

ROZPOČET 2020 – textová časť

Mestský úrad Dunajská Streda predkladá na schválenie návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022, 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 2020-2022 je v súlade s internou smernicou o rozpočtovom procese.

Návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na roky 2020-2022 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 2020-2022, ktoré tvorili základ výdavkovej časti rozpočtu Mesta Dunajská Streda na roky 2020-2022. 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 2020-2022 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.
- Vyrovnať sa s dopadmi sociálnych zákonov prijatých v roku 2019 na rozpočet mesta.
- Zvýšenie daňových príjmov cestou efektívneho vymáhania.
- Navýšenie plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov mesta o 10 % od 01.01.2020.
- Navýšenie plátov administratívnych pracovníkov o 6 % od 1.1.2020.
- Zabezpečenie sociálno-ekonomického rastu mesta, a to predovšetkým otvorenia možnosti realizácie rastu cez investičnú oblasť hlavne do riešenia dopravnej situácie v meste.

Výdavky rozpočtu sú alokované do programov v súlade so stanovenými prioritami, zámermi a cieľmi, čím rozpočet zvyšuje kvalitu rozhodnutí v procese čerpania. Programový

rozpočet je aj nástrojom komunikácie samosprávy s občanmi mesta, čím vnáša do rozpočtového procesu transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov.

Príjmová časť

Príjmy

Ekonomická klasifikácia		Názov	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
111003	B	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8 586 915	9 334 861	9 466 525	9 655 855	9 848 972
121001	B	Daň z nehnuteľnosti	2 042 571	2 220 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
133001	B	Daň za psa	15 473	15 000	15 000	15 000	15 000
133004	B	Daň za predajné automaty	4 200	4 000	4 000	4 000	4 000
133006	B	Daň z ubytovania	64 530	80 000	90 000	90 000	90 000
133012	B	Daň za užívanie verejného priestranstva	135 364	35 800	35 800	35 800	35 800
133012	B	Žitnoostrovský jarmok	88 112	88 000	90 000	90 000	90 000
133013	B	Poplatok za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu	1 037 211	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
133015	B	Daň za rozvoj obce	0	0	500 000	500 000	500 000
211003	B	Dividendy	0	0	70 700	70 700	70 700
212002	B	Nájomné z pozemkov	3 765	5 000	5 000	5 000	5 000
212003	B	Nájomné z nebytových priestorov	6 574	5 770	3 200	3 200	3 200
212003	B	Nájomné z nájomných bytov	179 773	180 000	180 000	180 000	180 000
212003	B	Nájomné za garáže	9 414	6 000	10 000	10 000	10 000
212003	B	Nájomné za parkovacie miesta	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
221004	B	Správne poplatky	50 105	55 000	55 000	55 000	55 000
221004	B	Poplatok za výherné, hracie automaty	217 750	3 000	3 000	3 000	3 000
221004	B	Správne poplatky stavebný úrad	80 710	65 000	70 000	70 000	70 000
221004	B	Správny poplatok reklamné tabule	5 760	4 000	3 000	3 000	3 000
212004	B	Refundácie nákladov SSÚ	98 039	100 290	100 290	100 290	100 290
221004	B	Poplatok za rozkopávkové povolenia	1 920	2 000	1 000	1 000	1 000
221004	B	Územný plán mesta	12 845	42 000	0	0	0
222003	B	Príjmy MsP	37 310	32 000	27 000	27 000	27 000
222003	B	Príjmy za porušenie stav. predpisov	17 521	7 000	3 000	3 000	3 000
223001	B	Opatrovateľská služba	23 543	32 000	32 000	32 000	32 000

223001	B	Príjem Fanit s.r.o.	10 003,06	10 000	10 000	10 000	10 000
223002	B	Príjmy príspevku od rodičov MŠ	0	30 000	100 000	100 000	100 000
223003	B	Príjmy zo stravného v MŠ	0	83 176	165 000	165 000	165 000
229005	B	Znečistenie ovzdušia	2 711	2 700	2 700	2 700	2 700
231	K	Príjem od Southerm	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
292008	B	Výťažok z výherných hrac. prístrojov	10 718	8 000	12 000	12 000	12 000
292019	B	Refundácie od členov SSÚ	16 650	14 244	14 244	14 244	14 244
292023	B	Z príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry	0	127 000	100 000	100 000	100 000
292027	B	Iné príjmy	158 478	0	0	0	0
292027	B	Ples mesta	0	8 500	8 500	8 500	8 500
292027	B	Príjmy - nocľaháreň	0	0	2 000	2 000	2 000
312001	B	Dotácia na školské stravovanie	0	54 500	670 000	670 000	670 000
312001	B	Dotácia - Rodinné prídavky	9 182	10 000	10 000	10 000	10 000
312001	B	Dotácia - Cestná doprava	2 404	2 395	2 395	2 395	2 395
312001	B	Dotácia - Zariadenie pre seniorov	705 744	868 032	940 368	940 368	940 368
312001	B	Dotácia - Spoločný stavebný úrad	61 777	60 214	60 214	60 214	60 214
312001	B	Dotácia - ŠFRB	25 698	25 900	25 900	25 900	25 900
312001	B	Dotácia - Osobitný príjemca	109 371	90 000	90 000	90 000	90 000
312001	B	Dotácia - Denný stacionár	12 629	31 872	31 872	31 872	31 872
312001	B	Dotácia - Deti v hmotnej núdzi	7 689	6 000	6 000	6 000	6 000
312001	B	Dotácia – Úrad práce	60 651	41 000	41 000	41 000	41 000
312001	B	Dotácia - Nocľaháreň	0	16 215	17 280	17 280	17 280
312012	B	Dotácia - Evidencia obyvateľstva	7 471	7 475	7 475	7 475	7 475
312012	B	Dotácia - Matričný úrad	52 117	59 326	59 326	59 326	59 326
312012	B	Dotácia - Školský úrad	29 381	32 160	28 770	28 770	28 770
312012	B	Dotácia - Školstvo	5 091 337	5 768 323	5 768 323	5 768 323	5 768 323
312012	B	Dotácia - Vojnové hroby	6 456	13 316	13 316	13 316	13 316
312012	B	Dotácia - Ochrana prírody	2 107	2 109	2 109	2 109	2 109
312012	B	Dotácia - Materské školy	44 491	43 978	43 978	43 978	43 978
312012	B	Dotácia - Register adries	899	629	629	629	629
453	F	Doplnenie rozpočtu z rezervného fondu	3 337 000	2 104 360	0	0	0
513002	F	Investičný úver	2 531 905	0	0	1 000 000	2 500 000
	B	Vlastné príjmy od ZŠ	868 723	932 093	818 600	818 600	818 600
	B	Vlastné príjmy od CVČ	30 750	30 800	30 800	30 800	30 800
	B	Vlastné príjmy od CSS	109 188	98 300	98 300	98 300	98 300
	B	Vlastné príjmy od Zariadenia pre	585 760	555 820	596 380	596 380	596 380

	seniorov					
SPOLU	PRÍJEM	27 708 035*	27 471 464*	24 026 994	25 216 324	26 909 441
SPOLU	Bežné príjmy	21 146 252*	22 818 298*	23 941 994	24 131 324	24 324 441
SPOLU	Kapitálové príjmy	674 282*	2 148 806*	85 000	85 000	85 000
SPOLU	Finančné operácie	5 887 501*	2 504 360*	0	1 000 000	2 500 000

