

ROZPOČET 2023 – textová časť

Mestský úrad Dunajská Streda predkladá na schválenie návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025, 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 2023-2025 je v súlade s internou smernicou o rozpočtovom procese.

Dôsledky aktuálnej finančnej aj energetickej krízy môžu mať na rozpočet mesta vážne dôsledky. Mesto Dunajská Streda má pritom obmedzené možnosti ako situáciu riešiť, pretože je závislé od riešenia centrálnej vlády. Nakoľko riešenia nie sú stále zrejmé, mesto pri zostavení rozpočtu je vo výraznej neistote. Štát pri riešení krízy svojimi doterajšími opatreniami porušuje rozpočtové pravidlá samospráv, vyhýba sa systémovým riešeniam pričom robí len populistické rozhodnutia. Spôsob prijímania opatrení bráni možnosti vytvárania stability a predvídateľnosti.

Návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na roky 2023-2025 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 internej smernice MsÚ jednotlivé odbory Mestského úradu predložili na Odbor finančný a evidencie majetku návrhy na potrebu finančných prostriedkov na roky 2023-2025, ktoré tvorili základ výdavkovej časti rozpočtu Mesta Dunajská Streda na roky 2023-2025. 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 2023-2025 s nasledovnými prioritami a cieľmi:

- Napriek neustále sa zhoršujúcej hospodárskej situácie z dôvodu vysokej inflácie a skokového nárastu cien energií treba zabezpečiť plynulé fungovanie mesta a mestských inštitúcií .
- Pokračovať v procese splácania záväzkov dlhovej služby – t.j. splácanie istín z prijatých investičných úverov ako aj zvýšených úrokov z dôvodu zvýšenia Euriboru .
- Zabezpečiť vlastné zdroje na realizáciu projektov EÚ, ktoré znamenajú rozvojový prínos pre mesto.
- Zvýšenie daňových príjmov cestou efektívneho vymáhania.
- Zabezpečiť zdroje na navýšenie miezd všetkých pracovníkov MsÚ.

- Dokončiť nedokončené už rozostavané investície z roku 2022 schválené v rozpočte za rok 2022.

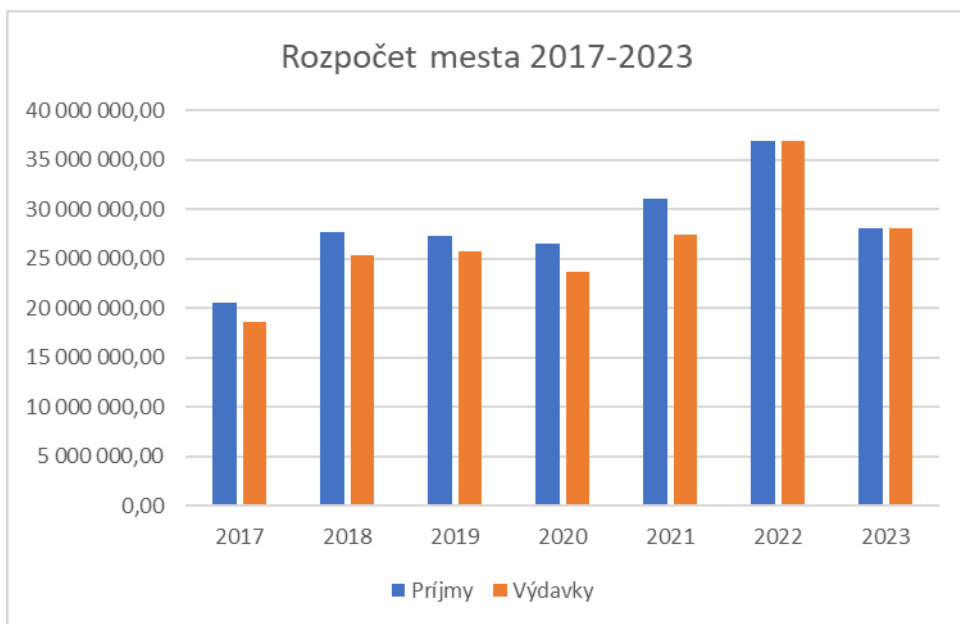
Rozpočet na rok 2023 je navrhnutý ako prebytkový vo výške 11,- Eur. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 1.815.148, - Eur, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 957.597,- Eur. Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu . Saldo finančných operácií je zostavené záporne vo výške 857.540- Eur, ktoré je vyrovnané taktiež z prebytku bežného rozpočtu.

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

Rozpočty za predchádzajúce roky.

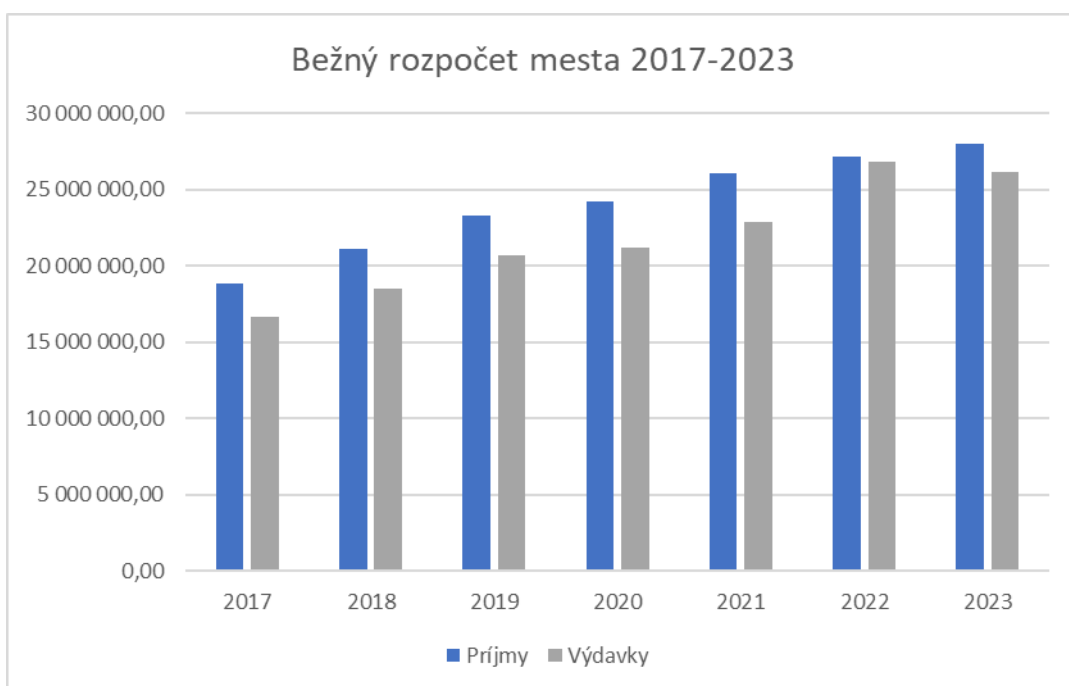
Rozpočet mesta 2017-2023

Rok	Príjmy	Výdavky	Prebytok
2017	20 496 896,00	18 576 851,00	1 920 045,00
2018	27 708 035,00	25 304 753,00	2 403 282,00
2019	27 371 248,00	25 697 827,89	1 673 420,11
2020	26 577 653,00	23 667 269,28	2 910 383,72
2021	31 097 520,00	27 379 684,02	3 717 835,98
2022 pl.	36 950 108,00	36 950 085,00	23,00
2023 pl.	28 084 300,00	28 084 289,00	11,00



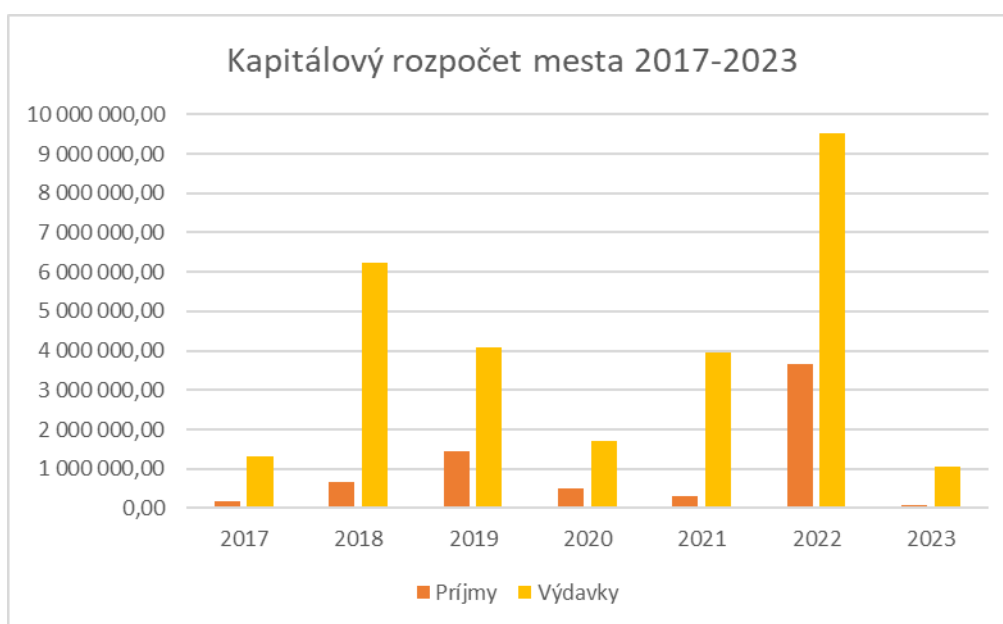
Bežný rozpočet mesta 2017-2023

Rok	Bežné príjmy	Bežné výdavky	Prebytok
2017	18 841 864,00	16 641 894,00	2 199 970,00
2018	21 146 252,00	18 510 274,00	2 635 978,00
2019	23 331 990,00	20 709 713,00	2 622 277,00
2020	24 207 105,00	21 235 715,00	2 971 390,00
2021	26 061 996,00	22 852 541,00	3 209 455,00
2022 pl.	27 188 541,00	26 835 772,00	352 769,00
2023 pl.	27 999 300,00	26 184 152,00	1 815 148,00



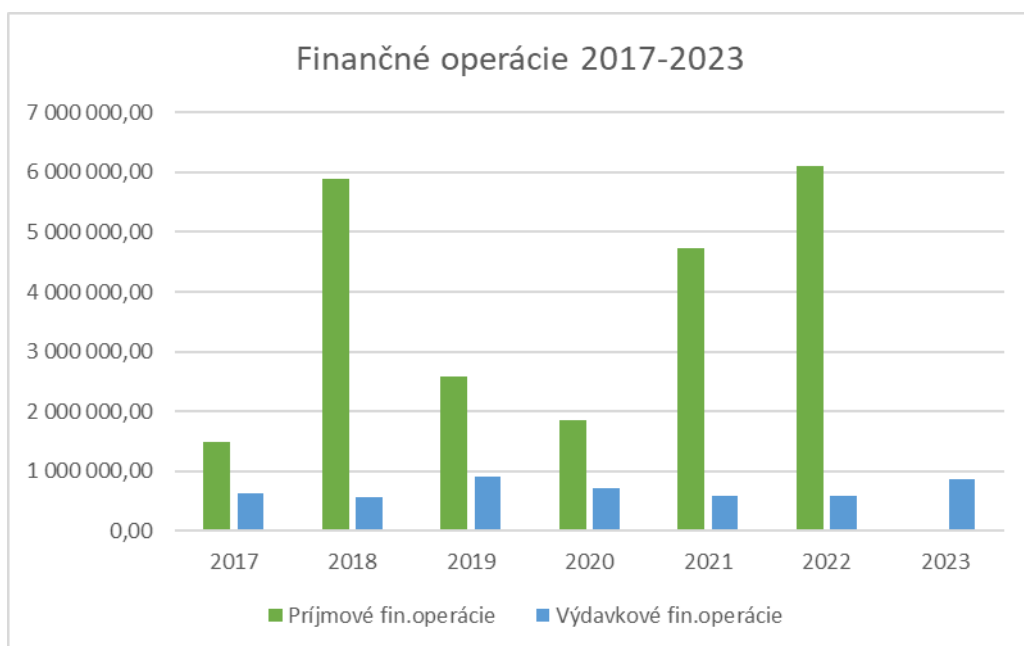
Kapitálový rozpočet mesta 2017-2023

Rok	Kapitálové príjmy	Kapitálové výdavky	Schodok
2017	177 637,00	1 316 305,00	-1 138 668,00
2018	674 282,00	6 236 203,00	-5 561 921,00
2019	1 455 618,00	4 090 592,00	-2 634 974,00
2020	509 585,00	1 716 278,00	-1 206 693,00
2021	302 621,00	3 939 259,00	-3 636 638,00
2022 pl.	3 666 568,00	9 523 437,00	-5 856 869,00
2023 pl.	85 000,00	1 042 597,00	-957 597,00



