 000	93 000	93 000	93 000
3.1.6.	F	Investičný úver III.	160 008	160 010	160 010	160 010	160 010
3.1.7.	F	Investičný úver IV.	0	0	0	266 664	266 664

4		Komunikácia, manažment	237 900,44	332 663	269 500	204 500	204 500
4.1		Informatizácia (e-goverment)	192 801,78	233 500	204 500	139 500	139 500
4.1.1.	B	Materiál	13 130,82	16 000	18 000	18 000	18 000
4.1.2.	B	Služby	99 667,26	115 000	121 500	121 500	121 500
4.1.3.	K	Kapitálové výdavky - Výpočtová technika	80 003,70	102 500	65 000	0	0
4.2		PR	27 142,40	59 163	25 000	25 000	25 000
4.2.1.	B	Materiál	27 124,40	15 000	15 000	15 000	15 000
4.2.2.	B	Služby	18	10 000	10 000	10 000	10 000
4.3		Mestské kultúrne slávnosti	17 956,26	40 000	40 000	40 000	40 000
4.3.1.	B	Služby	17 956,26	40 000	40 000	40 000	40 000
5		Služby	477 654,73	484 650	602 037	602 037	602 037
5.1		Opatrovateľská služba	356 507,42	374 000	396 387	396 387	396 387
5.1.1.	B	Mzdy, platy	281 192,31	277 000	293 620	293 620	293 620
5.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	75 315,11	97 000	102 767	102 767	102 767
5.2		Tržnica, jarmok	0	0	120 000	120 000	120 000
5.2.1.	B	Služby	0	0	120 000	120 000	120 000
5.3		Nocľaháreň pre bezdomovcov	63 778,98	77 250	52 250	52 250	52 250
5.3.1.	B	Mzdy, platy	47 257,12	55 000	35 000	35 000	35 000
5.3.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	16 521,86	19 250	12 250	12 250	12 250
5.3.3.	B	Materiál	2 251,08	3 000	2 000	2 000	2 000
5.3.4.	B	Služby	0	0	3 000	3 000	3 000
5.4		Komunitné centrum	57 368,33	33 400	33 400	33 400	33 400
5.4.1.	B	Mzdy, platy	0	17 400	17 400	17 400	17 400
5.4.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	0	6 000	6 000	6 000	6 000
5.4.3.	B	Energie	0	10 000	10 000	10 000	10 000
6		Životné prostredie	1 711 959,08	2 196 496	1 963 949	1 963 949	1 963 949
6.1		Odpadové hospodárstvo	1 182 286,11	1 576 500	1 375 000	1 375 000	1 375 000
6.1.1.	B	Uloženie a odvoz TKO	1 004 392,80	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
6.1.2.	B	Čistenie mesta a miestnych komunikácií	165 261,44	190 000	210 000	210 000	210 000
6.1.3.	B	Materiál pre odpadové hospodárstvo	12 631,87	27 500	15 000	15 000	15 000
6.1.4.	K	Kap.výdavky – podzemné kontajnery	0	209 000	0	0	0
6.2		Údržba zelene	489 848,05	579 996	540 949	540 949	540 949
6.2.1.	B	Verejná zeleň	460 000	496 170	510 000	510 000	510 000
6.2.2.	B	Ružová záhrada - Ružový háj	14 999,25	15 000	15 000	15 000	15 000
6.2.3.	B	Vojenský cintorín	14 848,80	15 949	15 949	15 949	15 949
6.3		Deratizácia + dezinfekcia	39 824,92	40 000	48 000	48 000	48 000