* sumárne údaje za rok 2018 skutočnosť a rok 2019 rozpočet zodpovedajú skutočnému zloženiu rozpočtu za konkrétne roky

Bežné príjmy:

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

Kritériá rozdelenia a poukazovania tejto dane sú dané nariadením vlády. Jedným z hlavných kritérií na výpočet podielových daní je aj aktuálny počet obyvateľov mesta. Počet obyvateľov mesta vychádza vždy z výsledkov posledného sčítania ľudu a následne sa upravuje podľa migrácie, narodení a úmrtí obyvateľov. Pri prognóze za rok 2020 sa vychádza vždy z aktuálneho počtu obyvateľov k 1.1. predchádzajúceho roka. Počet obyvateľov mesta Dunajská Streda ku koncu roka 2018 bol na úrovni 22.748 obyvateľov k 15.10.2019 evidujeme 22.839 obyvateľov. Na výšku podielových daní má výrazný vplyv aj aktuálna miera nezamestnanosti, ktorá má klesajúcu tendenciu a výška priemernej mzdy, ktorá má tendenciu rastu. Na druhej strane zvýšenie odpočítateľnej položky zamestnancov negatívne ovplyvňuje očakávanú výšku podielových daní (predpokladaný výpadok cca. 450.000,- Eur). Celkovo môžeme konštatovať, že vývoj spomínaných kritérií ukazuje, že v roku 2020 nemôžeme počítať s výrazným nárastom príjmov z tejto dane.

Príjem z podielových daní na rok 2020 sa rozpočtuje vo výške 9.466.525,- Eur, čo je o 131.664,- Eur viac ako plán rozpočtu za rok 2019. Treba však poznamenať, že sa táto položka upraví po zverejnení prognózy Ministerstva financií SR.

V prípade dane z nehnuteľnosti sa plánujú nižšie príjmy oproti roku 2019. Vo vlnajšom rozpočte bol naplánovaný aj jednorazový príjem od spoločnosti Prefa a.s., s ktorým v roku 2020 sa už nepočíta. Tarify všetkých daní a poplatkov navrhujeme na úrovni roka 2019. Oproti roku 2019 vyššie príjmy sa očakávajú pri dani z ubytovania, nakoľko turistický ruch okolo termálneho kúpaliska oživa. Z dane za užívanie verejného priestranstva sa očakávajú príjmy ako v roku 2019, ako aj z poplatkov za odvoz a uloženie komunálneho odpadu. V súčasnosti Mesto Dunajská Streda separuje už viac ako 30 % komunálneho odpadu. V tejto oblasti sa v roku 2019 výrazne napredovalo, čo je pozitívny trend, nakoľko výdavky na uloženie odpadov úzko súvisia s percentom vyseparovaného odpadu. Z prenájmu bytov, nebytových priestorov, nájomných bytov a garáží očakávame príjmy na úrovni roka 2019. Od roku 2020 sa plánuje zavedenie novej dane za rozvoj. Príjmy z tejto dane mesto plánuje

preinvestovať do infraštruktúrnych projektov (pokračovanie výstavby obchvatu mesta, III. etapa).

Nájomné z nájomných bytov mesto vyberá za prenajaté byty z dvoch obytných blokov na sídlisku Nová Ves a z nadstavbových bytov na Kukučínovej ulici, ďalej mesto vlastní ešte ďalších 22 bytových jednotiek. 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 s.r.o.), ktorý z tohto fondu uhradza náklady na vodu a nevyhnutnú údržbu. Preto sa tieto príjmy nerozpočtujú. Nájomné za parkovacie automaty sa už nerozpočtujú a za parkovacie miesta sa plánuje 150.000,- Eur podobne ako v roku 2019.

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

Správne poplatky sa rozpočtujú ako v roku 2019 vychádzajúc z priebežného plnenia za 10 mesiacov roka 2019. V prípade príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry sa plánujú nižšie príjmy. Po zmene zákona predpokladáme zníženie počtu žiadostí o umiestnenie výherných hracích automatov, preto navrhujeme nižšie príjmy o 27.000 Eur. Treba poznamenať, že nová legislatíva od 1.1.2018 zrušila možnosť umiestnenia výherných hracích automatov v pohostinských zariadeniach, ich umiestnenie je možné len v herniach a kasínach. Vyššie príjmy ako v roku 2019 očakávame zo správnych poplatkoch vydaných stavebným úradom, nakoľko v meste je nevídaný stavebný ruch.

Výšku príjmov Mestskej polície rozpočtujeme mierne vyššie ako v roku 2019. 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 na úrovni roka 2019. Počítame s nezmeneným počtom opatrovateľiek.

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

Úroky sa v roku 2019 neplánujú. Európska centrálna banka pravdepodobne v roku 2020 ponechá EURIBOR v negatívnom pásme.

Výška decentralizačných dotácií sa rozpočtuje väčšinou na úrovni roka 2019 okrem školstva, ktorá je závislá od počtu žiakov k 15.9.2019. Presnú výšku decentralizačných dotácií jednotlivé ministerstvá oznámia až v priebehu januára 2020. 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	2018	2019	2020	2021	2022
Daňové príjmy	11 974 718	12 877 661	13 451 325	13 640 655	13 833 772
Nedaňové príjmy	2 932 018	2 777 193	2 671 714	2 671 714	2 671 714
Granty, dotácie	6 239 516	7 163 444	7 818 955	7 818 955	7 818 955
SUMA	21 146 252	22 818 298	23 941 994	24 131 324	24 324 441

Kapitálové príjmy:

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

Významnou súčasťou kapitálových príjmov sú očakávané granty z fondov EÚ. Ich čerpanie je prioritou rozpočtu a zároveň najväčším rizikom. V tomto návrhu sa preto zatiaľ neplánujú. Úspešné projekty a schválené granty z roku 2019 nerealizované do konca roka 2019 budú zaradené do rozpočtu 2020 následne po vyhodnotení rozpočtu roka 2019.

