

## ROZPOČET 2021 – textová časť

Mestský úrad Dunajská Streda predkladá na schválenie návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023, 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 2021-2023 je v súlade s internou smernicou o rozpočtovom procese.

Návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na roky 2021-2023 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 2021-2023, ktoré tvorili základ výdavkovej časti rozpočtu Mesta Dunajská Streda na roky 2021-2023. 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 2021-2023 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 negatívnymi dopadmi koronakrízy na príjmovú časť rozpočtu mesta.
- Zvýšenie daňových príjmov cestou efektívneho vymáhania.
- Zabezpečenie sociálno-ekonomického rastu mesta, a to predovšetkým otvorenia možnosti realizácie rastu cez investičnú oblasť hlavne do riešenia dopravnej situácie v meste s použitím externých zdrojov financovania z dôvodu nízkych úrokových sadziieb.

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 2019 skutočnosť	Rok 2020 plán	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
111003	B Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	9 427 102,85	9 018 146	9 014 620	10 014 620	10 014 620
121001	B Daň z nehnuteľnosti	2 206 572,72	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
133001	B Daň za psa	15 810,41	15 000	15 000	15 000	15 000
133004	B Daň za predajné automaty	4 589,87	4 000	4 000	4 000	4 000
133006	B Daň z ubytovania	98 379,54	60 000	50 000	50 000	50 000
133012	B Daň za užívanie verejného priestranstva	48 637,29	35 800	40 000	40 000	40 000
133012	B Žitnoostrovský jarmok	107 748	0	90 000	90 000	90 000
133013	B Poplatok za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu	1 225 887,14	1 200 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
133015	B Daň za rozvoj obce	0	100 000	200 000	200 000	200 000
211003	B Dividendy	680	0	0	0	0
212002	B Nájomné z pozemkov	4 222,68	4 200	4 200	4 200	4 200
212003	B Nájomné z nebytových priestorov	6 375,24	3 200	4 700	4 700	4 700
212003	B Nájomné z nájomných bytov	179 180,15	180 000	180 000	180 000	180 000
212003	B Nájomné za garáže	10 289,38	10 000	10 000	10 000	10 000
212003	B Nájomné za parkovacie miesta	150 000	100 000	150 000	150 000	150 000
221004	B Správne poplatky	53 743,40	55 000	55 000	55 000	55 000
221004	B Správny poplatok – hazardné hry	3 897,80	3 000	500	500	500
221004	B Správne poplatky stavebný úrad	88 108,50	60 000	70 000	70 000	70 000
221004	B Správny poplatok reklamné tabule	6 240	3 000	4 000	4 000	4 000
212004	B Refundácie nákladov SSÚ	92 443,61	113 170	113 170	113 170	113 170
221004	B Poplatok za rozkopávkové povolenia	649	1 000	2 000	2 000	2 000
221004	B Územný plán mesta	40 725	5 500	40 000	40 000	40 000
222003	B Príjmy MsP	40 090	42 000	35 000	35 000	35 000
222003	B Príjmy za porušenie stav. predpisov	12 487,58	10 000	0	0	0
223001	B Opatrovateľská služba	33 606,59	32 000	35 000	35 000	35 000
223001	B Príjem Fanit s.r.o.	9 922,56	10 000	10 000	10 000	10 000
223002	B Príjmy príspevku od rodičov MŠ	24 618,74	70 000	70 000	70 000	70 000