6.3.1.	B	Materiál	9 656,92	20 000	20 000	20 000	20 000
6.3.2.	B	Služby	30 168	20 000	28 000	28 000	28 000
7		Bezpečnosť	587 400,16	647 750	677 870	674 970	674 970
7.1		Mestská polícia	574 208,02	624 800	654 920	652 020	652 020
7.1.1.	B	Mzdy, platy	390 877,41	420 000	445 200	445 200	445 200
7.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	132 546,83	147 000	155 820	155 820	155 820
7.1.3.	B	Materiál	13 406,63	17 000	17 000	17 000	17 000
7.1.4.	B	Služby	34 473,15	34 000	34 000	34 000	34 000
7.1.5.	K	Kapitálové výdavky MsP	2 904	6 800	2 900	0	0
7.2		Požiarňa a civilná obrana	13 192,14	22 950	22 950	22 950	22 950
7.2.1.	B	Služby	13 192,14	22 950	22 950	22 950	22 950
8		Správa verejných priestranstiev	1 839 321,08	6 197 756	3 016 332	1 182 332	1 182 332
8.1		Komunikácia , parkoviská a verejné priestranstvá	571 274,65	3 553 165	1 924 500	169 500	169 500
8.1.1.	B	Oprava výtlkov a miestnych komunikácií	48 230,60	100 000	100 000	100 000	100 000
8.1.2.	B	Dopravné značenie	28 549,50	33 000	45 000	45 000	45 000
8.1.3.	K	Kapitálové výdavky - miestne komunikácie	493 243,42	3 395 665	1 755 000	0	0
8.1.4.	B	Nájomné za parkovacie miesta	1 251,13	1 500	1 500	1 500	1 500
8.1.5.	B	Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky	0	23 000	23 000	23 000	23 000
8.2		Detské ihriská	83 931,35	85 000	105 000	80 000	80 000
8.2.1.	B	Oprava a údržba detských ihrísk	19 482,60	26 170	30 000	30 000	30 000
8.2.2.	K	Kapitálové výdavky - Rekonštrukcia detských ihrísk	64 448,75	58 830	75 000	50 000	50 000
8.3		Verejné osvetlenie	441 555,08	301 200	348 500	294 500	294 500
8.3.1.	B	Služby	188 779,87	210 100	214 500	214 500	214 500
8.3.2.	B	Oprava a údržba	78 844,01	75 100	80 000	80 000	80 000
8.3.3.	K	Kapitálové výdavky - Verejné osvetlenie	173 931,20	16 000	54 000	0	0
8.4		Zrážková voda	212 498,97	260 000	260 000	260 000	260 000
8.4.1.	B	Služby	212 498,97	260 000	260 000	260 000	260 000
8.5		Zimné odpratávanie snehu	72 233,52	92 000	120 000	120 000	120 000
8.5.1.	B	Služby	72 233,52	92 000	120 000	120 000	120 000
8.6		Vianočná výzdoba mesta	0	107 000	7 700	7 700	7 700
8.6.1.	B	Služby	0	7 000	7 700	7 700	7 700
8.6.2.	B	Materiál na vianočnú výzdobu	0	100 000	0	0	0
8.7		Ostatné opravárske a údržbárske práce mesta	457 827,51	1 799 391	250 632	250 632	250 632
8.7.1.	B	Oprava a údržba	63 211,57	80 000	100 000	100 000	100 000
8.7.2.	B	GO Fond nájomné byty	38 411,27	40 632	40 632	40 632	40 632
8.7.3.	B	Oprava a údržba v MŠ	84 700,01	69 000	50 000	50 000	50 000

8.7.4.	K	Rekonštrukcia mestských objektov	271 504,66	1 609 759	60 000	60 000	60 000
9		Materské školy bez právnej subjektivity	2 324 273,50	2 390 000	2 532 640	2 532 640	2 532 640
9.1.		Materské školy bez právnej subjektivity	2 324 273,50	2 390 000	2 532 640	2 532 640	2 532 640
9.1.1.	B	Mzdy, platy	1 436 259,76	1 440 000	1 526 400	1 526 400	1 526 400
9.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	424 693,04	500 000	534 240	534 240	534 240
9.1.3.	B	Materiál	178 565,26	190 000	190 000	190 000	190 000
9.1.4.	B	Služby	41 688,60	40 000	40 000	40 000	40 000
9.1.5.	B	Energia	238 109,80	220 000	242 000	242 000	242 000
SPOLU			23 667 269,28	30 933 656	26 961 783	24 342 547	24 342 547
SPOLU Bežné výdavky			21 235 714,37	23 739 555	23 397 757	23 261 757	23 261 757
SPOLU Kapitálové výdavky			1 716 278,35	6 605 575	2 975 500	225 600	225 600
SPOLU Finančné operácie			715 276,56	588 526	588 526	855 190	855 190