Príjmové finančné operácie

Po schválení záverečného účtu za rok 2019 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 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	Názov	Suma za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021	Návrh na rok 2022
1	Správa mesta	2 529 590,02	2 797 028	3 082 917	2 965 917	2 965 917
1.1	Správa MSÚ	2 237 186,22	2 470 008	2 739 195	2 622 195	2 622 195
1.1.1.	B Mzdy, platy	1 156 958,62	1 265 297	1 426 500	1 426 500	1 426 500
1.1.2.	B Poistné a príspevky do poisťovní	395 829,45	442 370	499 275	499 275	499 275
1.1.3.	B Materiál	53 505,74	49 920	58 120	58 120	58 120
1.1.4.	B Služby	418 469,36	467 950	477 800	477 800	477 800
1.1.5.	B Energia	52 507,55	60 500	60 500	60 500	60 500
1.1.6.	K Kapitálové výdavky MSÚ	159 915,50	183 971	217 000	100 000	100 000
1.2	Spoločný stavebný úrad	206 100,43	231 869	243 060	243 060	243 060
1.2.1.	B Mzdy, platy	122 576,72	138 182	146 472	146 472	146 472
1.2.2.	B Poistné a príspevky do poisťovní	43 134,05	48 364	51 265	51 265	51 265
1.2.3.	B Materiál	3 073,48	4 900	4 900	4 900	4 900
1.2.4.	B Služby	32 648,79	37 723	37 723	37 723	37 723
1.2.5.	B Energia	2 435,39	2 700	2 700	2 700	2 700
1.2.6.	K Kapitálové výdavky SSÚ	2 232	0	0	0	0
1.3	Štátny fond rozvoja bývania	34 976,73	37 448	39 592	39 592	39 592
1.3.1.	B Mzdy, platy	24 716,26	26 480	28 068	28 068	28 068
1.3.2.	B Poistné a príspevky do poisťovní	8 704,12	9 268	9 824	9 824	9 824
1.3.3.	B Služby ŠFRB	1 556,35	1 700	1 700	1 700	1 700
1.4	Obecný školský úrad	51 326,64	57 703	61 070	61 070	61 070
1.4.1.	B Mzdy, platy	37 094	41 820	44 330	44 330	44 330
1.4.2.	B Poistné a príspevky do poisťovní	13 057	14 658	15 515	15 515	15 515
1.4.3.	B Služby	1 175,64	1 225	1 225	1 225	1 225
2	Dotácie, Granty, členské príspevky	12 370 150,50	13 202 613	12 747 052	12 544 542	12 475 992
2.1.	Kultúra	54 700	60 000	60 000	60 000	60 000
2.1.1.	B Amatérské skupiny	54 700	60 000	60 000	60 000	60 000
2.2.	Šport	476 250	481 750	481 750	481 750	481 750
2.2.1.	B Ostatné športy	49 500	55 000	55 000	55 000	55 000
2.2.2.	B FK DAC	426 750	426 750	426 750	426 750	426 750
2.3	Sociálna sféra	173 401,85	163 000	208 700	208 700	208 700
2.3.1.	B Sociálne príspevky	173 401,85	163 000	178 000	178 000	178 000
2.3.2.	B Podpora k strav. návykom žiakov	0	0	30 700	30 700	30 700
2.4	Doprava	90 021,06	109 564	109 564	109 564	109 564
2.4.1.	B Doprava	90 021,06	109 564	109 564	109 564	109 564
2.5	Školstvo	93 089,72	285 396	274 300	274 300	274 300
2.5.1.	B Školstvo	14 948,72	15 000	15 000	15 000	15 000
2.5.2.	B Cirkevná škola	9 591	12 180	11 750	11 750	11 750

2.5.3.	B	Súkromné CVČ	30 679	28 266	24 200	24 200	24 200
2.5.4.	B	Rezerva z dotácie na školstvo	0	188 150	188 150	188 150	188 150
2.5.5.	B	Cirkevná MŠ	37 871	41 800	35 200	35 200	35 200
2.6.		Členské príspevky a združenia	31 197,18	31 500	34 010	31 500	31 500
2.6.1.	B	Členské príspevky a združenia	5 528,71	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	15 668,47	15 000	17 510	15 000	15 000
2.7.		Obchodné spoločnosti	2 103 394,80	1 801 270	1 119 690	954 690	954 690
2.7.1.	B	Perfects a.s.	287 000	307 000	310 000	310 000	310 000
2.7.2.	B	Municipal s.r.o.	320 000	350 000	372 000	372 000	372 000
2.7.3.	K	Kapitálové výdavky - Perfects a.s.	60 000	0	0	0	0
2.7.4.	K	Kapitálové výdavky - Municipal s.r.o.	558 576,80	187 000	95 000	0	0
2.7.5.	K	Kapitálové výdavky – Gastro DS s.r.o.	856 218	934 293	60 000	0	0
2.7.6.	B	Dotácia na stravovanie	21 600	22 977	272 690	272 690	272 690
2.7.7.	B	ARÉNA DSZ .s.	0	0	10 000	0	0
2.8.		Ostatné dotácie	106 523,41	122 000	232 000	202 000	202 000
2.8.1.	B	Ostatné dotácie v kompetencii primátora mesta	19 600	15 000	15 000	15 000	15 000
2.8.2.	B	Mestské ocenenia	6 923,41	7 000	7 000	7 000	7 000
2.8.3.	B	Ostatné dotácie bez výzvy	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2.8.4.	B	Panelový program	0	0	30 000	0	0
2.8.5.	B	Dotácia na rodinnú výstavbu	0	0	80 000	80 000	80 000
2.9.		Zariadenie pre seniorov	1 291 501,55	1 423 852	1 536 748	1 536 748	1 536 748
2.9.1.	B	Bežné výdavky	737 896,78	868 032	940 368	940 368	940 368
2.9.2.	B	Bežné výdavky z vlastných príjmov	553 604,77	555 820	596 380	596 380	596 380
2.10.		MsKS	213 857	254 357	266 357	266 357	266 357
2.10.1.	B	MsKS	213 857	254 357	266 357	266 357	266 357
2.11.		ZŠ Gy. Szabóa	1 583 814,53	1 818 375	1 833 272	1 833 272	1 820 522
2.11.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	1 184 787,38	1 378 562	1 378 562	1 378 562	1 378 562
2.11.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	157 868,27	202 550	110 960	110 960	110 960
2.11.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	96 332,43	190 000	178 000	178 000	178 000
2.11.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	75 947,13	33 515	0	0	0
2.11.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	11 451,15	986	0	0	0
2.11.6.	K	Kap. výdavky	57 428,17	12 762	12 750	12 750	0
2.11.7.	B	BV z dotácie k strav. návykom žiakov	0	0	153 000	153 000	153 000
2.12.		ZŠ Z. Kodály	1 043 157,19	1 145 635	1 116 345	1 116 345	1 103 845
2.12.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	792 585,43	882 965	882 965	882 965	882 965
2.12.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	92 978,41	108 505	53 580	53 580	53 580
2.12.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	73 717,02	115 093	92 600	92 600	92 600
2.12.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	26 425,54	23 364	0	0	0
2.12.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna	1 474,08	3 208	0	0	0