223003	B	Príjmy zo stravného v MŠ	60 009,95	135 000	135 000	135 000	135 000
229005	B	Znečistenie ovzdušia	2 902	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	14 919,97	9 550	5 000	5 000	5 000
292019	B	Refundácie od členov SSÚ	22 613,78	14 244	16 000	16 000	16 000
292023	B	Z príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry	211 038,51	125 000	110 000	110 000	110 000
292027	B	Príjmy ples	8 496	9 230	0	9 230	9 230
292027	B	Príjmy - nocľaháreň	2 712,70	2 000	2 000	2 000	2 000
312001	B	Dotácia – Podpora opatrovateľskej služby	0	240 615	184 680	0	0
312001	B	Dotácia - Rodinné prídavky	11 918,07	10 000	10 000	10 000	10 000
312001	B	Dotácia - Cestná doprava	2 343,47	2 358	2 358	2 358	2 358
312001	B	Dotácia - Zariadenie pre seniorov	855 430,78	940 368	1 096 548	1 096 548	1 096 548
312001	B	Dotácia - Spoločný stavebný úrad	70 846,59	79 676	79 676	79 676	79 676
312001	B	Dotácia - ŠFRB	25 899,99	26 085	26 085	26 085	26 085
312001	B	Dotácia - Osobitný príjemca	85 826,68	90 000	100 000	100 000	100 000
312001	B	Dotácia - Denný stacionár	30 240,15	36 828	36 828	36 828	36 828
312001	B	Dotácia - Deti v hmotnej núdzi	2 576,60	6 000	0	0	0
312001	B	Dotácia – Úrad práce	44 405,46	41 000	50 000	50 000	50 000
312001	B	Dotácia - Nocľaháreň	16 215	17 280	17 280	17 280	17 280
312001	B	Dotácia Srdce Žitného ostrova - Pannontáj	0	0	29 039	0	0
312012	B	Dotácia - Evidencia obyvateľstva	7 472,19	7 500	7 500	7 500	7 500
312012	B	Dotácia - Matričný úrad	59 326,38	59 326	59 326	59 326	59 326
312012	B	Dotácia - Školský úrad	32 160	32 160	32 200	32 200	32 200
312012	B	Dotácia - Školstvo	5 750 444	6 270 798	6 561 448	6 561 448	6 561 448
312012	B	Dotácia - Vojnové hroby	13 316	14 849	14 849	14 849	14 849
312012	B	Dotácia - Ochrana prírody	2 116,67	2 109	2 109	2 109	2 109
312012	B	Dotácia - Materské školy	47 283	53 890	53 890	53 890	53 890
312012	B	Dotácia - Register adries	629,20	503	503	503	503
321001	K	Dary na pomník Szladits	0	0	10 000	0	0
322001	K	DIGITEL – Podzemné kontajnery	0	0	198 110	0	0
322001	K	SMART plán mesta	0	0	938 164	0	0
453	F	Doplnenie rozpočtu z rezervného fondu	2 104 360	1 198 724	0	0	0
513002	F	Investičný úver	0	0	2 264 000	1 736 000	0
	B	Vlastné príjmy od ZŠ	924 018,56	932 093	432 310	432 310	432 310
	B	Vlastné príjmy od CVČ	29 332	30 800	37 000	37 000	37 000

	B	Vlastné príjmy od CSS	95 718,02	98 300	90 000	90 000	90 000
	B	Vlastné príjmy od Zariadenia pre seniorov	572 798,97	596 380	690 980	690 980	690 980
<b>SPOLU</b>	<b>PRÍJEM</b>		<b>27 371 248</b>	<b>26 082 342</b>	<b>27 047 773</b>	<b>26 169 010</b>	<b>24 433 010</b>
SPOLU		Bežné príjmy	23 331 990	23 874 712	23 552 499	24 348 010	24 348 010
SPOLU		Kapitálové príjmy	1 455 618	490 214	1 231 274	85 000	85 000
SPOLU		Finančné operácie	2 583 640	1 717 416	2 264 000	1 736 000	0

\* sumárne údaje za rok 2019 skutočnosť a rok 2020 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 2021 sa vychádza z aktuálneho počtu obyvateľov k 31.12.2019. Počet obyvateľov mesta Dunajská Streda ku koncu roka 2018 bol na úrovni 22.748 obyvateľov, k 31.12.2019 evidujeme 22.793 obyvateľov. Teda môžeme konštatovať, že napriek mohutnej výstavbe obytných blokov a rodinných domov počet obyvateľov mesta stagnuje. Negatívny vplyv na výšku podielových daní má výrazný vplyv aj aktuálna miera nezamestnanosti, ktorá má zvyšujúcu tendenciu a výška priemernej mzdy, ktorá stagnuje, skôr sa očakáva zníženie z dôvodu zavedenia kurzarbeitu. K negatívnym vplyvom na vývoj podielových daní môžeme priradiť aj zvýšenie daňového bonusu zamestnancov na podporu stravovania detí základných a stredných škôl. Na druhej strane pozitívny vplyv na zvýšenie podielových daní má zvýšenie minimálnej mzdy. Treba však dodať, že zvýšenie minimálnej mzdy má výrazný vplyv aj na zvýšenie mzdových nákladov vo výdavkovej časti rozpočtu. Celkovo môžeme konštatovať, že vývoj kritérií ukazuje, že v roku 2021 nemôžeme počítať s nárastom príjmov z tejto dane, skôr sa ukazuje mierny pokles oproti skutočnosti roka 2020.