* sumárne údaje za rok 2020 skutočnosť a rok 2021 rozpočet zodpovedajú skutočnému zloženiu rozpočtu za konkrétne roky

Bežné výdavky:

(v Eur)

Programy	2020	2021	2022	2023	2024
Správa mesta	2 798 704,32	3 317 596	3 145 009	3 145 009	3 145 009
Granty, transfery	12 328 203,66	13 588 623	13 109 320	12 973 320	12 972 320
Dlhový program	69 508,02	81 000	93 000	93 000	93 000
Komunikácia, manažment	164 796,14	230 163	204 500	204 500	204 500
Služby obyvateľom	422 537,48	484 650	602 037	602 037	602 037
Životné prostredie	1 711 959,08	1 979 889	1 963 949	1 963 949	1 963 949
Bezpečnosť	584 496,16	640 950	674 970	674 970	674 970
Správa verejných priestranstiev	836 193,05	1 026 684	1 072 332	1 072 332	1 072 332
Materské školy bez právnej subjektivity	2 319 316,46	2 390 000	2 532 640	2 532 640	2 532 640
Spolu	21 235 714,37	23 739 555	23 397 757	23 261 757	23 261 757

Kapitálové výdavky:

(v Eur)

Programy	2020	2021	2022	2023	2024
Správa mesta	143 056,55	319 600	138 000	100 000	100 000
Granty	431 760,10	788 996	825 600	15 600	15 600

Komunikácia, manažment	73 104,30	102 500	65 000	0	0
Služby	57 368,33	0	0	0	0
Životné prostredie	0	216 607	0	0	0
Bezpečnosť	2 904	6 800	2 900	0	0
Správa ver. priestranstiev	1 003 128,03	5 171 072	1 944 000	110 000	110 00
Materské školy bez právnej subjektivity	4 957,04	0	0	0	0
Spolu	1 716 278,35	6 605 575	2 975 500	225 600	225 600

Štruktúra výdavkových finančných operácií:

(v Eur)

Členenie výdavkov	2020	2021	2022	2023	2024
Splátky úverov	585 563,55	588 526	588 526	855 190	855 190
Založenie spoločností	34 138	0	0	0	0
Návratné finančné výpomoci	95 575,01	0	0	0	0
Spolu	715 276,56	588 526	588 526	855 190	855 190

1. Správa mesta

Program správa mesta sa člení na podprogramy:

1.1 Správa MsÚ

1.2 Spoločný stavebný úrad

1.3 Štátny fond rozvoja a bývania

1.4 Obecný školský úrad

		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
					2022	2023	2024
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	92%	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	280	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	4	4	4

1.1. Správa MsÚ

V návrhu rozpočtu na rok 2022 sa bežné výdavky tohto podprogramu rozpočtujú vo výške 2.746.350,- Eur , čo je o 192.923,- Eur menej ako v rozpočte 2021. Treba však poznamenať, že v roku 2021 bežné príjmy navýšili refundácie za testovanie, s čím sa už v roku 2022 nepočíta. Mestský úrad Dunajská Streda v roku 2022 počíta s nezmeneným počtom pracovníkov oproti predchádzajúcemu roku, na druhej strane sa však počíta so zvýšením miezd pracovníkov o 6 %. Počíta sa aj so zvýšením nákladov na energie , kde sa očakáva 10 %-né zdraženie.

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 a náklady na privítanie delegácií družobných miest.

Na kapitálové výdavky sa plánuje 138.000,- Eur v rámci ktorých sú zahrnuté náklady na ďalšiu zmenu územného plánu mesta.. Podrobný rozpis obsahuje register investícií.

1.2. Spoločný stavebný úrad

Na tento podprogram sa rozpočtuje 292.849,- Eur, o 14.338,- Eur viac ako v roku 2021. Zdrojom financovania tohto podprogramu sú príspevky obcí združených do tohto spoločného stavebného úradu. V roku 2022 sa neplánuje zvýšenie počtu pracovníkov. Navýšenie rozpočtu je zdôvodnené zvýšením miezd pracovníkov a nárastom nákladov na energie.