		kompetencia					
2.12.6.	K	Kap. výdavky	55 976,71	12 500	12 500	12 500	0
2.12.7.	B	BV z dotácie k strav. návykom žiakov	0	0	74 700	74 700	74 700
2.13.		ZŠ Á. Vámbergho	1 729 122,81	1 708 891	1 816 063	1 816 063	1 803 263
2.13.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	1 234 659,87	1 315 538	1 315 538	1 315 538	1 315 538
2.13.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	207 554	186 020	184 725	184 725	184 725
2.13.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	183 216,61	194 000	170 000	170 000	170 000
2.13.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	26 861,97	533	0	0	0
2.13.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	19 242,30	0	0	0	0
2.13.6.	K	Kap. výdavky	57 588,06	12 800	12 800	12 800	0
2.13.7.	B	BV z dotácie k strav. návykom žiakov	0	0	133 000	133 000	133 000
2.14.		ZŠ Jilemnického	1 745 769,62	1 955 407	1 860 194	1 860 194	1 844 994
2.14.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	1 209 907,09	1 430 994	1 430 994	1 430 994	1 430 994
2.14.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	192 298,49	205 730	114 000	114 000	114 000
2.14.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	182 489,55	215 000	160 000	160 000	160 000
2.14.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	85 139,04	71 528	0	0	0
2.14.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	7 635,45	16 955	0	0	0
2.14.6.	K	Kap. výdavky	68 300	15 200	15 200	15 200	0
2.14.7.	B	BV z dotácie k strav. návykom žiakov	0	0	140 000	140 000	140 000
2.15.		ZŠ Smetanov háj	827 393,77	856 424	882 174	882 174	866 874
2.15.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	487 191,93	572 114	572 114	572 114	572 114
2.15.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	73 360,17	93 260	57 760	57 760	57 760
2.15.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	172 319,12	166 000	166 000	166 000	166 000
2.15.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	20 600	5 070	0	0	0
2.15.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	2 230	1 680	0	0	0
2.15.6.	K	Kap. výdavky	71 692,55	18 300	15 300	15 300	0
2.15.7.	B	BV z dotácie k strav. návykom žiakov	0	0	71 000	71 000	71 000
2.16.		ZUŠ	477 650,13	528 162	521 665	516 665	516 665
2.16.1.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	408 557,55	444 200	464 665	464 665	464 665
2.16.2.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	46 776,58	52 000	52 000	52 000	52 000
2.16.3.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	22 316	0	0	0	0
2.16.4.	K	Kapitálové výdavky	0	31 962	5 000	0	0
2.17.		CVČ	76 316,44	85 800	91 425	91 425	91 425
2.17.1.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	45 500	55 000	60 625	60 625	60 625
2.17.2.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	30 816,44	30 800	30 800	30 800	30 800
2.18.		CSS	252 989,44	371 230	302 795	302 795	302 795
2.18.1.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	152 428,53	172 623	172 623	172 623	172 623
2.18.2.	B	Bežné výdavky z vlastných príjmov	79 540,24	98 300	98 300	98 300	98 300

2.18.3.	B	Bežné výdavky zo ŠR	13 095,47	31 872	31 872	31 872	31 872
2.18.4.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	2 183,60	0	0	0	0
2.18.5.	B	Prebytok z min. roku – prenesená kompetencia	0	0	0	0	0
2.18.6.	K	Kapitálové výdavky	5 741,60	68 435	0	0	0
3		Dlhový program	513 159,51	682 516	682 516	701 716	741 716
3.1		Splátky úverov	513 159,51	682 516	682 516	701 716	741 716
3.1.1.	F	ŠFRB	89 795,08	90 000	90 000	90 000	90 000
3.1.2.	F	Thermalpark	70 703,04	71 000	71 000	71 000	71 000
3.1.3.	F	Investičný úver I.	85 716	85 716	85 716	85 716	85 716
3.1.4.	F	Investičný úver II.	174 704,76	175 000	175 000	175 000	175 000
3.1.5.	B	Úroky	92 240,63	100 800	100 800	120 000	160 000
3.1.6.	F	Investičný úver III.	0	160 000	160 000	160 000	160 000
4		Komunikácia, manažment	257 835,81	336 960	276 460	187 460	187 460
4.1		Informatizácia (e-government)	208 469,10	237 500	192 000	103 000	103 000
4.1.1.	B	Materiál	13 114,05	18 000	18 000	18 000	18 000
4.1.2.	B	Služby	57 770,18	66 000	85 000	85 000	85 000
4.1.3.	K	Kapitálové výdavky - Výpočtová technika	137 584,87	153 500	89 000	0	0
4.2		PR	14 056,84	64 460	44 460	44 460	44 460
4.2.1.	B	Materiál	12 337,04	54 460	34 460	34 460	34 460
4.2.2.	B	Služby	1 719,80	10 000	10 000	10 000	10 000
4.3		Mestské kultúrne slávnosti	35 309,87	35 000	40 000	40 000	40 000
4.3.1.	B	Služby	35 309,87	35 000	40 000	40 000	40 000
5		Služby	290 216,92	456 210	485 030	485 030	485 030
5.1		Opatrovateľská služba	166 716,24	285 000	330 000	330 000	330 000
5.1.1.	B	Mzdy, platy	131 478,96	211 100	244 500	244 500	244 500
5.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	35 237,28	73 900	85 500	85 500	85 500
5.2		Tržnica, jarmok	92 978,19	110 000	100 000	100 000	100 000
5.2.1.	B	Služby	92 978,19	110 000	100 000	100 000	100 000
5.3		Verejné WC	8 650,97	9 470	10 180	10 180	10 180
5.3.1.	B	Mzdy, platy	6 295,53	6 270	6 800	6 800	6 800
5.3.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	1 889,66	2 200	2 380	2 380	2 380
5.3.3.	B	Materiál	465,78	1 000	1 000	1 000	1 000
5.4		Nocľaháreň pre bezdomovcov	21 871,52	51 740	44 850	44 850	44 850
5.4.1.	B	Mzdy, platy	15 840	32 400	31 000	31 000	31 000
5.4.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	5 536,08	11 340	10 850	10 850	10 850
5.4.3.	B	Služby	495,44	8 000	3 000	3 000	3 000

6		Životné prostredie	1 555 848,56	1 717 816	1 760 816	1 760 816	1 760 816
6.1		Odpadové hospodárstvo	1 114 431,40	1 209 500	1 232 500	1 232 500	1 232 500
6.1.1.	B	Uloženie a odvoz TKO	939 999,62	1 032 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
6.1.2.	B	Čistenie mesta a miestnych komunikácií	139 897,23	165 000	170 000	170 000	170 000
6.1.3.	B	Materiál pre odpadové hospodárstvo	12 478,55	12 500	12 500	12 500	12 500
6.1.4.	K	Kap.výdavky – podzemné kontajnery	22 056	0	0	0	0
6.2		Údržba zelene	421 454,15	468 316	488 316	488 316	488 316
6.2.1.	B	Verejná zeleň	399 999,40	440 000	460 000	460 000	460 000
6.2.2.	B	Ružová záhrada - Ružový háj	14 999,22	15 000	15 000	15 000	15 000
6.2.3.	B	Vojenský cintorín	6 455,53	13 316	13 316	13 316	13 316
6.3		Deratizácia	19 963,01	40 000	40 000	40 000	40 000
6.3.1.	B	Materiál	19 963,01	14 310	20 000	20 000	20 000
6.3.2.	B	Služby	0	25 690	20 000	20 000	20 000
7		Bezpečnosť	493 177,76	549 850	617 650	614 650	614 650
7.1		Mestská polícia	485 339,47	537 500	594 700	591 700	591 700
7.1.1.	B	Mzdy, platy	322 800,98	374 500	402 000	402 000	402 000
7.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	109 340,59	114 000	140 700	140 700	140 700
7.1.3.	B	Materiál	12 771,55	14 100	15 000	15 000	15 000
7.1.4.	B	Služby	33 296,03	34 000	34 000	34 000	34 000
7.1.5.	K	Kapitálové výdavky MsP	7 130,32	900	3 000	0	0
7.2		Požiarňa a civilná obrana	7 838,29	12 350	22 950	22 950	22 950
7.2.1.	B	Služby	7 838,29	12 350	22 950	22 950	22 950
8		Správa verejných priestranstiev	4 956 106,29	3 631 737	1 920 432	2 018 732	3 518 732
8.1		Komunikácia , parkoviská a verejné priestranstvá	3 025 993,21	1 680 769	564 500	891 500	1 891 500
8.1.1.	B	Oprava výtlkov a miestnych komunikácií	157 198,55	142 500	160 000	160 000	160 000
8.1.2.	B	Dopravné značenie	42 989,59	33 000	33 000	33 000	33 000
8.1.3.	K	Kapitálové výdavky - miestne komunikácie	2 798 193,47	1 476 769	343 000	670 000	1 670 000
8.1.4.	B	Nájomné za parkovacie miesta	612,56	1 500	1 500	1 500	1 500
8.1.5.	B	Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky	26 999,04	27 000	27 000	27 000	27 000
8.2		Detské ihriská	101 368,30	20 000	105 000	30 000	30 000
8.2.1.	B	Oprava a údržba detských ihrísk	24 977,13	20 000	30 000	30 000	30 000
8.2.2.	K	Kapitálové výdavky - Rekonštrukcia detských ihrísk	76 391,17	0	75 000	0	0
8.3		Verejné osvetlenie	508 016,02	420 330	456 300	267 100	267 100
8.3.1.	B	Služby	163 972,49	183 000	192 000	192 000	192 000