Príjem z podielových daní na rok 2021 sa rozpočtuje vo výške 9.014.620,- Eur, čo je o 3.526,- Eur menej ako plán rozpočtu za rok 2020 po zmene č. 6/2020 už so započítanými výpadkami vyvolanou koronakrízou. Treba však poznamenať, že sa táto položka upraví po zverejnení prognózy Ministerstva financií SR.

V prípade dane z nehnuteľnosti sa plánujú príjmy podobne ako v roku 2020. Napriek vysokému výpadku podielových daní oproti predchádzajúcim rokom a posunutiu viacerých finančne nekrytých povinností zo strany štátu na samosprávy mestský úrad nenavrhuje

zvýšenie taríf poplatkov. Už viaceré samosprávy v roku 2020 pristúpili k výraznému zvýšeniu taríf dane z nehnuteľnosti, mesto Dunajská Streda nechalo svoje tarify na úrovni roka 2019, nakoľko zvýšené výdavky dokázalo kompenzovať z prebytku bežného rozpočtu. V budúcom roku výpadky navrhujeme kompenzovať nie zvýšením taríf, ale z externých zdrojov a použiť ich výlučne na kapitálové investície. Mesto Dunajská Streda nezvýšením taríf dane z nehnuteľnosti aj tak naďalej plánuje podporiť predovšetkým podnikateľský sektor zasiahnutý koronakrízou. Oproti roku 2020 nižšie príjmy sa očakávajú aj pri dani z ubytovania, nakoľko turistický ruch patrí do najzasiahnutejšieho odvetvia koronakrízou. Z dane za užívanie verejného priestranstva sa očakávajú vyššie príjmy ako v roku 2020. V roku 2021 sa už nepočíta s odpustením poplatkov za terasy. Z dôvodu zvýšenia poplatkov za uloženie odpadov na skládkach zo strany štátu je potrebné zvýšiť poplatky za odvoz a uloženie komunálneho odpadu. Navrhuje sa zvýšenie poplatkov o 10 až 15 %. V súčasnosti Mesto Dunajská Streda separuje už viac ako 40 % komunálneho odpadu. V tejto oblasti sa v roku 2020 výrazne napredovalo, čo je pozitívny trend, nakoľko výdavky na uloženie odpadov úzko súvisia s percentom vyseparovaného odpadu. Aby sa nemuselo pristúpiť k zvyšovaniu poplatkov, je potrebné dosiahnuť až 60 % separovanie komunálneho odpadu. Z prenájmu bytov, nebytových priestorov, nájomných bytov a garáží sa očakávajú príjmy na úrovni roka 2020. V roku 2021 sa plánuje pokračovať pri dani za rozvoj s rovnakými sadzbami ako v roku 2020, pričom sa už očakávajú dvojnásobné príjmy oproti roku 2020. Nájomné z nájomných bytov mesto vyberá za prenajaté byty z dvoch obytných blokov na sídlisku Nová Ves a z nadstavbových bytov na Kukučínovej ulici, ďalej mesto vlastní ešte ďalších 7 bytových jednotiek. Zo sociálnych bytov na Kračanskej ceste tiež vyberá mestský úrad nájomné, poplatok do GO fondu, vodné a stočné. Tieto prostriedky mestský úrad následne prevádza k správcovi budov (Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.), ktorý z tohto fondu uhrádza náklady na vodu a nevyhnutnú údržbu. Preto sa tieto príjmy nerozpočtujú. Nájomné za parkovacie automaty sa už nerozpočtujú a za parkovacie miesta sa plánuje 150.000,- Eur podobne ako v pôvodnom rozpočte za rok 2020.