1.3. Štátny fond rozvoja bývania

Na tento podprogram sa rozpočtuje 41.149,- Eur o 2.407,- viac ako v roku 2021. Zdrojom financovania tohto podprogramu je decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorá nepokrýva tieto a náklady. Navýšenie rozpočtu je z dôvodu zvýšenia miezd pracovníkov.

1.4. Obecný školský úrad

Na tento podprogram sa rozpočtuje 64.661,- Eur. Zdrojom financovania tohto podprogramu je tiež decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorá taktiež nevykrýva skutočné náklady úradu. Navýšenie rozpočtu je z dôvodu zvýšenia miezd pracovníkov.

2. Dotácie, granty, členské príspevky

Program dotácie, granty a členské príspevky sa člení na:

- 2.1. Dotácie na základe výziev
- 2.2. Zmluvné dotácie
- 2.3. Sociálna sféra
- 2.4. Doprava
- 2.5. Školstvo

2.6. Členské príspevky pre politické združenia

2.7. Dotácie pre obchodné spoločnosti

2.8. Ostatné dotácie

2.9. Zariadenie pre seniorov

2.10. Mestské kultúrne stredisko

2.11. ZŠ Gyulu Szabóa

2.12. ZŠ Z. Kodálya

2.13. ZŠ Á. Vámbéryho

2.14. ZŠ Jilemnického

2.15. ZŠ Smetanov háj

2.16. ZUŠ

2.17. CVČ

2.18. CSS

				Cieľová hodnota			
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
2.1.	Dotácie na základe výziev	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych a športových aktivít	Zabezpečiť podporu kultúry a športu v meste	Počet podporených subjektov za rok	50	50	50
2.2.	Zmluvné dotácie	Zabezpečiť rozvoj vrcholového športu		Počet podporených subjektov za rok	2	2	2
2.3.	Sociálna sféra	Mesto sociálnych istôt	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste	Počet podporených subjektov za rok	6	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	50	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	Jednorazový príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	5	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	300	300	300
2.4.	Doprava	Zabezpečenie fungovania MHD na kvalitnej úrovni	Zabezpečiť druhú mestskú linku MHD	Počet cestujúcich	100 000	100 000	100 000
2.7.	Obchodné spoločnosti	Zabezpečenie informovanosti občanov	Zabezpečiť program DSTV	Počet napojených domácností	2500	2500	2500
		Zabezpečenie správy mestského majetku	Úspora daňových nákladov	Výška nákladov na údržbu, rekonštrukciu spravovaného majetku	Úspora 5%	Úspora 5%	Úspora 5%
2.8	Ostatné dotácie	Zabezpečiť rôznorodosť spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia v meste	Zabezpečiť podporu ďalších projektov	Počet podporených subjektov za rok	90	90	90

Podprogramy v rámci programu 2. sa prispôbili novému modelu schvaľovania dotácií schválených dňa 29.09.2020 Mestským zastupiteľstvom. Z toho dôvodu sa upraví výška dotácie na školstvo, kultúru, šport a soc. vecí podľa aktuálnej prognózy podielových daní. V rámci zmluvných dotácií sa navrhuje podporiť kolektívne vrcholové športy, a to futbal a ženskú hádzanú. Dotácie na sociálnu sféru sa navrhujú na úrovni roka 2021 a dotácia na MHD sa navyšuje na základe výsledkov verejného obstarávania. Dotácie na originálne kompetencie sa po zverejnení prognózy podielových daní upresnia, zatiaľ sa plánujú na úrovni roka 2021. Výšky decentralizačných dotácií sa taktiež plánujú na úrovni roka 2021. Každoročne v januári jednotlivé ministerstvá upresnia výšku decentralizačných dotácií, na základe ktorých sa upresnia v priebehu roka 2022. Treba upozorniť aj na to, že výška dotácie mestského 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. Treba poznamenať, že Mestská športová hala v správe Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. tiež poskytuje výrazné zľavy pri prenájme športovej haly jednotlivým športovým oddielom kde sadzba 5,- Eur /1 hod. už 10 rokov nebola zmenená . Tieto výpadky z príjmov správcu športových zariadení následne mesto Dunajská Streda kompenzuje cestou dotácie.