8.3.2.	B	Oprava a údržba	73 399,36	108 830	75 100	75 100	75 100
8.3.3.	K	Kapitálové výdavky - Verejné osvetlenie	270 644,17	128 500	189 200	0	0
8.4		Zrážková voda	180 060,83	220 000	200 000	200 000	200 000
8.4.1.	B	Služby	180 060,83	220 000	200 000	200 000	200 000
8.5		Zimné odpratávanie snehu	68 668,32	124 402	120 000	120 000	120 000
8.5.1.	B	Služby	68 668,32	124 402	120 000	120 000	120 000
8.6		Vianočná výzdoba mesta	10 659,17	7 000	15 000	7 000	7 000
8.6.1.	B	Služby	5 395,20	7 000	7 000	7 000	7 000
8.6.2.	B	Materiál na vianočnú výzdobu	5 263,97	0	8 000	0	0
8.7		Ostatné opravárske a údržbárske práce mesta	1 061 340,44	1 159 236	459 632	503 132	1 003 132
8.7.1.	B	Oprava a údržba	51 368,16	70 000	80 000	80 000	80 000
8.7.2.	B	GO Fond nájomné byty	39 438,70	40 632	40 632	40 632	40 632
8.7.3.	B	Oprava a údržba v MŠ	0	0	52 500	52 500	52 500
8.7.4.	K	Rekonštrukcia mestských objektov	970 533,58	1 048 604	286 500	330 000	830 000
9		Materské školy bez právnej subjektivity	2 188 462,48	2 395 220	2 450 600	2 450 600	2 450 600
9.1.		Materské školy bez právnej subjektivity	2 188 462,48	2 395 220	2 450 600	2 450 600	2 450 600
9.1.1.	B	Mzdy, platy		550 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
9.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní		192 500	500 000	500 000	500 000
9.1.3.	B	Materiál		149 860	250 600	250 600	250 600
9.1.4.	B	Služby		34 330	60 000	60 000	60 000
9.1.5.	B	Energia		103 714	200 000	200 000	200 000
SPOLU			25 304 752,77*	27 471 464*	24 023 473	23 729 463	25 200 913
SPOLU Bežné výdavky			18 510 273,92*	21 100 596*	22 010 507	21 979 197	22 019 197
SPOLU Kapitálové výdavky			6 236 202,97*	5 389 152*	1 431 250	1 168 550	2 600 000
SPOLU Finančné operácie			558 275,88*	981 716*	581 716	581 716	581 716

* sumárne údaje za rok 2018 skutočnosť a rok 2019 rozpočet zodpovedajú skutočnému zloženiu rozpočtu za konkrétne roky

Bežné výdavky:

(v Eur)

Programy	2018	2019	2020	2021	2022
Správa mesta	2 383 110,99	2 628 057	2 865 917	2 860 924	2 860 924
Granty, transfery	12 751 422,62	13 335 010	12 518 502	12 475 992	12 475 992
Dlhový program	92 240,63	100 800	100 800	120 000	160 000
Komunikácia, manažment	120 250,94	186 460	187 460	187 460	187 460

Služby obyvateľom	290 216,92	461 160	485 030	485 030	485 030
Životné prostredie	1 546 640,48	1 817 816	1 760 816	1 760 816	1 760 816
Bezpečnosť	486 047,44	566 025	614 650	614 650	614 650
Správa verejných priestranstiev	840 343,90	977 864	1 026 732	1 018 732	1 018 732
Materské školy bez právnej subjektivity	2 188 462,48	2 395 220	2 450 600	2 450 600	2 450 600
Spolu	18 510 217,92	21 100 596	22 010 507	21 974 204	22 014 204

Kapitálové výdavky:

(v Eur)

Programy	2018	2019	2020	2021	2022
Správa mesta	162 147,50	186 971	217 000	100 000	100 000
Granty	1 791 521,89	1 290 252	228 550	68 550	0
Komunikácia, manažment	137 584,87	153 500	89 000	0	0
Služby	0	597 620	0	0	0
Životné prostredie	22 056	506 036	0	0	0
Bezpečnosť	7 130,32	900	3 000		
Správa ver. priestranstiev	4 115 762,39	2 653 873	893 700	1 000 000	2 500 000
Spolu	6 236 202,97	5 389 152	1 431 250	1 168 550	2 600 000

Štruktúra výdavkových finančných operácií:

(v Eur)

Členenie výdavkov	2018	2019	2020	2021	2022
Splátky úverov	420 918,88	581 716	581 716	581 716	581 716
Nákup cenných papierov	137 357	0	0	0	0
Návratné finančné výpomoci	0	400 000	0	0	0
Spolu	558 275,88	981 716	581 716	581 716	581 716

1. Správa mesta

Program správa mesta sa člení na podprogramy:

1.1 Správa MsÚ

1.2 Spoločný stavebný úrad

1.3 Štátny fond rozvoja a bývania

1.4 Obecný školský úrad

		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
					2020	2021	2022
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	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy	Počet stretnutí s riaditeľmi za rok	4	4	4

	mesta					
--	-------	--	--	--	--	--

1.1. Správa MsÚ

V návrhu rozpočtu na rok 2020 sa bežné výdavky tohto podprogramu rozpočtujú vo výške 2.522.195,- Eur , čo je o 236.158,- Eur viac ako v rozpočte 2019. Je to dôsledkom 6 %-ného navýšenia plátov zamestnancov MsÚ od 1.1.2020 a navýšenia minimálnej mzdy na 580,- Eur. Ďalším dôvodom navýšenia je nový systém odmeňovania poslancov a z dôvodu predpokladaného zvýšenia priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve, ktorá v zmysle platnej legislatívy tvorí základ pri výpočte miezd volených štatutárnych zástupcov mesta, treba počítať aj so zvýšením plátov primátora, zástupcov primátora a hlavného kontrolóra. Mierne zvýšenie režijných nákladov reaguje na ohlásené zdraženie energií od 1.1.2020.