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

Správne poplatky sa rozpočtujú ako v roku 2020. V prípade príspevkov prevádzkovateľa hazardných hier sa plánujú nižšie príjmy. Po zmene zákona sa predpokladá zníženie počtu žiadostí o umiestnenie výherných hracích automatov, preto sa navrhujú nižšie príjmy o 15.000 Eur. Treba poznamenať, že nová legislatíva platná od 1.10.2020 výrazne obmedzila možnosť umiestnenia výherných prístrojov v meste. Vyššie príjmy ako v roku 2020 sa očakávajú zo správnych poplatkov vydaných stavebným úradom, nakoľko v meste pretrváva nevidaný stavebný ruch.

Výšku príjmov Mestskej polície sa rozpočtuje mierne nižšie ako v rozpočte 2020. Treba však poznamenať, že tieto príjmy sú použité výlučne na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.

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

Príjmy za poskytnutie opatrovateľskej služby sa plánujú približne na úrovni roka 2020. 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 2021 neplánujú. Európska centrálna banka pravdepodobne v roku 2021 ponechá EURIBOR v negatívnom pásme.

Výška decentralizačných dotácií sa rozpočtuje väčšinou na úrovni roka 2020 okrem školstva, ktorá je závislá od počtu žiakov k 15.9.2020. Presnú výšku decentralizačných dotácií jednotlivé ministerstvá oznámia až v priebehu januára 2021. V prípade zmeny výšky dotácií v rozpočte budú vykonané rozpočtové opatrenia. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií so samostatnou právnou subjektivitou sú vrátené do rozpočtu týchto organizácií.

### **Bežné príjmy:**

(v Eur)

<b>Druhy príjmov</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Daňové príjmy	13 136 423,67	12 582 946	12 883 620	13 883 620	13 883 620
Nedaňové príjmy	2 668 955,08	2 331 057	2 304 560	2 313 790	2 313 790
Granty, dotácie	7 626 610,80	8 960 709	8 364 319	8 150 600	8 150 600
<b>SUMA</b>	<b>23 331 989,55</b>	<b>23 874 712</b>	<b>23 552 499</b>	<b>24 348 010</b>	<b>24 348 010</b>

### **Kapitálové príjmy:**

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

Významnou súčasťou kapitálových príjmov sú očakávané granty z fondov EÚ. Ich čerpanie je prioritou rozpočtu a zároveň najväčším rizikom. Úspešné projekty a schválené granty z roku 2020 nerealizované do konca roka 2020 budú zaradené do rozpočtu 2021 následne po vyhodnotení rozpočtu roka 2020.

## ***Príjmové finančné operácie***

Po schválení záverečného účtu za rok 2020 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.

Na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 29.9.2020 o prijatí investičného úveru vo výške 4.000.000,- Eur sa v rozpočte na rok 2021 počíta aj s externými zdrojmi vo výške 2.264.000,- Eur.

## Výdavková časť

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

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

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

- 1. Správa mesta**
- 2. Dotácie, granty, členské príspevky**
- 3. Pôžičky, dlhová služba, nákup akcií**
- 4. Komunikácia a manažment**
- 5. Služby**
- 6. Životné prostredie**
- 7. Bezpečnosť**
- 8. Správa verejných priestranstiev**
- 9. Materské školy bez právnej subjektivity**