Dotácie sa poskytujú aj na kapitálové výdavky. V roku 2022 sa počíta s dokončením projektu obnovy školských jedální a stravovania. Plánuje sa vybudovanie centrálnej kuchyne pre materské školy na Októbrovej ulici. V ostatných materských školách budú zriadené výdajné miesta.

3. Pôžičky, dlhová služba, nákup akcií

Program finančné operácie sa člení na:

3.1. Splátky úverov

3.2. Nákup cenných papierov

					Cieľová hodnota		
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
3.1	Splátky úverov	Dodržanie ustanovení par. 17. Zák. č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy	Celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka	Včasná splácanie dlhu	40%	40%	40%
			Suma ročných splátok istín a úrokov neprekročí 25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka		8%	8%	8%

3.1. Splátky úverov

Na splátku istiny úverov sa rozpočtuje 588.526- Eur. Na úroky sa plánuje 93.000,- Eur o 12.000 Eur viac ako v roku 2021, nakoľko sa už počíta s čerpaním nového investičného úveru.

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		
					2022	2023	2024
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 elektronickej služby verejnej správy pre občanov a podnikateľov.	Nárast dostupných služieb poskytnutých cez internet, resp. nárast počtu dostupných služieb.	10 %	10 %	10 %
		Vytvorenie mob. aplikácie „Mesto Dunajská Streda“ Aplikácia poskytuje aktuálne informácie o dianí 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	Nárast stiahnutia aplikácie z Google Play App Store	10 %	10 %	10 %
		Sprístupnenie privátnej zóny CG eGOV-portálu informačného systému samosprávy mesta pre registrovaných užívateľov	Cieľom je poskytovanie informácií týkajúcich sa registrovaného užívateľa	Nárast registrovaných užívateľov	10 %	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 o meste a samospráve	User friendly prístup k informáciám o meste a samospráve cez web stránku mesta	Percentuálny nárast prístupov na webstránku, návštevnosť	10%		
4.3	Mestské kultúrne slávnosti	Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta	Zabezpečí kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet zorganizovaných podujatí za rok	18	18	18
		Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami	Zabezpečí kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami	Počet účastníkov z partnerských miest na akciách organizovaných mestom Dunajská Streda	10	10	10
			Zabezpečí 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 269.500,- Eur, o 63.163,- Eur menej ako v roku 2021. Na bežné výdavky na prevádzku informačného systému Mestského úradu Dunajská Streda sa plánuje použitie prostriedkov vo výške 139.500,- Eur, o 8.500,- Eur viac ako v roku 2021, a na kapitálové výdavky súvisiace s informatizáciou vo výške 65.000,- Eur, o 37.500 Eur menej ako v roku 2021. Podrobný rozpis kapitálových výdavkov obsahuje register investícií.

Na podprograme 4.2 (Public relations) je rozpočtovaná čiastka vo výške 25.000,- Eur, v roku sa zatiaľ nepočíta s projektmi EÚ.

Na podprogram 4.3 Mestské kultúrne slávnosti sme rozpočtovali 40.000,- Eur podobne ako v roku 2021.

5. Služby

Program služby sa člení na:

5.1. Opatrovateľská služba

5.2. Tržnica, jarmok

5.3. Nocľaháreň pre bezdomovcov

5.4 Komunitné centrum

					Cieľová hodnota		
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
5.1	Opatrovateľská služba	Účinná sociálna sieť pre všetky znevýhodnené skupiny.	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí	Počet opatrovaných osôb	36	36	36
			Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	Počet hodín opatrovania	46000	46000	46000
5.2	Tržnica, jarmok	Zachovať a rozvíjať tradíciu jarmoku pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste	Počet predávajúcich jarmočníkov za rok	350	350	350

		Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami	Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami s dôrazom na kultúrne akcie	Počet účastníkov z partnerských miest na akciách organizovaných mestom Dunajská Streda	2	2	2
5.3	Nocľaháreň	Efektívnosť 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	12
5.4	Komunitné centrum	Efektívnosť a fungovanie zariadenia					

5.1. Opatrovateľská služba

Na tento podprogram v návrhu rozpočtu je vyčlenených 396.387,- Eur, čo je o 22.387-Eur viac ako v roku 2021. V roku 2022 sa nepočíta so zvýšením počtu opatrovateliek, zvýšenie je dôsledkom zvýšenia minimálnej mzdy. A zvýšenie počtu opatrovateliek sa uvažuje v prípade úspešného projektu z fondov EÚ.