Finančné operácie 2017-2023

Rok	Príjmové fin.operácie	Výdavkové fin.operácie	Prebytok/Schodok
2017	1 477 395,00	618 652,00	858 743,00
2018	5 887 501,00	558 276,00	5 329 225,00
2019	2 583 640,00	897 523,00	1 686 117,00
2020	1 860 963,00	715 277,00	1 145 686,00
2021	4 732 902,00	587 884,00	4 145 018,00
2022 pl.	6 094 999,00	590 876,00	5 504 123,00
2023 pl.	0,00	857 540,00	-857 540,00



Príjmová časť

Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rok 2021	Rok 2022 Plán 7.zm.	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
111003 B	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	9 712 185	10 628 172	11 056 227	11 546 515	12 888 322
121001 B	Daň z nehnuteľnosti	2 207 648	2 150 000	2 320 000	2 320 000	2 320 000
133001 B	Daň za psa	15 565	15 000	15 000	15 000	15 000
133 003 B	Daň za nevýherné automaty	680	0	0	0	0
133004 B	Daň za predajné automaty	4 878	4 000	4 000	4 000	4 000
133006 B	Daň z ubytovania	75 023	105 000	120 000	120 000	120 000
133012 B	Daň za užívanie verejného priestranstva	34 514	40 000	50 000	50 000	50 000
133012 B	Žitnoostrovský jarmok	0	100 720	150 000	150 000	150 000
133013 B	Poplatok za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu	1 346 072	1 320 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000
133013 B	Jednorázové mim. nakladanie s ZKO	1 095	0	0	0	0
133015 B	Daň za rozvoj obce	532 530	657.600	600 000	600 000	600 000
211003 B	Dividendy	680	70 000	100 000	100 000	100 000
212002 B	Nájomné z pozemkov	3 983	4 200	4 200	4 200	4 200
212003 B	Nájomné Kračanská cesta	10 504	0	0	0	0

212003	B	Nájomné z nebytových priestorov	6 318	4 700	4 700	4 700	4 700
212003	B	Nájomné z nájomných bytov	195 249	180 000	210 000	210 000	210 000
212003	B	Nájomné za garáže	8 719	0	0	0	0
212003	B	Nájomné za parkovacie miesta	112 500	150 000	150 000	150 000	150 000
212 004	B	Nájomné smetných nádob	293	0	0	0	0
221004	B	Správne poplatky	38 078	43 000	50 000	50 000	50 000
221004	B	Správny poplatok – hazardné hry	200	500	500	500	500
221004	B	Správne poplatky stavebný úrad	92 365	80 000	80 000	80 000	80 000
221004	B	Správny poplatok reklamné tabule	4 500	4 000	1 000	1 000	1 000
212004	B	Refundácie nákladov SSÚ	123 628	124 595	139 345	139 345	139 345
221004	B	Poplatok za rozkopávkové povolenia	2 800	2 000	2 000	2 000	2 000
221004	B	Územný plán mesta	64 500	0	40 000	40 000	40 000
222003	B	Príjmy MsP	46 810	60 000	65 000	65 000	65 000
222003	B	Príjmy za porušenie stav. predpisov	11 167	0	0	0	0
223001	B	Opatrovateľská služba	48 721	35 000	46 000	46 000	46 000
223001	B	Príjem Fanit s.r.o.	10 012	10 000	10 000	10 000	10 000
223002	B	Príjmy príspevku od rodičov MŠ	66 122	75 000	110 000	110 000	110 000
223003	B	Príjmy zo stravného v MŠ	128 459	135 000	240 000	0	0
229005	B	Znečistenie ovzdušia	2 459	2 700	2 700	2 700	2 700
231	K	Príjem od Southernm	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
231	K	Predaj obecných bytov	41 359	80 600	0	0	0
231	K	Predaj ostatného majetku mesta	66 282	53 600	0	0	0
233001	K	Predaj pozemkov	67 368	152 480	0	0	0
292008	B	Výťažok z výherných hrac. prístrojov	506	5 000	0	0	0
292019	B	Refundácie od členov SSÚ	22 503	16 000	19 000	19 000	19 000
292023	B	Z príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry	185 554	170 000	136 000	0	0
292027	B	Príjmy - nocľaháreň	2 202	2 000	2 000	2 000	2 000
312001	B	Dotácia – Podpora opatrovateľskej služby	156 184	290 000	299 880	0	0
312001	B	Dotácia - Rodinné prídavky	13.958	10 000	15 000	15 000	15 000
312001	B	Dotácia - Cestná doprava	2 364	3 041	2 366	2 366	2 366
312001	B	Dotácia - Zariadenie pre seniorov	1 096 548	1 206 018	1 133 208	1 133 208	1 133 208
312001	B	Dotácia - Spoločný stavebný úrad	70 918	78 374	70 952	70 952	70 952
312001	B	Dotácia - ŠFRB	26 285	27 748	26 398	26 398	26 398
312001	B	Dotácia - Osobitný príjemca	111 496	100 000	75 000	75 000	75 000
312001	B	Dotácia - Denný stacionár	36 872	36 828	36 828	36 828	36 828

312001	B	Dotácia - Deti v hmotnej núdzi	33	0	330	330	330
312001	B	Dotácia na školské stravovanie	116 088	30 795	11 440	11 440	11 440
312001	B	Dotácia – Úrad práce	46 118	50 000	30 000	30 000	30 000
312001	B	Dotácia - Nocľaháreň	31 573	36 000	30 000	30 000	30 000
312 001	B	Dotácia dobrovoľná požiarna ochrana	1.400	1 400	1 400	1 400	1 400
312001	B	Dotácia Metodicko-pedagogické centrum	204 630	266 000	248 000	248 000	248 000
312 001	B	Dotácia na komunitné centrum	1 335	19 800	16 800	16 800	16 800
312012	B	Dotácia - Evidencia obyvateľstva	7 486	8 815	7 465	7 465	7 465
312012	B	Dotácia - Matričný úrad	73 883	64 262	61 562	61 562	61 562
312012	B	Dotácia - Školský úrad	36 239	37 218	35 358	35 358	35 358
312012	B	Dotácia - Školstvo	7 025 577	6 993 470	6 742 934	6 742 934	6 742 934
312012	B	Dotácia – Školstvo z plánu obnovy a odolnosti	0	59 273	0	0	0
312012	B	Dotácia - Vojnové hroby	15 948	16 541	16 541	16 541	16 541
312012	B	Dotácia - Ochrana prírody	2 223	2 265	2 265	2 265	2 265
312012	B	Dotácia - Materské školy	80 566	146 321	148 345	148 345	148 345
312012	B	Dotácia - Register adries	624	616	616	616	616
322001	K	DIGITEL – Podzemné kontajnery	0	198 110	0	0	0
322001	K	NFP na výstavbu tepelného čerpadla ZŠ Vámbéryho	0	865 950	0	0	0
322001	K	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Nám. Priateľstva	0	465 000	0	0	0
322001	K	Zníženie energetickej náročnosti a rozšir.kap. MŠ Rybný trh	0	531 230	0	0	0
322001	K	Zvýš.atrakt. a konkurenciasch. Verejnej osobnej dopravy	0	980 721	0	0	0
322001	K	Vybudovanie cyklotrasy a úložisk bicyklov	0	238 877	0	0	0
453	F	Zostatok predchádzajúcich rokov	608 100	860 522	0	0	0
454001	F	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	1 751 000	3 498 960	0	0	0
513002	F	Investičný úver	2 264 483	1 735 517	0	0	0
	B	Vlastné príjmy od ZŠ	424 391	370 451	385 900	385 900	385 900
	F	Zostatok prostriedkov z min.obd.-RO	93 973	-	0	0	0
	B	Vlastné príjmy od CVČ	735	2 000	4 000	4 000	4 000
	B	Vlastné príjmy od CSS	93 349	100 000	87 000	87 000	87 000
	B	Vlastné príjmy od Zariadenia pre seniorov	643 081	704 100	962 040	962 040	962 040
SPOLU PRÍJEM			31 097 520	36 950 108	28 084 300	27 898 708	29 240 515
SPOLU Bežné príjmy			26 061 996	27 188 541	27 999 300	27 813 708	29 155 515
SPOLU Kapitálové príjmy			302 621	3 666 568	85 000	85 000	85 000

SPOLU	Finančné operácie	4 732 902	6 094 999	0	0	0
-------	-------------------	-----------	-----------	---	---	---

* sumárne údaje za rok 2021 skutočnosť a rok 2022 rozpočet zodpovedajú skutočnému zloženiu rozpočtu za konkrétne roky

Bežné príjmy:

Najvýznamnejšou časťou príjmovej časti rozpočtu sú príjmy z podielových daní. Zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a v neskorších novelách bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 70,0 %.

Kritériá rozdeľovania a poukazovania tejto dane sú dané nariadením vlády. Jedným z hlavných kritérií na výpočet podielových daní je aj počet obyvateľov mesta s trvalým pobytom. Počet obyvateľov mesta vychádza vždy z výsledkov posledného sčítania ľudu a následne sa upravuje podľa migrácie, narodení a úmrtí obyvateľov. Pri prognóze na rok 2023 sa vychádza z aktuálneho počtu obyvateľov k 31.12.2021. Počet obyvateľov mesta Dunajská Streda ku koncu roka 2021 bol na úrovni 22.763 obyvateľov, k 30.11.2022 evidujeme 22.584 obyvateľov. Teda môžeme konštatovať, že napriek mohutnej výstavbe obytných blokov a rodinných domov počet obyvateľov mesta stagnuje, mierne klesá. Výrazný vplyv na výšku podielových daní má aj aktuálna miera nezamestnanosti, kde podľa aktuálnych makroekonomických prognóz očakávame zhoršujúcu tendenciu a postupné zvyšovanie počas roka 2023. K rastu nezamestnanosti by mal najviac prispievať sektor služieb a stavebníctva. Pozitívny vplyv na zvýšenie podielových daní má zvýšenie priemernej mzdy, kde sa očakáva nárast o 10 %. Výrazný tlak na zvýšenie priemernej mzdy vytvára vyššia inflácia v roku 2023. Taktiež sa očakáva zvýšenie minimálnej mzdy. Treba však dodať, že zvýšenie minimálnej mzdy má výrazný vplyv aj na zvýšenie mzdových nákladov vo výdavkovej časti rozpočtu. Na druhej strane treba pripomenúť, že zvýšenie daňového bonusu výrazne znižuje vplyv predchádzajúcich faktorov. Na základe vývoja týchto kritérií predpokladáme v roku 2023 nárast príjmov z tejto dane o 4 % oproti roku 2022.