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

Na kapitálové výdavky sa plánuje 217.000,- Eur v rámci ktorých sa plánuje vybudovanie výťahu v budove MsÚ, výmena koberca vo veľkej zasadačke a klimatizácia malej zasadačky. Podrobný rozpis obsahuje register investícií.

1.2. Spoločný stavebný úrad

Na tento podprogram sa rozpočtuje 243.060,- Eur čo je o 11.181,- Eur viac ako v roku 2019. Zdrojom financovania tohto podprogramu sú príspevky obcí združených do tohto spoločného stavebného úradu. V roku 2020 sa plánuje zvýšenie miezd pracovníkov o 6 %.

1.3. Štátny fond rozvoja bývania

Na tento podprogram sa rozpočtuje 39.592,- Eur. Zdrojom financovania tohto podprogramu je decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu.

1.4. Obecný školský úrad

Na tento podprogram sa rozpočtuje 61.070,- Eur o 3.367,- Eur viac ako v roku 2019. Navýšenie rozpočtu je dôsledkom plánovaného 6 %-ného zvýšenia miezd pracovníkov školského úradu. Zdrojom financovania tohto podprogramu je tiež decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorá nevykrýva skutočné náklady úradu.

2. Dotácie, granty, členské príspevky

Program dotácie, granty a členské príspevky sa člení:

2.1. Kultúra

2.2. Šport

2.3. Sociálna sféra

2.4. Doprava

2.5. Školstvo

2.6. Členské príspevky pre politické združenia

2.7. Dotácie pre obchodné spoločnosti

		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
					2020	2021	2022
2.1.	Kultúra	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít	Zabezpečiť podporu kultúry v meste	Počet podporených subjektov za rok	30	30	30
2.2.	Šport	Zabezpečiť rôznorodosť športových aktivít	Zabezpečiť podporu športu v meste	Počet podporených subjektov za rok	20	20	20
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	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor	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	Otvoriť druhú mestskú linku MHD	Počet cestujúcich	100 000	100 000	100 000
2.7.	Obchodné spoločnosti	Zabezpečenie informovanosti občanov	Zabezpečiť program DSTV	Počet napojených domácností	2500	2500	2500
		Zabezpečenie správy mestského majetku	Úspora daňových nákladov	Výška nákladov na údržbu, rekonštrukciu spravovaného majetku	Úspora 5%	Úspora 5%	Úspora 5%
2.8	Ostatné dotácie	Zabezpečiť rôznorodosť spoločenského, kultúrneho a športového využitia v meste	Zabezpečiť podporu ďalších projektov	Počet podporených subjektov za rok	90	90	90

Na bežné dotácie, granty a členské príspevky sa rozpočtuje 12.518.502- Eur. Oproti roku 2019 sa výška dotácií mierne zvyšuje. Dotácie na originálne kompetencie sa po zverejnení prognózy podielových daní upresnia. Výška decentralizačných dotácií sa plánuje na úrovni roka 2019. Každoročne v januári jednotlivé ministerstvá upresnia výšku decentralizačných dotácií na základe ktorých sa upresnia v priebehu roka 2020. Treba upozorniť aj na to, že výška dotácie Mestskej CVČ navrhnutá podľa počtu žiakov a koeficientov určených Ministerstvom Školstva nepostačuje na fungovanie v súčasnej forme. Preto komisia športu a kultúry bude musieť zvážiť tieto skutočnosti a schváliť doplnujúce zdroje. V prípade amatérskych

kultúrnych spolkov treba poznamenať, že svoje aktivity vykonávajú v mestskom kultúrnom stredisku bezodplatne a na druhej strane všetky vystúpenia na mestských kultúrnych slávnostiach hradí mesto. 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. Tieto výpadky z príjmov správcu športových zariadení následne mesto Dunajská Streda kompenzuje cestou dotácie.

Dotácie sa poskytujú aj na kapitálové výdavky. Prostredníctvom Municipal Real Estate s.r.o. by sa mala realizovať výstavba oplotenia cintorína Malé Blahovo a nákup novej techniky na údržbu zelene.

Poskytnutie dotácie na kapitálové výdavky sa plánuje aj pre GASTRO DS s.r.o. na prestavbu výdajne a kuchyne v ZŠ Smetanov háj a ZŠ Zoltána Kodálya. Podrobný rozpis obsahuje register investícií.

3. Pôžičky, dlhová služba, nákup akcií

Program finančné operácie sa člení:

3.1. Splátky úverov

3.2. Nákup cenných papierov

		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
					2020	2021	2022
3.1	Splátky úverov	Dodržanie ustanovení par. 17. Zák. č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy	Celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka	Včasná splácanie dlhu	35%	40%	45%
			Suma ročných splátok istín a úrokov neprekročí 25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka		8%	8%	8%
3.2	Nákup cenných papierov	Úspora elektrickej energie	Spolupráca so súkromných sektorom	Dodržanie zmluvných podmienok	5%	5%	5%

3.1. Splátky úverov

Na splátku istiny úverov sa rozpočtuje 581.716,- Eur podobne ako v roku 2019. Na úroky sa plánuje 100.800,- Eur tiež podobne ako v roku 2019. V roku 2020 Mesto Dunajská Streda nepočíta s prijatím ďalšieho investičného úveru.

3.2. Nákup cenných papierov

V rámci PPP projektu sa realizovala investičná akcia na komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste. Úhrada za vykonané práce sa vykonávala formou nákupu akcií. Posledná splátka bola uhradená ku koncu roka 2018. Ďalším PPP projektom v roku 2020 Mesto Dunajská Streda nepočíta.

4. Komunikácia a manažment

Program komunikácia a manažment sa člení na podprogramy:

4.1. Informatizácia /e-government/

4.2. PR /Public relations/

4.3. Mestské kultúrne slávnosti

		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
					2020	2021	2022
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 dani v meste, umožňuje doručovanie najnovších správ priamo do smartfónu. Na mape alebo zozname budú zobrazené inštitúcie, organizácie a lekárne atď.	Cieľom vytvorenia aplikácie je poskytnutie informácií občanom čo najrýchlejším spôsobom	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 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	18	18	18
		Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami	Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami	Počet účastníkov z partnerských miest na akciách organizovaných mestom Dunajská Streda	10	10	10
			Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu, Očakávaný počet divákov spolu	7/700	7/700	7/700

Celkovo na všetky podprogramy vrátane kapitálových výdavkov je vyčlenených 276 460,- Eur, o 60.500,- Eur menej ako v roku 2019. Na bežné výdavky na prevádzku informačného systému Mestského úradu Dunajská Streda sa plánuje použitie prostriedkov vo výške 103.000,- Eur, o 19.000,- Eur viac ako v roku 2019, a na kapitálové výdavky súvisiace s informatizáciou vo výške 89.000,- Eur, o 64.500, Eur menej ako v roku 2019. Podrobný rozpis kapitálových výdavkov obsahuje register investícií.

Na podprograme 4.2 (Public relations) je rozpočtovaná čiastka vo výške 44.460,- Eur, o 20.000,- Eur menej ako v roku 2019.