5.2. Tržnica, jarmok

Na tento podprogram sa rozpočtuje 120.000,- Eur. V roku 2020 a 2021 z dôvodu pandémie jarmok bol zrušený. Nakoľko sa oslavuje 40 výročie jarmoku na novovybudovaných, rekonštruovaných verejných priestranstvách plánuje sa zaujímavý kultúrny program pre návštevníkov jarmoku. Začiatok jarmoku sa presúva na stredu podľa názvu mesta a trvanie jarmoku bude do soboty.

5.3. Nocľaháreň pre bezdomovcov

Podprogram sa vytvoril z dôvodu zabezpečenia fungovania nocľahárne pre bezdomovcov.

5.4 Komunitné centrum

Komunitné centrum bolo vybudované v spolufinancovaní z fondov EÚ. Od roku 2021 v rozpočte treba vyčleniť prostriedky na jeho prevádzku. V roku 2022 v rozpočte je vyčlenených 33.400,- Eur podobne ako v roku 2021.

6. Životné prostredie

Program Životné prostredie sa člení na:

6.1. Odpadové hospodárstvo

6.2. Údržba zelene

6.3. Deratizácia

	Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
				2022	2023	2024

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	12000 t	12000 t	12000 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	2200 t	2200 t
		Skvalitnenie separovania a recyklovania odpadu	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu, zvýšiť objem separovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta	Objem separ. odpadu za rok, počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na separovaný odpad	Separ. odpad za rok 3200t bez BRO, 8000t s BRO	Separ. odpad za rok 3200t bez BRO, 8000t s BRO	Separ. odpad za rok 3200t bez BRO, 8000t s BRO
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	44,5 ha ručný dozber v hodinách h 1230	45 ha ručný dozber v hodinách h 1230	45,5 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 bežné výdavky odpadového hospodárstva sa v návrhu rozpočtu rozpočtuje 1.375.000,- Eur, o 37.770,- Eur menej ako v roku 2021. Na odvoz a uloženie odpadov sa plánuje 1.150.000,- Eur podobne ako v roku 2021. V súčasnosti Mesto Dunajská Streda dokáže vyseparovať už viac ako 50 % komunálneho odpadu, čo je pozitívny trend. Čím väčšie percento odpadu sa vyseparuje, tým sa zníži poplatok za uloženie odpadu. Na čistenie mesta a miestnych komunikácií sa plánuje 210.000,- Eur, čo je o 20.000,- Eur viac ako v roku 2021. V rozpočte sa zatiaľ nepočíta s kapitálovými výdavkami na výstavbu nových podzemných kontajnerov.

6.2. Údržba zelene

Na údržbu zelene sa v roku 2022 plánuje 510.000,- Eur, o 13.830,- Eur viac ako v roku 2021. Zvýšenie mzdových nákladov a zvýšenie rozlohy udržiavanej verejnej zelene je dôvodom navýšenia rozpočtu. Počíta sa aj s pravidelnou údržbou ružovej záhrady a vojenského cintorína.

6.3. Deratizácia a dezinfekcia

Na deratizáciu sa plánuje 48.000,- Eur, o 8.000,- eur viac ako v roku 2021.

7. Bezpečnosť

Program Bezpečnosť sa člení na:

7.1. Mestská polícia

7.2. Požiarna a civilná ochrana

		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
					2022	2023	2024
7.1	Mestská polícia	Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov	Zvýšiť/stabilizovať počty príslušníkov MsP	Počet príslušníkov MsP	21	23	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 3840 0,9 98,7 0,4	35176 3880 0,9 98,6 0,5	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	35 37	40 39	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	45 240 95	50 280 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 42 24	12 45 26	12 45 26

7.1. Mestská polícia

Na zabezpečenie fungovania Mestskej polície sa plánuje 654 920,- Eur. Vlnajší rozpočet sa navyšuje o 30.120,- Eur. V roku 2022 sa neplánuje navýšenie počtu mestských policajtov. Dôvodom navýšenia rozpočtu je zvýšenie miezd o 6 %.