Príjem z podielových daní na rok 2023 sa rozpočtuje vo výške 11.056.227,- Eur, čo je o 428.055,- Eur viac ako plán rozpočtu za rok 2022 po zmene č. 7/2022. Treba však poznamenať, že sa táto položka upraví po zverejnení novej prognózy Ministerstva financií SR.

V prípade dane z nehnuteľnosti sa plánujú vyššie príjmy ako v roku 2022. Napriek vysokej inflácii a posunutiu viacerých finančne nekrytých povinností zo strany štátu na samosprávy mestský úrad nenavrhuje plošné zvýšenie taríf poplatkov. Už viaceré samosprávy v roku 2021 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 na bývanie počas energetickej krízy takto naďalej plánuje podporovať najzraniteľnejších. Vysoká inflácia však prinútila mesto navrhnúť zvýšenie taríf v určitých prípadoch na základe porovnania sadzieb s ostatnými mestami. Oproti roku 2022 sa očakávajú vyššie príjmy pri dani z ubytovania, kde v cestovnom ruchu počas roka 2023 očakávame oživenie. Z dane za užívanie

verejného priestranstva sa očakávajú tiež vyššie príjmy ako v roku 2022. V roku 2022 sa už nepočíta s odpustením poplatkov za terasy a zvyšujú sa tarify na reklamné zariadenia. Tarify poplatkov za odvoz komunálneho odpadu sa plánujú zvýšiť o 30% plošne pre všetkých poplatníkov. V súčasnosti Mesto Dunajská Streda separuje už viac ako 40 % komunálneho odpadu. Zvýšené príjmy by mali vykryť stále sa zvyšujúce náklady na uloženie odpadu na skládkach a plánuje sa aj zavedenie separácie kuchynského odpadu, oleja a papiera. Z prenájmu bytov, nebytových priestorov, nájomných bytov sa očakávajú vyššie príjmy ako v roku 2022, nakoľko sa upravili príspevky do GO fondu na základe vysokej inflácie. 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 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, podobne ako v rozpočte za rok 2022. Vyššie príjmy zo zvýšených taríf za parkovanie znižujú stratu podniku a výšku dotácie na kompenzácie straty podniku.

V príjmovej časti rozpočtu sa v budúcom roku rozpočtujú aj príjmy z dividend. Možnosť príjmov z dividend sa očakáva od Thermalparku DS a.s. O výplate dividend rozhoduje valné zhromaždenie spomínanej spoločnosti a tieto príjmy sa použijú výhradne na opravu a zateplenie materských škôl v meste.

Správne poplatky sa rozpočtujú podobne ako v roku 2022, tarify sa nemenia. V prípade príspevkov prevádzkovateľa hazardných hier sa plánujú nižšie príjmy. Prijaté Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze už postupne znižuje príjmy mesta až do roku 2024, kedy skončia superlicencie. Príjmy ako v roku 2022 sa očakávajú zo správnych poplatkov vydaných stavebným úradom, nakoľko v meste ešte pretrváva nevídaný stavebný ruch.

Výška príjmov Mestskej polície sa rozpočtuje mierne vyššie ako v rozpočte 2022. Treba však poznamenať, že tieto príjmy sú použité na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, na obnovu dopravných značení a sčasti na opravu výtlkov miestnych komunikácií.

Do rozpočtu boli zaradené aj príjmové položky z materských škôl so zvýšenými tarifami.

Príjmy za poskytnutie opatrovateľskej služby sa plánujú približne na úrovni roka 2022. 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 2023 neplánujú. Napriek tomu, že Európska centrálna banka už v druhej polovici roka 2022 začala zvyšovať EURIBOR, úroky na vkladoch sú nulové.

Výška decentralizačných dotácií sa rozpočtuje väčšinou na úrovni roka 2022 okrem školstva, ktorá je závislá od počtu žiakov k 15.9.2022. Presnú výšku decentralizačných dotácií jednotlivé ministerstvá oznámia až v priebehu januára 2023. 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	2021	2022 pl.	2023	2024	2025
Daňové príjmy	13.930.189,22	15.020.492	16.135 227	16.625 515	17.967 322
Nedaňové príjmy	2.683.402,26	2.398.765	2.851.385	2.475.385	2.475.385
Granty, dotácie	9.448.404,35	9.769.284	9.012.688	8.712.808	8.712.808
SUMA	26.061.995,83	27.188.541	27.999.300	27.813.708	29.155.515

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. Zoznam dubiózneho majetku navrhujeme teraz aktualizovať, kde treba navrhnúť nové cenové pásma na základe aktuálnych cien nehnuteľností. 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 2022 nerealizované do konca roka 2022 budú zaradené do rozpočtu 2023 následne po vyhodnotení rozpočtu roka 2022.

Príjmové finančné operácie

Po schválení záverečného účtu za rok 2022 prebytok hospodárenia bude presunutý do rezervného fondu mesta a bude rezervovaný na projekty a spoluúčasti v rôznych projektoch z fondov EÚ. V tomto návrhu rozpočtu sa ešte nepočíta s doplnením príjmovej časti rozpočtu z rezervného fondu.

Výdavková časť

Rozpočtový proces územnej samosprávy je regulovaný zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od 1. septembra 2007 nadobudla účinnosť novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorej sa zavádza programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve počnúc rozpočtom 2013, a rozpočty už 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	Název	Suma za rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Návrh na rok 2023	Návrh na rok 2024	Návrh na rok 2025
1	Správa mesta	3 446 730,59	3 645 764	3 395 439	3 502 854	3 618 853
1.1	Správa MSÚ	3 059 658,26	3 221 950	2 984 300	3 091 361	3 207 360
1.1.1.	B Mzdy, platy	1 430 706,42	1 630 198	1 636 668	1 718 501	1 804 426
1.1.2.	B Poistné a príspevky do poisťovní	513 691,08	573 511	576 247	601 475	631 549
1.1.3.	B Materiál	51 544,87	59 150	58 000	58 000	58 000
1.1.4.	B Služby	484 737,78	600 885	483 385	483 385	483 385
1.1.5.	B Energia	38 793,56	70 000	90 000	90 000	90 000
1.1.6.	K Kapitálové výdavky MSÚ	283 463,58	288 206	140 000	140 000	140 000
1.1.7.	B Materiál a služby COVID-19	256 720,97	0	0	0	0
1.2	Spoločný stavebný úrad	275 863,03	303 070	292 495	292 849	292 849
1.2.1.	B Mzdy, platy	176 183,73	185 887	180 387	180 386	180 386
1.2.2.	B Poistné a príspevky do poisťovní	61 436,03	65 057	63 135	63 490	63 490
1.2.3.	B Materiál	2 808,73	4 900	4 900	4 900	4 900
1.2.4.	B Služby	33 713,46	41 326	41 173	41 173	41 173
1.2.5.	B Energia	1 721,08	2 900	2 900	2 900	2 900
1.2.6.	K Kapitálové výdavky SSÚ	0	3 000	0	0	0
1.3	Štátny fond rozvoja bývania	40 423,97	43 249	41 149	41 149	41 149
1.3.1.	B Mzdy, platy	28 448,73	30 222	29 222	29 222	29 222
1.3.2.	B Poistné a príspevky do poisťovní	9 942,00	10 577	10 227	10 227	10 227
1.3.3.	B Služby ŠFRB	2033,24	2 450	1 700	1 700	1 700
1.4	Obecný školský úrad	70 785,53	77 495	77 495	77 495	77 495
1.4.1.	B Mzdy, platy	52 951,73	56 483	56 483	56 483	56 483
1.4.2.	B Poistné a príspevky do poisťovní	16 542,92	19 787	19 787	19 787	19 787
1.4.3.	B Služby	1 290,68	1 225	1 225	1 225	1 225
2	Dotácie, Granty, Členské príspevky	13 675 988,28	17 228 651	14 261 313	14 128 210	14 161 756
2.1.	Dotácie na základe výziev	197 101,67	235 109	257 057	268 456	299 654
2.1.1.	B Dotácie na školstvo, kultúru, šport a soc. vecí	197 101,67	235 109	257 057	268 456	299 654
2.2.	Zmluvné dotácie	499 750	500 000	500 000	500 000	500 000
2.2.1.	B HC DAC Dunajská Streda	73 000	73 250	100 000	100 000	100 000
2.2.2.	B FK DAC	426 750	426 750	400 000	400 000	400 000
2.3	Sociálna sféra	166 827,37	506 935	164 570	164 570	164 570
2.3.1.	B Sociálne príspevky	165 758,77	208 500	153 130	153 130	153 130
2.3.2.	B Podpora výchovy k strav. náv.	1 068,60	207 735	11 440	11 440	11 440
2.3.3.	B Soc. príspevky utečencom z Ukrajiny	0	90 700	0	0	0
2.4	Doprava	116 173	162 000	162.000	162.000	162.000
2.4.1.	B Doprava	116 173	162 000	162 000	162 000	162 000

2.5		Školstvo	451 796,82	658 103	864 960	864 960	864 960
2.5.1.	B	Školstvo - akcie	8 971,56	9 000	9 360	9 360	9 360
2.5.2.	B	Cirkevná škola	14 96	37 779	39 250	39 250	39 250
2.5.3.	B	Súkromné CVČ	21 891,26	28 526	28 943	28 943	28 943
2.5.4.	B	GASTRO - školské stravovanie	358 845	526 161	562 723	562 723	562 723
2.5.5.	B	Cirkevná MŠ	47 124	56 637	56 784	56 784	56 784
2.5.6.	B	Rezerva z dotácie na školstvo	0	0	167.900	167.900	167.900
2.6		Členské príspevky a združenia	24 410,99	31 500	31 500	31 500	31 500
2.6.1.	B	Členské príspevky a združenia	5 877,55	6 500	6 500	6 500	6 500
2.6.2.	B	Oblasťná organizácia cestovného ruchu	16 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2.6.3.	B	Zabezpečenie dvojjazyčnosti	2 533,44	15 000	15 000	15 000	15 000
2.7		Obchodné spoločnosti	1 187 329,88	2 634 927	956 600	811 600	811 600
2.7.1.	B	Perfects a.s.	310 000	358 000	370 000	370 000	370 000
2.7.2.	B	Municipal s.r.o.	398 180	558 803	426 000	426 000	426 000
2.7.3.	K	Kapitálové výdavky - Perfects a.s.	27 390,25	22 000	0	0	0
2.7.4.	K	Kapitálové výdavky - Municipal s.r.o.	439 069,63	885 624	160 600	15 600	15 600
2.7.5.	K	Kapitálové výdavky – Gastro DS s.r.o.	12 690	810 000	0	0	0
2.8		Ostatné dotácie	18 940	132 096	126 348	127 206	129 554
2.8.1.	B	Ostatné dotácie v kompetencii primátora mesta	13 700	17 696	19 348	20 206	22 554
2.8.2.	B	Mestské ocenenia	3 150	7 000	7 000	7 000	7 000
2.8.3.	B	Nadácie Hniezdo - novorodenci	2 090	13 000	10 000	10 000	10 000
2.8.4.	B	Nadácia Hniezdo – zriad.domova	0	20 000	10 000	10 000	10 000
2.8.5.	B	Nadácia Hniezdo – nové bývanie	0	0	80 000	80 000	80 000
2.9.		Zariadenie pre seniorov	1 670 733,99	2 045 363	2 095 248	2 095 248	2 095 248
2.9.1.	B	Bežné výdavky	1 187 345,80	1 232 148	1 133 208	1 133 208	1 133 208
2.9.2.	B	Bežné výdavky z vlastných príjmov	483 388,19	704 100	962 040	962 040	962 040
2.9.3.	B	Prebytok z min. roku originálna k.	0	109 115	0	0	0
2.10.		MsKS	319 759	384 405	377 810	377 810	377 810
2.10.1.	B	MsKS	266 357	338 875	377 810	377 810	377 810
	K	Kapitálová dotácia MsKS	43 402	45 530	0	0	0
2.11.		ZŠ Gy. Szabóa	1 984 995,59	2 070 451	1 804 141	1 804 141	1 804 141
2.11.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	1 581 433,10	1 690 198	1 616 921	1 616 921	1 616 921
2.11.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	145 800	150 152	143 820	143 820	143 820
2.11.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	55 931	53 900	43 400	43 400	43 400
2.11.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	150 100,00	160 028	0	0	0
2.11.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	0	3 552	0	0	0
2.12.		ZŠ Z. Kodálya	1 172 370,69	1 312 448	1 123 102	1 123 102	1 123 102
2.12.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	959 129,37	1 028 764	926 882	926 882	926 882
2.12.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	63 500	64 388	62 220	62 220	62 220
2.12.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	39 023	55 000	65 000	65 000	65 000