Na podprogram 4.3 Mestské kultúrne slávnosti sme rozpočtovali 40.000,- Eur podobne ako v roku 2019.

5. Služby

Program služby sa člení:

- 5.1. Opatrovateľská služba
- 5.2. Tržnica, jarmok
- 5.3. Verejné WC
- 5.4. Nocľaháreň

					Cieľová hodnota		
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
5.1	Opatrovateľská služba	Účinná sociálna sieť pre všetky znevýhodnené skupiny.	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí	Počet opatrovaných osôb	20	36	36
			Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	Počet hodín opatrovania	15000	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	Verejné WC	Efektivita a fungovanie zariadenia v prospech občanov mesta počas celého roku	Zabezpečiť dostupnosť zariadenia v potrebnej miere	Počet klientov služby	25/deň	25/deň	25/deň
5.4	Nočľaháreň	Efektivita a fungovanie zariadenia	Pomoc pre fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb a nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie ubytovanie užívať	Počet klientov mesačne	12	12	12

5.1. Opatrovateľská služba

Na tento podprogram v návrhu rozpočtu je vyčlenených 330.000,- Eur, čo je o 45.000-Eur viac ako v roku 2019. V roku 2020 sa nepočíta so zvýšením počtu opatrovateliek, zvýšenie je dôsledkom zvýšenia minimálnej mzdy.

5.2. Tržnica, jarmok

Na tento podprogram sa rozpočtuje 100.000,- Eur, teda o 20.000- Eur menej ako v roku 2019. Z tohto podprogramu sa financuje organizovanie Žitnoostrovského jarmoku.

5.3. Verejné WC

Na verejné WC sa rozpočtuje 10.180,- Eur, o 710,- Eur viac ako v roku 2019. Zvýšenie sa týka iba navýšenia mzdového fondu z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy.

5.4 Nočľaháreň

Podprogram sa vytvoril z dôvodu zabezpečenia fungovania nočľahárne pre bezdomovcov.

6. Životné prostredie

Program Životné prostredie sa člení:

6.1. Odpadové hospodárstvo

6.2. Údržba zelene

6.3. Deratizácia

		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
					2020	2021	2022
6.1	Odpadové hospodárstvo	Pravidelný odvoz odpadu, efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadu	Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	14500 t	14500 t	14500 t
			Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu, so zameraním sa na minimalizovanie nelegálnych skládok	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v nadrozmerných kontajnerov za rok	2000 t	2000 t	2000 t
		Skvalitnenie separovania a recyklovania odpadu	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu, zvýšiť objem separovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta	Objem separov. odpadu za rok, počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na separovaný odpad	Sep. odpad za rok 3000 t	Sep. odpad za rok 3000 t	Sep. odpad za rok 3000 t

6.2	Údržba zelene	Zabezpečenie skvalitnenia aktívneho a pasívneho oddychu obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom a atraktívnom prostredí	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnych porastov	Plocha kosenia a hrabania s odvozom, plocha jarného a jesenného hrabania lístia, počet hodín ručného dozberu nečistôt	29,7 ha ručný dozber v hodinách h 1230	29,7 ha ručný dozber v hodinách 1230	29,7 ha ručný dozber v hodinách h 1230
			Zabezpečenie komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	Plošné úpravy stromov a kríkov – plocha, počet výrubov stromov -ks	Výrub 50 ks Presv. 900 ks	Výrub 50 ks Presv. 900 ks	Výrub 50 ks Presv. 900 ks
			Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu stromov a kvetinových záhonov	Výsadba stromov, kvetov, záhonov a mobilnej zelene a kríkov - ks	Str.: 230 ks kv. 29000 ks	Str.: 230 ks kv. 29000 ks	Str.: 230 ks kv. 29000 ks

6.1. Odpadové hospodárstvo

Na odpadové hospodárstvo sa v návrhu rozpočtu rozpočtuje 1.232.500,- Eur, o 23.000,- Eur viac ako v roku 2019. Na odvoz a uloženie odpadov sa plánuje o 18.000,- Eur viac ako v roku 2019. Je to dôsledkom inflácie a nie navýšenia poplatku za uloženie komunálneho odpadu. Výška poplatku úzko súvisí s percentom vyseparovaného odpadu. V súčasnosti Mesto Dunajská Streda dokáže vyseparovať už viac ako 30 % komunálneho dopadu, 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 170.000,- Eur, čo je o 5.000,- Eur viac ako v roku 2019. V rozpočte sa nepočíta s kapitálovými výdavkami na výstavu zberného dvora. V prípade úspešnosti predmetného projektu, tieto výdavky budú zaradené do rozpočtu dodatočne.

6.2. Údržba zelene

Na údržbu zelene sa v roku 2020 plánuje 460.000,- Eur, o 20.000,- Eur viac ako v roku 2019. Všeobecné zvýšenie miezd v národnom hospodárstve a zvýšenie rozlohy udržiavanej verejnej zelene je dôvodom navýšenia rozpočtu. Počíta sa aj s pravidelnou údržbou nedávno vytvorenej ružovej záhrady.

6.3. Deratizácia

Na deratizáciu sa plánuje 40.000,- Eur, podobne ako v roku 2019.

7. Bezpečnosť

Program Bezpečnosť sa člení:

7.1. Mestská polícia

7.2. Požiarna a civilná ochrana

					Cieľová hodnota		
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2020	2022
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 odslúžených 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 počtu 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 591.700,- Eur. Vláňajší rozpočet sa navyšuje o 55.100,- Eur. V roku 2020 sa neplánuje navýšenie počtu mestských policajtov. Zvýšené náklady sú dôsledkom zavedenia príplatkov za soboty a nedele počas roka 2019. V rámci kapitálových výdavkov sa plánuje nákup počítačovej techniky.

7.2. Požiarna a civilná ochrana

Na tento podprogram sa rozpočtuje 22.950,- Eur o 10.600,- Eur viac ako v roku 2019. V roku 2020 z mestského rozpočtu bude treba zabezpečiť aj požiaru ochranu objektov materských škôl po zrušení Strediska služieb škôl, čo zapríčiňuje navýšenie rozpočtu oproti roku 2019.