7.2. Požiarna a civilná ochrana

Na tento podprogram sa rozpočtuje 22.950,- Eur, podobne ako v roku 2021.

8. Správa verejných priestranstiev

Program Správa verejných priestranstiev sa člení na:

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	2022	2023	2024
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 poz. komunikácií plocha opravovaných PK v m2 plocha opravovaného vodorovného dopravného značenia udržiavané zariadenia cestnej svetelnej signalizácie	MK: 67 km 14000 m2	MK: 70 km 6000 m2	MK: 70 km 5000 m2
			Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Dĺžka posypaných komunikácií dĺžka odhrňaných komunikácií počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	MK: 67 km, chod.: 180 km Sl. 5 mes	MK: 70 km, chod.: 190 km Sl. 5 mes	MK: 70 km, chod.: 195 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: 21 ks	Zreal: 1 ks. Udrž: 22 ks	Zreal: 1 ks. Udrž: 23 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	3500 ks	3800 ks	4000 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	50 ks	50ks	50ks
8.5	Zimné odpratávanie snehu	Schodné komunikácie v zime	Zabezpečiť prechodnosť a zjazdnosť komunikácií a chodníkov	Dĺžka upratovaných komunikácií a chodníkov	MK:67 km chod: 180 km	MK:70 km chod: 190 km	MK:70 km chod: 195 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	30 ks	30 ks	30 ks
8.7	Ostatné opravárenské a údržbárske práce	Údržba mestských budov a mobiliáru	Zabezpečiť operatívne odstránenie nedostatkov	Počet odstránených nedostatkov	100 ks	100 ks	100 ks

8.1. Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá

Na komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá sa plánuje 169.500,- Eur bez kapitálových výdavkov, o 12.000,- eur viac ako v roku 2021. Dôvodom navýšenia sú zvýšené náklady na dopravné značenia v meste. Na kapitálové výdavky sa plánuje 1.755.000,- Eur. Plánuje sa výstavba 3.etapy prepojovacej komunikácie Športová – Malodvornícka, výstavba komunikácie Petofiho ulica, rekonštrukcia ulíc Lipová, Vinohradnícka, Ružový háj, vybudovanie spevnených plôch medzi garážami Boriny, rekonštrukcia chodníka Mliečany a Amadeho ulica a výstavba parkovísk Ružový háj.

8.2. Detské ihriská

V plánovanom rozpočte sa na rok 2022 rozpočtuje na bežné opravy detských ihrísk 30 000,- Eur podobne ako v roku 2021. Na kapitálové výdavky sa plánuje 75.000,- Eur, o 16.170,- eur viac ako v roku 2021.

8.3. Verejné osvetlenie

Na údržbu a prevádzku verejného osvetlenia sa plánuje 294.500,- Eur o 9.300,- Eur viac ako v roku 2021. V roku 2022 prevádzku verejného osvetlenia zabezpečuje mestská firma Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. Kapitálové výdavky sa v roku 2022 plánujú vo výške 54.000,- Eur a to na výstavbu verejného osvetlenia na Malodvorníckej ceste od cintorína po križovatku Jána Pavla II-ho.

8.4. Zrážková voda

Na úhradu zrážkovej vody sa plánuje 260.000,- Eur, podobne ako v roku 2021.

8.5. Zimné odpratávanie snehu

Na tento podprogram sa plánuje 120.000,- Eur, podobne ako v predchádzajúcom roku. V prípade tuhej zimy a potreby sa rozpočet upraví počas roka 2022 na základe skutočnej potreby.

8.6. Vianočná výzdoba mesta

Na zabezpečenie a montáž vianočnej výzdoby mesta sa v roku 2020 plánuje 7.700,- Eur. Neplánuje sa nákup nových svetidiel.