2.12.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	6 946,39	49 557	0	0	0
2.12.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	9 021,84	21 212	0	0	0
.	K	Kapitálové výdavky	16.266,27	2 600	0	0	0
2.12.6	B	Projekt MPC	62 693,88	85 000	69 000	69 000	69 000
2.13.		ZŠ Á. Vámbéryho	1 926 608,10	1 914 485	1 726 323	1 726 323	1 726 323
2.13.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	1 573 530 96	1 647 856	1 516 423	1 516 423	1 516 423
2.13.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	135 000	143 315	147 900	147 500	147 500
2.13.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	118 509 61	63 000	62 000	62 000	62 000
2.13.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	55 750,88	50 218	0	0	0
2.14.		ZŠ Jilemnického	1 951 252,62	2 180 003	1 968 890	1 968 890	1 968 890
2.14.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	1 580 601,32	1 724 364	1 645 780	1 645 780	1 645 780
2.14.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	157.000	165 950	158 610	158 610	158 610
2.14.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	56 957,99	72 000	70 500	70 500	70 500
2.14.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	51 517,45	112 889	0	0	0
2.14.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	0	0	0	0	0
.	K	Kapitálové výdavky	15 171,52	0	0	0	0
2.14.6	B	Projekt MPC	58 013,74	94 000	94 000	94 000	94 000
2.15.		ZŠ Smetanov háj	1 088 599,33	1 373 694	1 119 918	1 119 918	1 119 918
2.15.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	798 874,23	915 288	869 028	869 028	869 028
2.15.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	75 000	75 622	70 890	70 890	70 890
2.15.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	73 168,80	95 000	95 000	95 000	95 000
2.15.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	28 884,59	163 051	0	0	0
2.15.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	88,00	14 004	0	0	0
2.15.6.	B	Projekt MPC	79 130,30	87 000	85 000	85 000	85 000
2.16.		ZUŠ	557 469,43	617 671	578 850	578 850	578 850
2.16.1.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	423 504,15	492 700	528 850	528 850	528 850
2.16.2.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	117 646,31	50 000	50 000	50 000	50 000
2.16.3.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	15 538,97	37.571	0	0	0
2.17.		CVČ	45 971,39	47 153	48 688	48 688	48 688
2.17.1.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	42 108	43 041	44 688	44 688	44 688
2.17.2.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	722,99	4 100	4 000	4 000	4 000
2.18.		CSS	295 898,41	422 808	355 308	355 308	355 308
2.18.1.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	158 911,04	217 480	231 480	231 480	231 480
2.18.2.	B	Bežné výdavky z vlastných príjmov	72 765,59	100 000	87 000	87 000	87 000
2.18.3.	B	Bežné výdavky zo ŠR	41 315,96	40 828	36 828	36 828	36 828
2.18.4.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	22 905,82	64 500	0	0	0

3		Dlhový program	652 015,17	683 876	1 131 540	1 131 540	1 131 540
3.1		Splátky úverov	652 015,17	683 876	1 131 540	1 131 540	1 131 540
3.1.1.	F	ŠFRB	96 752,43	99 150	99 150	99 150	99 150
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	64 130,94	93 000	274 000	274 000	274 000
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	266 664	266 664	266 664
4		Komunikácia, manažment	272 220,90	364 500	231 500	231 500	231 500
4.1		Informatizácia (e-government)	172 497,31	269 500	166 500	166 500	166 500
4.1.1.	B	Materiál	8 549,62	18 000	18 000	18 000	18 000
4.1.2.	B	Služby	121 719,03	121 500	148 500	148 500	148 500
4.1.3.	K	Kapitálové výdavky - Výpočtová technika	51 228,66	130 000	0	0	0
4.2		PR	70 096,89	25 000	25 000	25 000	25 000
4.2.1.	B	Materiál	30 883,07	9 000	15 000	15 000	15 000
4.2.2.	B	Služby	6 153,60	16 000	10 000	10 000	10 000
4.3		Mestské kultúrne slávnosti	29 626,70	70 000	40 000	40 000	40 000
4.3.1.	B	Služby	25 626,70	70 000	40 000	40 000	40 000
5		Služby	471 980,87	1 864 156	871 114	659 117	659 117
5.1		Opatrovateľská služba	388 949,85	428 467	428 467	428 467	428 467
5.1.1.	B	Mzdy, platy	305 260,28	317 520	317 520	317 520	317 520
5.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	83 689,57	110 947	110 947	110 947	110 947
5.2		Tržnica, jarmok	0	184 700	150 000	150 000	150 000
5.2.1.	B	Služby	0	184 700	150 000	150 000	150 000
5.3		Nocľaháreň pre bezdomovcov	76 862,39	185 250	264 247	52 250	52 250
5.3.1.	B	Mzdy, platy	56 239,33	55 000	35 000	35 000	35 000
5.3.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	19 383,25	19 250	12 250	12 250	12 250
5.3.3.	B	Materiál	1 239,81	2 000	2 000	2 000	2 000
5.3.4.	B	Služby	0	3 000	3 000	3 000	3 000
5.3.5.	K	Nákup budovy nocľahárne	0	106 000	211 997	0	0
5.4		Komunitné centrum	6 168,63	33 400	28 400	28 400	28 400
5.4.1.	B	Mzdy, platy	1 060,18	21 100	17 400	17 400	17 400
5.4.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	370,50	7 300	6 000	6 000	6 000
5.4.3.	B	Energie	4 731,95	5 000	5 000	5 000	5 000
6		Životné prostredie	1 963 149,22	2 530 749	2 629 541	2 629 541	2 629 541

6.1		Odpadové hospodárstvo	1 357 516,36	1 857 208	2 030 000	2 030 000	2 030 000
6.1.1.	B	Uloženie a odvoz TKO	1 159 731,20	1 235 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
6.1.2.	B	Čistenie mesta a miestnych komunikácií	160 854,12	210 000	210 000	210 000	210 000
6.1.3.	B	Materiál pre odpadové hospodárstvo	27 388,61	20 000	20 000	20 000	20 000
6.1.4.	K	Kap.výdavky – podzemné kontajnery	10 042,43	392 208	0	0	0
6.2		Údržba zelene	569 626,59	625 541	551 541	551 541	551 541
6.2.1.	B	Verejná zeleň	490.735,14	594.000	520.000	520.000	520.000
6.2.2.	B	Ružová záhrada - Ružový háj	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.2.3.	B	Vojenský cintorín	12.540	16 541	16 541	16 541	16 541
6.3		Deratizácia + dezinfekcia	36 016,27	48.000	48.000	48.000	48.000
6.3.1.	B	Materiál	10 036,27	20 000	20 000	20 000	20 000
6.3.2.	B	Služby	25 980	28 000	28 000	28 000	28 000
7		Bezpečnosť	638 063,98	705 870	707 370	707 370	707 370
7.1		Mestská polícia	616 303,69	682 920	684 420	684 420	684 420
7.1.1.	B	Mzdy, platy	418 194,60	465 100	465 100	465 100	465 100
7.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	142 647,29	157 820	157 820	157 820	157 820
7.1.3.	B	Materiál	14 823,62	21 400	17 000	17 000	17 000
7.1.4.	B	Služby	35 110,18	37 000	44 500	44 500	44 500
7.1.5.	K	Kapitálové výdavky MsP	5 528,00	1 500	0	0	0
7.2		Požiarňa a civilná obrana	21 760,29	22 950	22 950	22 950	22 950
7.2.1.	B	Služby	21 760,25	22 950	22 950	22 950	22 950
8		Správa verejných priestranstiev	3 954 050	7 117 254	1 805 832	1 375 832	1 375 832
8.1		Komunikácia , parkoviská a verejné priestranstvá	2 845 740,84	3 005 974	587 500	157 500	157 500
8.1.1.	B	Oprava výtčkov a miestnych komunikácií	103 360,56	170 000	100 000	100 000	100 000
8.1.2.	B	Dopravné značenie	29 904,64	45 000	33 000	33 000	33 000
8.1.3.	K	Kapitálové výdavky - miestne komunikácie	2 684 557,02	2 751 474	430 000	0	0
8.1.4.	B	Nájomné za parkovacie miesta	1 259,56	1 500	1 500	1 500	1 500
8.1.5.	B	Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky	26 659,06	38 000	23 000	23 000	23 000
8.2		Detské ihriská	63 216,92	115 000	30 000	30 000	30 000
8.2.1.	B	Oprava a údržba detských ihrísk	22 024,94	30 000	30 000	30 000	30 000
8.2.2.	K	Kapitálové výdavky - Rekonštrukcia detských ihrísk	41 191,58	85 000	0	0	0
8.3		Verejné osvetlenie	308 532,02	593 200	520 000	520 000	520 000
8.3.1.	B	Služby	228 014,93	214 500	440 000	440 000	440 000
8.3.2.	B	Oprava a údržba	80 517,09	194 000	80 000	80 000	80 000
8.3.3.	K	Kapitálové výdavky - Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0
8.4		Zrážková voda	259 952,81	330 000	330 000	330 000	330 000