## Výdavky

Kód	Názov	Suma za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Návrh na rok 2021	Návrh na rok 2022	Návrh na rok 2023
<b>1</b>	<b>Správa mesta</b>	<b>2 722 868,03</b>	<b>3 052 980</b>	<b>3 152 608</b>	<b>3 227 188</b>	<b>3 227 188</b>
1.1	Správa MSÚ	2 403 454,48	2 680 837	2 781 575	2 823 350	2 823 350
1.1.1.	B Mzdy, platy	1 261 223,87	1 412 000	1 426 500	1 569 150	1 569 150
1.1.2.	B Poistné a príspevky do poisťovní	447 383,24	494 211	499 275	549 200	549 200
1.1.3.	B Materiál	49 935,92	76 214	58 000	60 000	60 000
1.1.4.	B Služby	460 641,55	479 660	474 300	480 000	480 000
1.1.5.	B Energia	51 385,14	60 500	60 500	65 000	65 000
1.1.6.	K Kapitálové výdavky MSÚ	132 884,76	158 252	263 000	100 000	100 000
1.2	Spoločný stavebný úrad	222 277,54	274 221	271 221	293 768	293 768
1.2.1.	B Mzdy, platy	136 708,01	164 776	164 776	181 255	181 255
1.2.2.	B Poistné a príspevky do poisťovní	47 365,31	57 672	57 672	63 440	63 440
1.2.3.	B Materiál	2 848,21	4 900	4 900	4 900	4 900
1.2.4.	B Služby	32 295,77	41 173	41 173	41 173	41 173
1.2.5.	B Energia	1 718,24	2 700	2 700	3 000	3 000
1.3	Štátny fond rozvoja bývania	38 409,51	38 742	38 742	42 740	42 740
1.3.1.	B Mzdy, platy	27 190,06	27 568	27 568	30 325	30 325
1.3.2.	B Poistné a príspevky do poisťovní	9 657,40	9 474	9 474	10 615	10 615
1.3.3.	B Služby ŠFRB	1 562,05	1 700	1 700	1 800	1 800
1.4	Obecný školský úrad	58 726,50	59 180	61 070	67 330	67 330
1.4.1.	B Mzdy, platy	42 585,44	42 930	44 330	48 763	48 763
1.4.2.	B Poistné a príspevky do poisťovní	14 989,54	15 025	15 515	17 067	17 067
1.4.3.	B Služby	1 151,52	1 225	1 225	1 500	1 500
<b>2</b>	<b>Dotácie, Granty, členské príspevky</b>	<b>12 983 931,07</b>	<b>13 350 591</b>	<b>12 825 452</b>	<b>12 870 950</b>	<b>12 870 950</b>
2.1.	Dotácie na základe výziev	228 000	208 420	209 590	232 840	232 840
2.1.1.	B Dotácie na školstvo, kultúru, šport a soc. vecí	228 000	208 420	209 590	232 840	232 840
2.2.	Zmluvné dotácie	426 750	426 750	500 000	500 000	500 000
2.2.1.	B HC DAC Dunajská Streda	0	0	73 250	73 250	100 000
2.2.2.	B FK DAC	426 750	426 750	426 750	426 750	400 000
2.3	Sociálna sféra	136 159,01	201 700	190 000	190 000	190 000
2.3.1.	B Sociálne príspevky	136 159,01	171 000	190 000	190 000	190 000
2.4	Doprava	103 929,13	109 564	134 000	134 000	134 000
2.4.1.	B Doprava	103 929,13	109 564	134 000	134 000	134 000
2.5	Školstvo	100 260,14	378 798	566 875	570 475	570 475
2.5.1.	B Školstvo - akcie	8 957,14	9 000	9 000	9 000	9 000
2.5.2.	B Cirkevná škola	12 180	10 967	13 671	13 671	13 671
2.5.3.	B Súkromné CVČ	28 266	22 587	28 270	28 270	28 270
2.5.4.	B GASTRO - školské stravovanie	9 057	98 257	358 615	358 615	358 615