8.7. Ostatné opravárenské a údržbárske práce v meste

Na opravu a údržbu v meste sa plánuje 100.000,- Eur, o 20.000,- Eur viac ako v roku 2021. Z bežných výdavkov sa realizujú všetky neplánované opravy v meste, havarijné stavy, riešia sa požiadavky obyvateľov mesta a poslancov mestského zastupiteľstva, taktiež sa uhrádzajú príspevky do GO fondu za byty v mestskom vlastníctve. Všetky opravárenské a údržbárske práce vykonáva pre mesto mestský podnik Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. a účtuje iba náklady za použitý materiál. Na opravu a údržbu MŠ sa plánuje 50.000,- Eur. Na kapitálové výdavky sa plánuje 60.000,- Eur. Plánuje sa nákup nových prvkov detských ihrísk pre materské školy a výmena okien v materských školách.

9. Materské školy bez právnej subjektivity

Po zrušení Strediska služieb prevádzku materských škôl opäť zabezpečuje Mestský úrad v Dunajskej Strede. Bol vytvorený samostatný referát, ktorý zabezpečuje a koordinuje fungovanie a prevádzku materských škôl. V roku na správu materských škôl rozpočtuje 2.532.640,- Eur, o 142.640,- Eur viac ako v roku 2021. Navýšenie rozpočtu navrhujeme z dôvodu zvýšenia miezd všetkých zamestnancov materských škôl o 6 % a zvýšenie taríf elektriny, plynu a vykurovania.

					Cieľová hodnota		
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
9.	9 MŠ	Moderné materské školy rešpektujúce individuá a záujmy rodičov	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	Počet detí navštevujúcich MŠ a počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca	830/10,24	830/10,24	830/10,24
			Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	312	312	312
			Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ	Počet stravujúcich sa detí MŠ	830	830	830
			Rozvoj detí v kognitívnej, sociálno-emocionalnej, percentuálno – motorickej oblasti, rozvíjanie kľúčových kompetencií detí a začlenených detí so ŠVVP, zvýšenie spolupráce s rodičmi, zvýšenie pohybovej a relaxačnej aktivity	Stále aktivity v MŠ, účasť na aktivitách, výletoch, Akcie s rodičmi	130	130	130

Bežný rozpočet:

Rok:	Bežné príjmy:	Bežné výdavky:	Prebytok:
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	21 146 252	18 510 274	2 635 978
2019	23 331 990	20 709 713	2 622 277
2020	24 207 105	21 235 714	2 971 391
2021	25 044 983	23 739 555	1 305 428
2022	24 318 490	23 397 757	920 733

Kapitálový rozpočet:

Rok:	Kapitálové příjmy:	Kap. výdavky:	Prebytok/Schodok
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	674 282	6 236 203	-5 561 921
2019	1 455 618	4 090 592	-2 634 974
2020	509 585	1 716 278	-1 206 693
2021	1 265 573	6 605 575	-5 340 002
2022	85 000	2 975.500	-2 890 500

Finančné operácie:

Rok:	Príjmové fin. operácie:	Výdavkové fin.op.:	Prebytok/Schodok
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	5 887 501	558 576	5 328 925
2019	2 583 640	897 523	1 686 117
2020	1 860 963	715 277	1 145 686
2021	4 623 100	588 526	4 034 574
2022	2.616.000	588.526	2 027 474

Celkové príjmy 2022: 27 019 490,- Eur

Celkové výdavky 2022: 26 961 783 ,- Eur

Prebytok – schodok: 57 707,- Eur

Celkový zostatok dlhu mesta Dunajská Streda k 30.09.2021	8 829 771,95
- Bankové úvery	6 632 983,82
- Leasing	4 141,62
- Návrtná finančná výpomoc	518.682,00
- Úvery zo ŠFRB	1 673 964,51
Celkový zostatok dlhu mesta Dunajská Streda k 30.09.2020 bez ŠFRB	7 155 807,44

Celkové bežné príjmy za rok 2020	24 207 105
Zadlženosť mesta Dunajská Streda k 30.09.2021: úvery bez ŠFRB/celkové bežné príjmy	29,56%
Zadlženosť mesta Dunajská Streda na jedného obyvateľa /z celkového zostatku dlhu/ Počet obyvateľov k 31.12.2020 22 733	388,41

Predpokladaná roč. splátka istín *bez ŠFRB* k 31.12.2021 : 508 364 €

Predpokladaná roč. splátka úrokov *s ŠFRB* k 31.12.2021 : 81 000 €

Ročná splátka istín a úrokov 3,90 %