8.4.1.	B	Služby	259 952,81	330 000	330 000	330 000	330 000
8.5		Zimné odpratávanie snehu	91 711,44	80.000	80.000	80.000	80.000
8.5.1.	B	Služby	91 711,44	80 000	80 000	80 000	80 000
8.6		Vianočná výzdoba mesta	40 150,18	7 700	7 700	7 700	7 700
8.6.1.	B	Služby	5 620,78	7 700	7 700	7 700	7 700
8.6.2.	B	Materiál na vianočnú výzdobu	34 529,40	0	0	0	0
8.7		Ostatné opravárske a údržbárske práce mesta	344 705,79	2 985 380	250 632	250 632	250 632
8.7.1.	B	Oprava a údržba	69 490,18	110 000	80 000	80 000	80 000
8.7.2.	B	GO Fond nájomné byty	43 528,18	40 632	40 632	40 632	40 632
8.7.3.	B	Oprava a údržba v MŠ	29 873,08	47 500	30 000	30 000	30 000
8.7.4.	K	Rekonštrukcia mestských objektov	201 814,37	2 787 248	100 000	100 000	100 000
9		Materské školy bez právnej subjektivity	2 305 485,01	2 809 265	3 050 640	3 050 640	3 050 640
9.1.		Materské školy bez právnej subjektivity	2 305 485,01	2 809 265	3 050 640	3 050 640	3 050 640
9.1.1.	B	Mzdy, platy	1 403 236,86	1 601 400	1 626 400	1 626 400	1 626 400
9.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	481 742,63	559 242	564 240	564 240	564 240
9.1.3.	B	Materiál	187 999,60	308 771	150 000	150 000	150 000
9.1.4.	B	Služby	39 996,26	76 854	290 000	290 000	290 000
9.1.5.	B	Energia	192 509,66	263 000	420 000	420 000	420 000
SPOLU			27.379 684,02	36 950 085	28 084 289	27 416 604	27 566 149
SPOLU Bežné výdavky			22 852 540,85	26 835 772	26 184 152	26 303 464	26 453 009
SPOLU Kapitálové výdavky			3 939 258,94	9 523 437	1 042 597	255 600	255 600
SPOLU Finančné operácie			587 884,23	590 876	857 540	857 540	857 540

* sumárne údaje v stĺpci Suma za rok 2021 skutočnosť a Rozpočet na rok 2022 zodpovedajú skutočnému zloženiu rozpočtu za konkrétne roky

Bežné výdavky:*(v Eur)*

Programy	2021	2022	2023	2024	2025
Správa mesta	3.163.267,01	3.354.558	3.255.439	3.362.854	3.478.853
Granty, transfery	13.081.174,43	15.418.997	14.100.713	14.112.610	14.146.156
Dlhový program	64.130,54	93.000	274.000	274.000	274.000
Komunikácia, manažment	220.992,24	234.500	231.500	231.500	231.500
Služby obyvateľom	471.980,87	726.777	659.117	659.117	659.117
Životné prostredie	1.911.807,77	2.173.769	2.629.541	2.629.541	2.629.541
Bezpečnosť	632.535,98	704.370	707.370	707.370	707.370
Správa verejných priestranstiev	1.001.166,60	1.320.536	1.275.832	1.275.832	1.275.832
Materské školy bez právnej subjektivity	2.305.485,01	2.809.265	3.050.640	3.050.640	3.050.640
Spolu	22.852.540,85	26.835.772	26.184.152	26.303.464	26.453.009

Kapitálové výdavky:*(v Eur)*

Programy	2021	2022	2023	2024	2025
Správa mesta	283.463,58	291.206	140.000	140.000	140.000
Granty	594.813,85	1.809.654	160.600	15.600	15.600
Komunikácia, manažment	51.341,45	130.000	-	-	-
Služby	-	1.137.379	211.997	-	-
Životné prostredie	10.042,43	356.980	-	-	-
Bezpečnosť	5.528,00	1.500	-	-	-
Správa ver. priestranstiev	2.952.883,40	5.796.718	530.000	100.000	100.00
Materské školy bez právnej subjektivity	-	-	-	-	-
Spolu	3.939.258,94	9.523.437	1.042.597	255.600	255.600

Štruktúra výdavkových finančných operácií:*(v Eur)*

Členenie výdavkov	2021	2022	2023	2024	2025
Splátky úverov	587.884,23	590.876	857.540	857.540	857.540
Spolu	587.884,23	590.876	857.540	857.540	857.540

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		
					2023	2024	2025
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	5	5	5

Popis		Bežné výdavky rok 2022	Bežné výdavky rok 2023	Kapitálové výdavky rok 2022	Kapitálové výdavky rok 2023	Rozpočet za rok 2022	Návrh rozpočtu 2023
PROGRAM	1. SPRÁVA MESTA						
Podprogram	1.1. Správa MsÚ						
1.1.1.	Mzdy, platy	1 630 198,00	1 636 668,00	0,00	0,00	1 630 198,00	1 636 668,00
1.1.2.	Poistné a príspevky do poisťovni	573 511,00	576 247,00	0,00	0,00	573 511,00	576 247,00
1.1.3.	Materiál	59 150,00	58 000,00	0,00	0,00	59 150,00	58 000,00
1.1.4.	Služby	600 885,00	483 385,00	0,00	0,00	600 885,00	483 385,00
1.1.5.	Energia	70 000,00	90 000,00	0,00	0,00	70 000,00	90 000,00
1.1.6.	Kapitálové výdavky MSÚ	0,00	0,00	288 206,00	140 000,00	288 206,00	140 000,00
	Spolu	2 933 744,00	2 844 300,00	288 206,00	140 000,00	3 221 950,00	2 984 300,00

1.1. Správa MsÚ

V návrhu rozpočtu na rok 2023 sa bežné výdavky tohto podprogramu rozpočtujú vo výške 2.844.300,- Eur, čo je o 89.444,- Eur menej ako v rozpočte 2022. Treba však poznamenať, že navrhnutý rozpočet zatiaľ nepočíta so 10 %-ným nárastom miezd pracovníkov štátnej a verejnej správy z dôvodu nedostatku zdrojov. Mestský úrad Dunajská Streda v roku 2023 plánuje výrazne úspory na službách vo výške 117.500,- Eur, na druhej strane sa počíta so zvýšením nákladov na energie, kde sa očakáva napriek mnohým úsporným opatreniam cca 30 %-né zvýšenie.

V rámci Služieb MsÚ sa účtujú napríklad 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 140.000,- Eur, v rámci ktorých sú zahrnuté náklady na ďalšiu zmenu územného plánu mesta vo výške 40.000,- Eur a 100.000,- Eur je vyčlenených na rôzne projekty.

1.2. Spoločný stavebný úrad

Na tento podprogram sa rozpočtuje 292.495,- Eur, o 7.422,- Eur menej ako v roku 2022. Zdrojom financovania tohto podprogramu sú príspevky obcí združených do tohto spoločného stavebného úradu. V roku 2023 sa neplánuje zvýšenie počtu pracovníkov. V januári po zasadnutí členských obcí sa očakáva navýšenie rozpočtu z dôvodu nutného zvýšenia miezd pracovníkov a nárastom nákladov na energie. Z toho dôvodu sa očakáva zvýšenie členských príspevkov jednotlivých obcí. Zdroje na prípadnú zmenu členského príspevku mesta budú riešené po schválení záverečného účtu mesta z prebytku hospodárenia.

1.3. Štátny fond rozvoja bývania

Na tento podprogram sa rozpočtuje 41.149,- Eur o 2.100,- menej ako v roku 2022. Zdrojom financovania tohto podprogramu je decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorá nepokrýva náklady. Navýšenie rozpočtu bude potrebné vykonať v priebehu roka 2023 z dôvodu zvýšenia miezd pracovníkov verejnej správy.

1.4. Obecný školský úrad

Na tento podprogram sa rozpočtuje 77.495,- Eur. Zdrojom financovania tohto podprogramu je tiež decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorá taktiež nevykrýva skutočné náklady úradu. Taktiež bude potrebné navýšenie rozpočtu z dôvodu zvýšenia miezd pracovníkov verejnej správy.

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	2023	2024	2025
2.1.	Dotácie na základe výziev	Podpora zahŕňa realizovanie aktivít pre deti, mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia. Podpora širokého spektra športových, kultúrnych.	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v meste a podpora zapájania čo najväčšieho počtu obyvateľov do zdravia zlepšujúcich aktivít. Uspokojovania	Počet podporených subjektov za rok	100	100	100

		Spoločenských, vzdelávacích aktivít	kultúrnych potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta. Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
2.2.	Zmluvné dotácie	Zabezpečiť rozvoj vrcholového športu		Počet podporených subjektov za rok	2	2	2
2.3.	Sociálna sféra	Mesto sociálnych istôt	Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva	Počet riešených prípadov za rok	7	7	7
		Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta. Poskytnúť finančnú pomoc rodinám s deťmi, seniorom a občanom v hmotnej núdzi	Počet poberateľov jednorazovej sociálnej pomoci	20	25	30
		Dôstojná rozlúčka na poslednej ceste	Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov	Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok	3	3	3
		Prechádzať vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí	Zabezpečiť obnovu rodinného prostredia a funkcie rodiny	Jednorazový príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	0	2	2
		Dotácie na stravu a školské pomôcky pre ZŠ a MŠ z MPSVaR	Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu Počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	45 10	45 10	45 10
		Inštitút osobitného príjemcu – Rovnaké šance pre deti bez rozdielu spoločenského postavenia	Účelné využitie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok na zabezpečenie základných životných potrieb	Počet rodín zaradených do inštitútu osobitného príjemcu	25	30	35
		Zabezpečiť sociálnu službu v denných centrách	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov v Klube dôchodcov	Spoločné akcie /ročne/	5	7	9
		Povinnosť zabezpečiť sociálnu službu pre občanov mesta a povinnosť poskytnúť finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov	Poskytnúť dotácie právnickým osobám	Počet občanov, ktorým bola poskytovaná služba	10	10	10
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	Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných	Počet podporených subjektov za rok	10	11	12

Popis	Bežné výdavky rok 2022	Bežné výdavky rok 2023	Kapitálové výdavky rok 2022	Kapitálové výdavky rok 2023	Rozpočet za rok 2022	Návrh rozpočtu 2023	
PROGRAM 2.DOTÁCIE, GRANTY, ČLENSKÉ PRÍSPEVKY							
2.1. Dotácie na základe výziev							
Podpr.							
2.1.1.	Dotácie na školstvo, kultúru, šport a soc. vecí	235 109,00	257 057,00	0,00	0,00	235 109,00	257 057,00
	Spolu	235 109,00	257 057,00	0,00	0,00	235 109,00	257 057,00
2.2. Zmluvné dotácie							
Podpr.							
2.2.1.	HC DAC Dunajská Streda	73 250,00	100 000,00	0,00	0,00	73 250,00	100 000,00
2.2.2.	FK DAC	426 750,00	400 000,00	0,00	0,00	426 750,00	400 000,00
	Spolu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2.3. Sociálna sféra							
Podpr.							
2.3.1.	Sociálne príspevky	208 500,00	153 130,00	0,00	0,00	208 500,00	153 130,00
2.3.2.	Podpora výchovy k strav. návykom žiakov	207 735,00	11 440,00	0,00	0,00	207 735,00	11 440,00
2.3.3.	Soc. príspevky utečencom z Ukrajiny	90 700,00	0,00	0,00	0,00	90 700,00	0,00
	Spolu	506 935,00	164 570,00	0,00	0,00	506 935,00	164 570,00
2.4. Doprava							
Podpr.							
2.4.1.	Doprava	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00
	Spolu	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00
2.5. Školstvo							
Podpr.							
2.5.1.	Školstvo - akcie	9 000,00	9 360,00	0,00	0,00	9 000,00	9 360,00
2.5.2.	Cirkevná škola	37 779,00	39 250,00	0,00	0,00	37 779,00	39 250,00
2.5.3.	Súkromné CVC	28 526,00	28 943,00	0,00	0,00	28 526,00	28 943,00
2.5.4.	GASTRO - školské stravovanie	526 161,00	562 723,00	0,00	0,00	526 161,00	562 723,00
2.5.5.	Cirkevná MŠ	56 637,00	56 784,00	0,00	0,00	56 637,00	56 784,00
2.5.6.	Rezerva z dotácie na školstvo	0,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	167 900,00
	Spolu	658 103,00	864 960,00	0,00	0,00	658 103,00	864 960,00

2.6. Členské príspevky a združenia

Podpr.