8. Správa verejných priestranstiev

Program Správa verejných priestranstiev sa člení:

8.1. Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá

8.2. Detské ihriská.

8.3. Verejné osvetlenie

8.4. Zrážková voda

8.5. Zimné odpratávanie snehu

8.6. Vianočná výzdoba mesta

8.7. Ostatné opravárenské a údržbárske práce v meste

				Cieľová hodnota			
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
8.1	Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá	Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie,	Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia	Dĺžka spravovaných p. komunikácií plocha opravovaných PK v m2 plocha opravovaného	MK: 53 km 1600	MK: 53 km 1600	MK: 53 km 1600

		chodníky a parkoviská	a cestnej svetelnej signalizácie	vodorovného dopravného značenia udržiavané zariadenia cestnej svetelnej signalizácie	m2	m2	m2
			Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Dĺžka posypaných komunikácií dĺžka odhrňaných komunikácií počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	MK: 53 km, chod.: 180 km Sl. 5 mes	MK: 53 km, chod.: 180 km Sl. 5 mes	MK: 53 km, chod.: 180 km Sl. 5 mes
8.2	Detské ihriská	Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže	Zabezpečiť výstavbu, pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	Počet zrealizovaných, zrealizovaných a udržiavaných detských ihrísk a športovísk	Zreal: 1 ks. Udrž: 20 ks	Zreal: 1 ks. Udrž: 21 ks	Zreal: 1 ks. Udrž: 21 ks
8.3	Verejné osvetlenie	Efektívna a hospodárna sieť VO, pokrývajúca celé mesto	Zabezpečenie prevádzku verejného osvetlenia v meste	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2371 ks	2371 ks	2371 ks
			Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	1 deň	1 deň	1 deň
8.4	Zrážková voda	Funkčnosť kanalizácie	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	Počet odstránených chýb	60 ks	60ks	60ks
8.5	Zimné odpratávanie snehu	Schodné komunikácie v zime	Zabezpečiť prechodnosť a zjazdnosť komunikácií a chodníkov	Dĺžka upratovaných komunikácií a chodníkov	MK:53 km chod: 180 km	MK:53 km chod: 180 km	MK:53 km chod: 180 km
8.6	Vianočná výzdoba mesta	Funkčnosť vianočného osvetlenia	Zabezpečiť rozširovania vianočného osvetlenia	Počet svetivých 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	250 ks	250 ks	250 ks
			Zabezpečiť odstránenie chýb a revitalizáciu existujúceho mobiliáru	Počet odstránených chýb a počet revitalizovanej mobiliárnej jednotky	40 ks	40 ks	40 ks

8.1. Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá

Na komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá sa plánuje 221.500,- Eur bez kapitálových výdavkov, o 17.500,- eur viac ako v roku 2019. Po ukončení kalendárneho roka neuskutočnené investície plánované na rok 2019 sa presunú na rok 2020 (pravdepodobne kruhový objazd v mestskej časti Malé Blahovo). Na kapitálové výdavky sa plánuje 343.000,- Eur. Plánuje sa aj vybudovanie svetelnej križovatky pri obchodnom dome TESCO, vybudovanie chodníka pri prepojovacej komunikácii časť I a II. Podrobný rozpis obsahuje register investícií.

8.2. Detské ihriská

V plánovanom rozpočte sa na rok 2020 rozpočtuje na bežné opravy detských ihrísk 30 000,- Eur, o 10.000,- Eur viac ako v roku 2019. Na kapitálové výdavky sa plánuje 75.000,- Eur.

8.3. Verejné osvetlenie

Na údržbu a prevádzku verejného osvetlenia sa plánuje 267.100,- Eur. Oproti roku 2019 sa znižujú výdavky o 24.730,- Eur. Na kapitálové výdavky sa plánuje 189.200,- Eur. Plánuje sa vybudovanie verejného osvetlenia pri prepojovacej komunikácii I a II, ako aj osvetlenie priechodov pre chodcov v meste.

8.4. Zrážková voda

Na úhradu zrážkovej vody sa plánuje 200.000,- Eur, o 20.000,- Eur menej ako v roku 2019. V roku 2019 boli uhradené aj faktúry za rok 2018, ktoré v roku 2018 neboli uhradené a presunuli sa na rok 2019.

8.5. Zimné odpratávanie snehu

Na tento podprogram sa plánuje 120.000,- Eur, o 4.402,- Eur menej ako v predchádzajúcom roku. V prípade tuhej zimy a potreby sa rozpočet upraví počas roka 2020 na základe skutočnej potreby.

8.6. Vianočná výzdoba mesta

Na zabezpečenie a montáž vianočnej výzdoby mesta sa v roku 2020 plánuje 15.000,- Eur, o 8.000,-eur viac ako v roku 2019.

8.7. Ostatné opravárenské a údržbárske práce v meste

Na opravu a údržbu v meste sa plánuje 80.000,- Eur, o 10.000,- Eur viac ako v roku 2019. 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 s.r.o. a účtuje iba náklady za použitý materiál. Do rozpočtu sa zaradia aj výdavky na opravu a údržbu MŠ, nakoľko sa zrušilo Stredisko služieb škole, ktoré v roku 2019 tieto práce objednávalo.

Na kapitálové výdavky sa plánuje 286.500,- Eur. Plánuje sa výmena okien a dverí v materských školách, ako aj nové detské ihriská pre materské školy, rekonštrukcia plochej strechy pasáží na Nám. Vámbéryho, generálna oprava pomníka 1848 na Nám. Vámbéryho a generálna oprava fontány pred budovou MsKS Benedeka Csaplára. Podrobný rozpis obsahuje register investícií.

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.

				Cieľová hodnota		
	Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022

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:
2013	14 932 778	13 948 974	983 804
2014	15 013 995	14 333 852	680 143
2015	16 075 697	15 238 902	836 795
2016	16 824 467	15 752 047	1 072 420
2017	18 841 864	16 641 894	2 199 970
2018	21 146 252	18 510 274	2 635 978
2019	22 818 298	21 100 596	1 717 702
2020	23 941 994	22 010 507	1 931 487

Kapitálový rozpočet:

Rok:	Kapitálové príjmy:	Kap. výdavky:	Prebytok/Schodok
2013	295 063	1 355 541	-1 060 478
2014	1 201 477	2 981 194	-1 779 717

2015	1 176 166	3 120 165	-1 943 999
2016	307 000	914 284	-607 284
2017	177 637	1 316 305	- 1 138 668
2018	674 282	6 236 203	-5 561 921
2019	2 148 806	5 389 152	-3 240 346
2020	85 000	1 431 250	-1 346 250

Finančné operácie:

Rok:	Príjmové fin. operácie:	Výdavkové fin.op.:	Prebytok/Schodok
2013	1 185 081	573 545	611 536
2014	3 443 362	2 341 111	1 102 251
2015	1 744 164	636 960	1 107 204
2016	306 294	771 430	- 465 136
2017	1 477 395	618 652	858 743
2018	5 887 501	558 576	5 328 925
2019	2 504 360	981 716	1 522 644
2020	0	581 716	-581 716

Celkové príjmy 2020: 24 026 994,- Eur

Celkové výdavky 2020: 24 023 473 ,- Eur

Prebytok – schodok: 3 521,- Eur

Celkový zostatok dlhu mesta Dunajská Streda k 30.09.2019	8.527.907,43
- Bankové úvery	6 623 301,07
- Leasing	40 721,88
- Úvery zo ŠFRB	1 863 884,48
Celkový zostatok dlhu mesta Dunajská Streda k 31.10.2018 bez ŠFRB	6 664 022,95

Celkové bežné príjmy za rok 2018	21 146 252
Zadlženosť mesta Dunajská Streda k 30.09.2019: úvery bez ŠFRB/celkové bežné príjmy	31,51 %
Zadlženosť mesta Dunajská Streda na jedného obyvateľa /z celkového zostatku dlhu/ Počet obyvateľov k 31.12.2018: 22 827	291,93

Predpokladaná roč. splátka istín *bez ŠFRB* k 31.12.2019 : 491 716 €

Predpokladaná roč. splátka úrokov *s ŠFRB* k 31.12.2019 : 100 800 €

Ročná splátka istín a úrokov 3,97 %