2.6.1.	Členské príspevky a združenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
2.6.2.	Oblasťná organizácia cestovného ruchu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2.6.3.	Zabezpečenie dvojjazyčnosti	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Spolu	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00

2.7. Obchodné spoločnosti

Podpr.

2.7.1.	Perfects a.s.	358 000,00	370 000,00	0,00	0,00	358 000,00	370 000,00
2.7.2.	Municipal s.r.o.	558 803,00	426 000,00	0,00	0,00	558 803,00	426 000,00
2.7.3.	Kapitálové výdavky- Perfect a.s.	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
2.7.4.	Kapitálové výdavky - Municipal s.r.o.	0,00	0,00	885 624,00	160 600,00	885 624,00	160 600,00
2.7.5.	Kapitálové výdavky - Gastro DS s.r.o.	0,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00
	Spolu	916 803,00	796 000,00	1 717 624,00	160 600,00	2 634 427,00	956 600,00

2.8. Ostatné

Podpr. dotácie

2.8.1.	Ost. dotácie v kompetencii primátora	17 696,00	19 348,00	0,00	0,00	17 696,00	19 348,00
2.8.2.	Mestské ocenenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
2.8.3.	Dotácia Nadácie Hniezdo - Novorodenci	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	13 000,00	10 000,00
2.8.4.	Dot. Nadácie Hniezdo - Zriadenie domova	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00
2.8.5.	Dot. Nadácie Hniezdo - Nové bývanie	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	Spolu	132 096,00	126 348,00	0,00	0,00	132 096,00	126 348,00

2.9. Zariadenie pre seniorov

Podpr.

2.9.1.	Bežné výdavky	1 232 148,00	1 133 208,00	0,00	0,00	1 232 148,00	1 133 208,00
2.9.2.	Bežné výdavky z vlastných príjmov	704 100,00	962 040,00	0,00	0,00	704 100,00	962 040,00
2.9.3.	Prebytok z min. roku	102 615,00	0,00	6 500,00	0,00	109 115,00	0,00
	Spolu	2 038 863,00	2 095 248,00	6 500,00	0,00	2 045 363,00	2 095 248,00

Podpr. 2.10. MsKS

2.10.1.	MsKS	338 875,00	377 810,00	0,00	0,00	338 875,00	377 810,00
2.10.2.	Kapitálové výdavky	45 530,00	0,00	0,00	0,00	45 530,00	0,00
	Spolu	384 405,00	377 810,00	0,00	0,00	384 405,00	377 810,00

2.11. ZŠ Gy.

Podpr. Szabóa

2.11.1.	Bežné výdavky z ŠR	1 690 198,00	1 616 921,00	0,00	0,00	1 690 198,00	1 616 921,00
2.11.2.	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	150 152,00	143 820,00	0,00	0,00	150 152,00	143 820,00
2.11.3.	Bežné výdavky z vlastných príjmov	52 000,00	43 400,00	0,00	0,00	52 000,00	43 400,00
2.11.4.	Prebytok z min.rokov prenesená kompetencia	160 028,00	0,00	0,00	0,00	160 028,00	0,00
2.11.5.	Prebytok z min.rokov originálna kompetencia	3 552,00	0,00	0,00	0,00	3 552,00	0,00
2.11.6.	Bežné výdavky z Plánu obnovy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	2 070 451,00	1 804 141,00	0,00	0,00	2 070 451,00	1 804 141,00

2.12. ZŠ Z.

Podpr. Kodálya

2.12.1.	Bežné výdavky z ŠR	1 028 764,00	926 882,00	0,00	0,00	1 028 764,00	926 882,00
2.12.2.	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	64 388,00	62 220,00	0,00	0,00	64 388,00	62 220,00
2.12.3.	Bežné výdavky z vlastných príjmov	45 451,00	65 000,00	0,00	0,00	45 451,00	65 000,00
2.12.4.	Prebytok z min.rokov prenesená kompetencia	49 557,00	0,00	0,00	0,00	49 557,00	0,00
2.12.5.	Prebytok z min.rokov originálna kompetencia	21 112,00	0,00	0,00	0,00	21 112,00	0,00
2.12.6.	Projekt MPC	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
2.12.7.	Bežné výdavky z Plánu obnovy	6 027,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	0,00
2.12.8.	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
	Spolu	1 309 848,00	1 123 102,00	2 600,00	0,00	1 312 448,00	1 123 102,00

2.1.3 ZŠ Á.

Podpr. Vámberyho

2.13.1.	Bežné výdavky z ŠR	1 647 856,00	1 516 423,00	0,00	0,00	1 647 856,00	1 516 423,00
---------	--------------------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------

2.13.2.	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	143 315,00	147 900,00	0,00	0,00	143 315,00	147 900,00
2.13.3.	Bežné výdavky z vlastných príjmov	63 000,00	62 000,00	0,00	0,00	63 000,00	62 000,00
2.13.4.	Prebytok z min.rokov prenesená kompetencia	50 218,00	0,00	0,00	0,00	50 218,00	0,00
2.13.5.	Prebytok z min.rokov originálna kompetencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.6.	Bežné výdavky z Plánu obnovy	10 096,00	0,00	0,00	0,00	10 096,00	0,00
	Spolu	1 914 485,00	1 726 323,00	0,00	0,00	1 914 485,00	1 726 323,00

2.14. ZŠ

Podpr. Jilemnického

2.14.1.	Bežné výdavky z ŠR	1 724 364,00	1 645 780,00	0,00	0,00	1 724 364,00	1 645 780,00
2.14.2.	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	165 950,00	158 610,00	0,00	0,00	165 950,00	158 610,00
2.14.3.	Bežné výdavky z vlastných príjmov	65 000,00	70 500,00	0,00	0,00	65 000,00	70 500,00
2.14.4.	Prebytok z min.rokov prenesená kompetencia	112 889,00	0,00	0,00	0,00	112 889,00	0,00
2.14.5.	Prebytok z min.rokov originálna kompetencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.6.	Projekt MPC	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
2.14.7.	Bežné výdavky z Plánu obnovy	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00
	Spolu	2 180 003,00	1 968 890,00	0,00	0,00	2 180 003,00	1 968 890,00

2.15. ZŠ Smetanov

Podpr. háj

2.15.1.	Bežné výdavky z ŠR	914 518,00	869 028,00	0,00	0,00	914 518,00	869 028,00
2.15.2.	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	79 622,00	70 890,00	0,00	0,00	79 622,00	70 890,00
2.15.3.	Bežné výdavky z vlastných príjmov	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
2.15.4.	Prebytok z min.rokov prenesená kompetencia	163 051,00	0,00	0,00	0,00	163 051,00	0,00
2.15.5.	Prebytok z min.rokov originálna kompetencia	14 004,00	0,00	0,00	0,00	14 004,00	0,00
2.15.6.	Projekt MPC	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00

2.15.7.	Bežné výdavky z Plánu obnovy	19 729,00	0,00	0,00	0,00	19 729,00	0,00
	Spolu	1 373 694,00	1 119 918,00	0,00	0,00	1 373 694,00	1 119 918,00

Podpr. 2.16. ZUŠ

2.16.1.	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	492 700,00	528 850,00	0,00	0,00	492 700,00	528 850,00
2.16.2.	Bežné výdavky z vlastných príjmov	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2.16.3.	Prebytok z 2020 originálna kompetencia	37 571,00	0,00	0,00	0,00	37 571,00	0,00
2.16.4.	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00
	Spolu	580 271,00	578 850,00	37 400,00	0,00	617 671,00	578 850,00

Podpr. 2.17. CVČ

2.17.1.	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	43 041,00	44 688,00	0,00	0,00	43 041,00	44 688,00
2.17.2.	Bežné výdavky z vlastných príjmov	4 100,00	4 000,00	0,00	0,00	4 100,00	4 000,00
2.17.3.	Prebytok z min.rokov originálna kompetencia	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
	Spolu	47 153,00	48 688,00	0,00	0,00	47 153,00	48 688,00

Podpr. 2.18. CSS

2.18.1.	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	217 480,00	231 480,00	0,00	0,00	217 480,00	231 480,00
2.18.2.	Bežné výdavky z vlastných príjmov	100 000,00	87 000,00	0,00	0,00	100 000,00	87 000,00
2.18.3.	Bežné výdavky zo ŠR	40 828,00	36 828,00	0,00	0,00	40 828,00	36 828,00
2.18.4.	Prebytok z min.rokov prenesená kompetencia	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00
2.18.5.	Prebytok z min.rokov originálna kompetencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	422 808,00	355 308,00	0,00	0,00	422 808,00	355 308,00

Spolu za program 15 464 527 14 100 713 1 764 124 160 600 17 228 651 14 261 313

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. V prípade amatérskych kultúrnych spolkov treba poznamenať, že svoje aktivity vykonávajú v mestskom kultúrnom stredisku bezodplatne a zároveň všetky vystúpenia na mestských kultúrnych slávnostiach tiež hradí mesto. Športová hala v správe Municipal s.r.o. tiež poskytuje výrazné zľavy pri prenájme športovej haly jednotlivým športovým oddielom. Tieto výpadky z príjmov správcov kultúrnych a športových zariadení následne Mesto Dunajská Streda kompenzuje cestou dotácií. Dotácie na sociálnu sféru sa navrhujú nižšie ako v roku 2022, nakoľko sa už nepočíta s podporou výchovy k stravovacím návykom žiakov. Dotácia na MHD na základe výsledkov verejného obstarávania sa plánuje na rovnakej úrovni ako v roku 2022. V prípade sprevádzkovania elektrických autobusov sa výška dotácie prehodnotí. Dotácie na originálne kompetencie sa po zverejnení prognózy podielových daní upresnia, zatiaľ sa plánujú na základe dostupných informácií o 4 % vyššie ako v roku 2022. Výšky decentralizačných dotácií sa plánujú na úrovni roka 2022. Každoročne v januári jednotlivé ministerstvá upresnia výšku decentralizačných dotácií, na základe ktorých sa upresnia v priebehu roka 2023.

Pri dotáciách na vykrytie straty obchodných spoločností založených mestom Dunajská Streda sa už počíta so zvýšením platov zamestnancov o 6 % ako aj so zvýšenými nákladmi na energie. Kapitálové dotácie sa navrhujú pre Municipal s.r.o. na výstavbu podzemných kontajnerov v meste. Podrobne je rozpísané v registri investícií.

Výška ostatných dotácií sa navyšuje oproti roku 2022. Dotácie v kompetencii primátora sa navyšujú v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta podľa aktuálnej prognózy podielových daní a v prípade nadácie hniezdo sa už očakáva vyšší záujem o podporu na Nové bývanie.

Pri dotácii pre MsKS už boli zohľadnené zvýšené náklady na energie a plánované navýšenie miezd zamestnancov.

Dotácie pre CVČ boli navrhnuté na základe počtu zapísaných detí s trvalým pobytom na území mesta Dunajská Streda vychádzajúc z aktuálnej prognózy podielových daní.

3. Pôžičky, dlhová služba, nákup akcií

Program finančné operácie sa člení na:

3.1. Splátky úverov

3.2. Nákup cenných papierov

		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
					2023	2024	2025
3.1	Splátky úverov	Dodržanie ustanovení par. 17. Zák. č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy	Celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka	Včasné splácanie dlhu	40%	40%	40%
			Suma ročných splátok istín a úrokov neprekročí 25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka		8%	8%	8%

Popis	Bežné výdavky rok 2022	Bežné výdavky rok 2023	Finančné operácie rok 2022	Finančné operácie rok 2023	Rozpočet za rok 2022	Návrh rozpočtu 2023
-------	------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------	---------------------

3. DLHOVÝ PROGRAM PROGRAM

Podpr.	Splátky úverov						
3.1.1.	ŠFRB	0,00	0,00	99 150,00	99 150,00	99 150,00	99 150,00
3.1.2.	Thermalpark	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
3.1.3.	Investičný úver z roku 2014	0,00	0,00	85 716,00	85 716,00	85 716,00	85 716,00
3.1.4.	Investičný úver z roku 2009	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
3.1.5.	Úroky	93 000,00	274 000,00	0,00	0,00	93 000,00	274 000,00
3.1.6.	Investičný úver z roku 2014	0,00	0,00	160 010,00	160 010,00	160 010,00	160 010,00
3.1.7.	Investičný úver z roku 2021	0,00	0,00	0,00	266 664,00	0,00	266 664,00
	Spolu	93 000,00	274 000,00	590 876,00	857 540,00	683 876,00	1 131 540,00

Spolu za program 93 000 274 000 590 876 857 540 683 876 1 131 540

3.1. Splátky úverov

Na splátku istiny úverov sa rozpočtuje 857.540,- Eur a na úroky sa plánuje 274.000,- Eur . Spolu je to výrazný nárast na dlhovú službu oproti roku 2022 a to o 447.664,- Eur. Je to spôsobené jednak tým, že v roku sa už treba počítať so splátkami 4. investičného úveru a jednak so zvýšenými úrokmi z dôvodu zvyšovania EURIBORU Európskou centrálnou bankou na zamedzenie zvýšenia neúmernej inflácie.

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		
					2023	2024	2025
4.1	Informatizácia (e-government)	Vybudovanie elektronickej formy výkonu verejnej správy (e-government) prostredníctvom informačno-komunikačných technológií (IKT). Využitie prostriedkov a nástrojov informačných technológií (najmä siete Internet) na skvalitnenie verejných služieb pre občanov a podnikateľov.	Cieľom je zlepšenie kvality, štandardu u dostupnosti elektronických služieb verejnej správy pre občanov a podnikateľov.	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	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet zorganizovaných podujatí za rok	Min. 15	Min. 15	Min. 15
		Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami	Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami	Počet účastníkov z partnerských miest na akciách organizovaných mestom Dunajská Streda	30	30	30
			Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Očakávaný počet divákov spolu	3000	3000	3000

Popis	Bežné výdavky rok 2022	Bežné výdavky rok 2023	Kapitálové výdavky rok 2022	Kapitálové výdavky rok 2023	Rozpočet za rok 2022	Návrh rozpočtu 2023
-------	------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------

4.
KOMUNIKÁCIA,
PROGRAM MANAŽMENT

Podpr. 4.1. Informatizácia
(e-governmet)

4.1.1.	Materiál	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
4.1.2.	Služby	121 500,00	148 500,00	0,00	0,00	121 500,00	148 500,00
4.1.3.	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
	Spolu	139 500,00	166 500,00	130 000,00	0,00	269 500,00	166 500,00

Podpr. 4.2. PR

4.2.1.	Materiál	9 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9 000,00	15 000,00
4.2.2.	Služby	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	16 000,00	10 000,00
	Spolu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

Podpr. 4.3. Mestské kultúrne slávnosti

4.3.1.	Služby	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00	40 000,00
	Spolu	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00	40 000,00

Spolu za program 234 500 231 500 130 000 0 364 500 231 500

Zatiaľ celkovo na všetky podprogramy vrátane kapitálových výdavkov je vyčlenených 269.500,- Eur, o 133.000- Eur menej ako v roku 2022. Na bežné výdavky na prevádzku informačného systému Mestského úradu Dunajská Streda sa plánuje použitie prostriedkov vo výške 166.500,- Eur, o 27.000,- Eur viac ako v roku 2022, a na kapitálové výdavky súvisiace s informatizáciou 0,- Eur z dôvodu nedostatku zdrojov v rozpočte. V prípade schválenia záverečného účtu za rok 2022 a pravdepodobného prebytku hospodárenia sa plánujú presunúť zdroje na kapitálové výdavky súvisiace s informatizáciou, a to špeciálne na rozšírenie kamerového systému..

Na podprograme 4.2 (Public relations) je rozpočtovaná čiastka vo výške 25.000,- Eur, podobne ako v roku 2022, zatiaľ sa nepočíta s projektmi EÚ.

Na podprogram 4.3 Mestské kultúrne slávnosti sa rozpočtuje 40.000,- Eur, čo postačuje na ozvučenie plánovaných podujatí a financovanie minimálneho kultúrneho programu s domácimi vystupujúcimi.

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	2023	2024	2025
5.1	Opatrovateľská služba	Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života občanov odkázaných na poskytnutie opatrovateľskej služby v domácnosti	Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov	Počet hodín opatrovania	75000	80000	85000
			Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	Plnenie oprávnených požiadaviek %	90	90	90
			Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta	Počet opatrovaných osôb Počet opatrovateliek	45/55	55/65	60/70
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	Počet klientov mesačne	12/360	12/360	12/360

			životných potrieb a nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie ubytovanie užívať.				
				Počet klientov, ktorí sa uplatnili na trhu práce alebo si zabezpečili pravidelný príjem inou formou	7	8	8
5.4	Komunitné centrum	Efektívnosť a fungovanie zariadenia	Poskytovať adresnú sociálnu pomoc a poradenstvo občanom mesta	Počet rodín zaradených do programu terénnej sociálnej práce	60	65	65
			Zvysiť kvalitu života členov vybraných komunit a ich integrácia	Počet skupinových a komunitných aktivít zameraných na jednotlivé oblasti života členov komunity	250	260	270

Popis	Bežné výdavky rok 2022	Bežné výdavky rok 2023	Kapitálové výdavky rok 2022	Kapitálové výdavky rok 2023	Rozpočet za rok 2022	Návrh rozpočtu 2023
-------	------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------

PROG. 5. SLUŽBY

Podpr. 5.1. Opatrovateľská služba

5.1.1.	Mzdy, platy	317 520,00	317 520,00	0,00	0,00	317 520,00	317 520,00
5.1.2.	Poistné a príspevok do poisťovní	110 947,00	110 947,00	0,00	0,00	110 947,00	110 947,00
	Spolu	428 467,00	428 467,00	0,00	0,00	428 467,00	428 467,00

Podpr. 5.2. Tržníka, jarmok

5.2.1.	Služby	184 700,00	150 000,00	0,00	0,00	184 700,00	150 000,00
	Spolu	184 700,00	150 000,00	0,00	0,00	184 700,00	150 000,00

Podpr. 5.3. Nocľaháreň pre bezdomovcov

5.3.1.	Mzdy, platy	55 000,00	35 000,00	0,00	0,00	55 000,00	35 000,00
5.3.2.	Poistné a príspevky do poisťovní	19 250,00	12 250,00	0,00	0,00	19 250,00	12 250,00
5.3.3.	Materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5.3.4.	Služby	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
5.3.5.	Nákup budovy nocľahárne	0,00	0,00	106 000,00	211 997,00	106 000,00	211 997,00
	Spolu	79 250,00	52 250,00	106 000,00	211 997,00	185 250,00	264 247,00

Podpr. 5.4. Komunitné centrum

5.4.1.	Mzdy, platy	21 100,00	17 400,00	0,00	0,00	21 100,00	17 400,00
--------	-------------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------

5.4.2.	Poistné a príspevky do poisťovni	7 300,00	6 000,00	0,00	0,00	7 300,00	6 000,00
5.4.3.	Služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Spolu	33 400,00	28 400,00	0,00	0,00	33 400,00	28 400,00
Spolu	za program 5	726 777	659 117	1 137 379	211 997	1 864 156	871 114

5.1. Opatrovateľská služba

Na tento podprogram v návrhu rozpočtu je vyčlenených 317.520,- Eur, podobne ako v roku 2022. V roku 2022 sa nepočíta so zvýšením počtu opatrovateliek, skôr sa uvažuje o znížení z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy a nedostatku zdrojov v rozpočte.. O zvýšení počtu opatrovateliek sa uvažuje v prípade úspešného projektu z fondov EÚ.

5.2. Tržnica, jarmok

Na tento podprogram sa rozpočtuje 150.000,- Eur. Rozpočet jarmoku bude postavený ako vyrovnaný. V roku 2023 sa navyšujú miestne poplatky na jarmoku o 50 %, o zavedení vstupného sa neuvažuje. Úroveň jarmoku sa každoročne zvyšuje a je najnavštevovanejším kultúrnym podujatím v širokom regióne.

5.3. Nocľaháreň pre bezdomovcov

Podprogram sa vytvoril z dôvodu zabezpečenia fungovania nocľahárne pre bezdomovcov. Z dôvodu úsporných opatrení a nedostatku zdrojov v rozpočte sa znižujú plánované bežné výdavky oproti roku 2022 o 27.000,- Eur. V roku 2023 v rozpočte treba rátať aj s úhradou druhej splátky vo výške 211 997,- Eur za nákup budovy od ŽSR.

5.4 Komunitné centrum

Komunitné centrum bolo vybudované v spolufinancovaní z fondov EÚ. Z dôvodu úsporných opatrení rozpočet na bežné výdavky oproti roku 2022 sa znižuje o 5.000,- Eur.

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		
					2023	2024	2025
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 1230	45 ha ručný dozber v hodinách 1230	45,5 ha ručný dozber v hodinách 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

Popis	Bežné výdavky rok 2022	Bežné výdavky rok 2023	Kapitálové výdavky rok 2022	Kapitálové výdavky rok 2023	Rozpočet za rok 2022	Návrh rozpočtu 2023
-------	------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------

6. ŽIVOTNÉ PROG. PROSTREDIE						
6.1.1.	Uloženie a odvoz TKO	1 235 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 235 000,00 1 800 000,00
6.1.2.	Čist. mesta a miestnych komunikácií	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00 210 000,00
6.1.3.	Materiál pre odpadové hospodárstvo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00 20 000,00
6.1.4.	Kapitálové výdavky-podzemné kont.	35 228,00	0,00	356 980,00	0,00	392 208,00 0,00
	Spolu	1 500 228,00	2 030 000,00	356 980,00	0,00	1 857 208,00 2 030 000,00

Podpr. 6.2. Údržba zelene

6.2.1.	Údržba zelene	594 000,00	520 000,00	0,00	0,00	594 000,00	520 000,00
6.2.2.	Ružová záhrada - Ružová háj	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6.2.3.	Vojenský cintorín	16 541,00	16 541,00	0,00	0,00	16 541,00	16 541,00
	Spolu	625 541,00	551 541,00	0,00	0,00	625 541,00	551 541,00

6.3. Deratizácia +

Podpr. dezinfekcia

6.3.1.	Materiál	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6.3.2.	Služby	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	Spolu	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00

Spolu za program 6 2 173 769 2 629 541 356 980 0 2 530 749 2 629 541

6.1. Odpadové hospodárstvo

Na bežné výdavky odpadového hospodárstva sa v návrhu rozpočtu rozpočtuje 2.030.000,- Eur, o 529.772,- Eur viac ako v roku 2022. Z toho na odvoz a uloženie odpadov sa plánuje 1.800.000,- Eur o 565.000,- Eur viac ako v roku 2022. V súčasnosti Mesto Dunajská Streda dokáže vyseparovať viac ako 40 % komunálneho odpadu, čo je stagnácia v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Čím väčšie percento odpadu sa vyseparuje, tým viac sa zníži poplatok za uloženie odpadu. V roku 2023 sa rozširuje separácia odpadu o kuchynský odpad, olej a papier. Na čistenie mesta a miestnych komunikácií sa plánuje 210.000,- Eur podobne ako v roku 2022.

6.2. Údržba zelene

Na údržbu zelene sa v roku 2023 plánuje 520.000,- Eur, o 74.000,- Eur menej ako v roku 2022. Zníženie nákladov je dôsledkom úsporných opatrení z dôvodu nedostatku zdrojov v rozpočte.

6.3. Deratizácia a dezinfekcia

Na deratizáciu sa plánuje 48.000,- Eur, o 8.000,- eur viac ako v roku 2022.

7. Bezpečnosť

Program Bezpečnosť sa člení na:

7.1. Mestská polícia

7.2. Požiarna a civilná ochrana

		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
					2023	2024	2025
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

Popis	Bežné výdavky rok 2022	Bežné výdavky rok 2023	Kapitálové výdavky rok 2022	Kapitálové výdavky rok 2023	Rozpočet za rok 2022	Návrh rozpočtu 2023
-------	------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------

PROG. 7. BEZPEČNOSŤ

Podpr. 7.1. Mestská polícia

7.1.1.	Mzdy, platy	465 200,00	465 100,00	0,00	0,00	465 200,00	465 100,00
7.1.2.	Poistné a príspevky do poisťovni	157 820,00	157 820,00	0,00	0,00	157 820,00	157 820,00
7.1.3.	Materiál	21 400,00	17 000,00	0,00	0,00	21 400,00	17 000,00
7.1.4.	Služby	37 000,00	44 500,00	0,00	0,00	37 000,00	44 500,00
7.1.5.	Kapitálové výdavky MsP	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	Spolu	681 420,00	684 420,00	1 500,00	0,00	682 920,00	684 420,00

Podpr. 7.2. Požiarna a civilná obrana

7.2.1.	Služby	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	22 950,00	22 950,00
	Spolu	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	22 950,00	22 950,00

Spolu za program 7 704 370,00 707 370,00 1 500,00 0,00 705 870,00 707 370,00

7.1. Mestská polícia

Na zabezpečenie fungovania Mestskej polície sa plánuje 684.420,- Eur. Vláňajší rozpočet sa navyšuje o 3.000,- Eur. V roku 2023 sa neplánuje navýšenie počtu mestských policajtov.

7.2. Požiarna a civilná ochrana

Na tento podprogram sa rozpočtuje 22.950,- Eur, podobne ako v roku 2022.

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	2023	2024	2025
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 odhňaných 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

Popis	Bežné výdavky rok 2022	Bežné výdavky rok 2023	Kapitálové výdavky rok 2022	Kapitálové výdavky rok 2023	Rozpočet za rok 2022	Návrh rozpočtu 2023
-------	------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------

8. SPRÁVA
VEREJNÝCH
PROG. PRIESTRANSTIEV

8.1. Komunikácie,
parkoviská a verejné
priestranstvá

Podpr.

8.1.1.	Opr. výtlkov a miest. komunikácií	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	170 000,00	100 000,00
8.1.2.	Obnova dopravného značenia	45 000,00	33 000,00	0,00	0,00	45 000,00	33 000,00
8.1.3.	Kap. výdavky - miestne komunikácie	0,00	0,00	2 744 600,00	430 000,00	2 744 600,00	430 000,00
8.1.4.	Nájomné za parkovacie miesta	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
8.1.5.	Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky	38 000,00	23 000,00	0,00	0,00	38 000,00	23 000,00
	Spolu	254 500,00	157 500,00	2 744 600,00	430 000,00	2 999 100,00	587 500,00

Podpr. 8.2 Detské ihriská

8.2.1.	Údržba a oprava detských ihrísk	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
8.2.2.	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
	Spolu	30 000,00	30 000,00	85 000,00	0,00	115 000,00	30 000,00

Podpr. 8.3. Verejné osvetlenie

8.3.1.	Služby	214 500,00	440 000,00	0,00	0,00	214 500,00	440 000,00
8.3.2.	Oprava a údržba	194 000,00	80 000,00	0,00	0,00	194 000,00	80 000,00
8.3.3.	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	184 700,00	0,00	184 700,00	0,00
	Spolu	408 500,00	520 000,00	184 700,00	0,00	593 200,00	520 000,00

Podpr. 8.4. Zrážková voda

8.4.1.	Služby	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
	Spolu	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00

8.5. Zimné opratávanie snehu

8.5.1.	Služby	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	Spolu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

8.6. Vianočná výzdoba mesta

8.6.1.	Služby	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00
8.6.2.	Nákup vianočného osvetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00

8.7. Ostatné opravárenské a údržbárske práce mesta

8.7.1.	Oprava a údržba	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	110 000,00	80 000,00
8.7.2.	GO Fond nájomné byty	40 632,00	40 632,00	0,00	0,00	40 632,00	40 632,00
8.7.3.	Oprava a údržba MŠ	47 500,00	30 000,00	0,00	0,00	47 500,00	30 000,00
8.7.4.	Rekonštrukcia mestských objektov	4 830,00	0,00	2 782 418,00	100 000,00	2 787 248,00	100 000,00
	Spolu	202 962,00	150 632,00	2 782 418,00	100 000,00	2 985 380,00	250 632,00

Spolu za program 8

1 313 662 1 275 832 5 796 718 530 000 7 110 380 1 805 832

8.1. Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá

Na komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá sa plánuje 157.500,- Eur, o 97.000,- eur menej ako v roku 2022. Dôvodom zníženia sú úsporné opatrenia z dôvodu nedostatku zdrojov v rozpočte. Na kapitálové výdavky sa plánuje 430.000,- Eur. Plánuje sa dokončenie 3.etapy prepojovacej komunikácie Športová – Malodvornicka, kde časť nákladov už bolo súčasťou rozpočtu 2022 a ostávajúcu časť bolo potrebné zapracovať do rozpočtu 2023.

8.2. Detské ihriská

V plánovanom rozpočte sa na rok 2023 rozpočtuje na bežné opravy detských ihrísk 30 000,- Eur podobne ako v roku 2022. Z dôvodu úsporných opatrení sa kapitálové výdavky neplánujú.

8.3. Verejné osvetlenie

Na údržbu a prevádzku verejného osvetlenia sa plánuje 520.000,- Eur o 115.000,- Eur viac ako v roku 2022. V roku 2023 prevádzku verejného osvetlenia zabezpečuje mestská firma Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. . Z dôvodu skokového nárastu cien energie sa očakáva výrazné zvýšenie cien elektriny, na druhej strane v dôsledku úsporných opatrení treba znížiť vyčlenené výdavky na opravu a údržbu.

8.4. Zrážková voda

Na úhradu zrážkovej vody sa plánuje 330.000,- Eur, podobne ako v roku 2022.

8.5. Zimné odpratávanie snehu

Na tento podprogram sa plánuje 80.000,- Eur, podobne ako v predchádzajúcom roku. V prípade tuhej zimy a potreby sa rozpočet upraví počas roka 2023 na základe skutočnej potreby.

8.6. Vianočná výzdoba mesta

Na montáž vianočnej výzdoby mesta sa v roku 2023 plánuje 7.700,- Eur. Z dôvodu úsporných opatrení sa neplánuje nákup nových svietidiel.

8.7. Ostatné opravárenské a údržbárske práce v meste

Na opravu a údržbu v meste sa plánuje 80.000,- Eur, o 30.000,- Eur menej ako v roku 2022. Taktiež sa znižuje limit výdavkov na opravu a údržbu MŠ o 17.500,- Eur. Zníženie rozpočtu na opravu a údržbu je dôsledkom nedostatku zdrojov v rozpočte. Z bežných výdavkov na opravu a údržbu sa realizujú všetky neplánované opravy v meste, havarijné stavy, riešia sa požiadavky obyvateľov mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. 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 kapitálové výdavky sa plánuje 100.000,- Eur na zateplenie budovy MŠ Ružový háj a zdrojom tejto investície sú dividendy od Thermalparku a.s.

9. Materské školy bez právnej subjektivity

					Cieľová hodnota		
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
9.	9 MŠ	Moderné materské školy rešpektujúce individuá a záujmy rodičov	Zabezpečenie mzdových, prevádzkových a materiálo-technických podmienok výchovy a vzdelávania	Počet detí navštevujúcich MŠ	820	820	820
			Vytvorenie podmienok pre kvalitnú predškolskú prípravu detí	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	265	265	265
			Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ	Počet stravujúcich sa detí MŠ	820	820	820

Popis	Bežné výdavky rok 2022	Bežné výdavky rok 2023	Kapitálové výdavky rok 2022	Kapitálové výdavky rok 2023	Rozpočet za rok 2022	Návrh rozpočtu 2023
9. Materské školy bez právnej subjektivity						
Podpr. 9.1. Materské školy						
9.1.1. Mzdy, platy	1 601 400,00	1 626 400,00	0,00	0,00	1 601 400,00	1 626 400,00
9.1.2. Poistné a príspevky do poisťovni	559 240,00	564 240,00	0,00	0,00	559 240,00	564 240,00
9.1.3. Materiál	308 771,00	150 000,00	0,00	0,00	308 771,00	150 000,00
9.1.4. Služby	76 854,00	290 000,00	0,00	0,00	76 854,00	290 000,00
9.1.5. Energia	263 000,00	420 000,00	0,00	0,00	263 000,00	420 000,00
Spolu za program	9 2 809 265	3 050 640	0	0	2 809 265	3 050 640

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 3.050.640,- Eur, o 241.375- Eur viac ako v roku 2022. Navýšenie rozpočtu navrhujeme z dôvodu zvýšenia miezd všetkých zamestnancov materských škôl a zvýšených výdavkov na elektrinu, plyn a vykurovanie.

Celkový zostatok dlhu mesta Dunajská Streda k 30.11.2022	10.527.524,22 €
- Bankové úvery	8.452.184,37 €
- Leasing	0 €
- Návrtná finančná výpomoc	518.682 €
- Úvery zo ŠFRB	1.556.657,85 €
Celkový zostatok dlhu mesta Dunajská Streda k 30.11.2022 bez ŠFRB	8.970.866,37 €

Celkové bežné príjmy za rok 2021	26.061.995,83 €
Zadlženosť mesta Dunajská Streda k 30.11.2022: úvery bez ŠFRB/celkové bežné príjmy	34,42 %
Zadlženosť mesta Dunajská Streda na jedného obyvateľa /z celkového zostatku dlhu/ Počet obyvateľov k 30.11.2022 22 581	466,21

Predpokladaná roč. splátka istín *bez ŠFRB* k 31.12.2022 : 491.726 €

Predpokladaná roč. splátka úrokov *s ŠFRB* k 31.12.2022 : 93.000 €

Ročná splátka istín a úrokov 3,52 %