2.5.5.	B	Cirkevná MŠ	41 800	32 854	36 000	39 600	39 600
2.5.6.	B	Rezerva z dotácie na školstvo	0	205 133	121 319	121 319	121 319
<b>2.6.</b>		<b>Členské príspevky a združenia</b>	<b>46 618,23</b>	<b>34 010</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>
2.6.1.	B	Členské príspevky a združenia	6 118,23	6 500	6 500	6 500	6 500
2.6.2.	B	Oblasťná organizácia cestovného ruchu	25 500	10 000	10 000	10 000	10 000
2.6.3.	B	Zabezpečenie dvojjazyčnosti	15 000	17 510	15 000	15 000	15 000
<b>2.7.</b>		<b>Obchodné spoločnosti</b>	<b>1 806 139,84</b>	<b>1 039 380</b>	<b>767 180</b>	<b>769 000</b>	<b>769 000</b>
2.7.1.	B	Perfects a.s.	307 000	310 000	310 000	341 000	341 000
2.7.2.	B	Municipal s.r.o.	350 000	436 380	389 180	428 000	428 000
2.7.3.	K	Kapitálové výdavky - Perfects a.s.	0	35 000	18 000	0	0
2.7.4.	K	Kapitálové výdavky - Municipal s.r.o.	158 493,84	198 000	50 000	0	0
2.7.5.	K	Kapitálové výdavky – Gastro DS s.r.o.	969 646	60 000	0	0	0
<b>2.8.</b>		<b>Ostatné dotácie</b>	<b>21 805,60</b>	<b>40 350</b>	<b>35 770</b>	<b>104 525</b>	<b>104 525</b>
2.8.1.	B	Ostatné dotácie v kompetencii primátora mesta	9 605,60	4 900	15 770	17 525	17 525
2.8.2.	B	Mestské ocenenia	6 200	5 450	7 000	7 000	7 000
2.8.3.	B	Dotácia Nadácie Hniezdo	0	0	13 000	80 000	80 000
<b>2.9.</b>		<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>1 426 964,32</b>	<b>1 536 748</b>	<b>1 787 528</b>	<b>1 787 528</b>	<b>1 787 528</b>
2.9.1.	B	Bežné výdavky	859 146,31	940 368	1 096 548	1 096 548	1 096 548
2.9.2.	B	Bežné výdavky z vlastných príjmov	567 818,01	596 380	690 980	690 980	690 980
<b>2.10.</b>		<b>MsKS</b>	<b>254 357</b>	<b>281 357</b>	<b>276 357</b>	<b>292 992</b>	<b>292 992</b>
2.10.1.	B	MsKS	254 357	266 357	266 357	292 992	292 992
2.10.2.	B	Kompenzácia výpadku príjmov MSKS	0	0	10 000	0	0
<b>2.11.</b>		<b>ZŠ Gy. Szabóa</b>	<b>1 802 078,24</b>	<b>1 964 520</b>	<b>1 812 216</b>	<b>1 799 454</b>	<b>1 799 454</b>
2.11.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	1 356 428	1 537 816	1 620 614	1 620 614	1 620 614
2.11.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	201 575,12	103 563	132 300	132 300	132 300
2.11.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	163 126,62	73 677	46 540	46 540	46 540
2.11.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	33 538,39	83 700	0	0	0
2.11.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	985,82	2	0	0	0
2.11.6.	K	Kap. výdavky	12 761,81	12 762	12 762	0	0
<b>2.12.</b>		<b>ZŠ Z. Kodálya</b>	<b>1 102 978,32</b>	<b>1 167 880</b>	<b>1 036 864</b>	<b>1 024 364</b>	<b>1 024 364</b>
2.12.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	876 945,70	901 663	912 214	912 214	912 214
2.12.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	106 149,09	82 512	57 150	57 150	57 150
2.12.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	67 399,95	68 000	55 000	55 000	55 000
2.12.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	23 363,82	17 520	0	0	0
2.12.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	3 207,53	10 985	0	0	0
2.12.6.	K	Kap. výdavky	12 439,27	12 500	12 500	0	0
<b>2.13.</b>		<b>ZŠ Á. Vámberyho</b>	<b>1 747 804,59</b>	<b>1 842 108</b>	<b>1 711 190</b>	<b>1 698 390</b>	<b>1 698 390</b>
2.13.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	1 365 070,95	1 419 977	1 525 620	1 525 620	1 525 620
2.13.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	186 980	172 411	121 500	121 500	121 500

2.13.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	151 801,04	60 505	51 270	51 270	51 270
2.13.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	532,53	1 415	0	0	0
2.13.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	0	0	0	0	0
2.13.6.	K	Kap. výdavky	12 797,35	12 800	12 800	0	0
<b>2.14.</b>		<b>ZŠ Jilemnického</b>	<b>1 992 266,99</b>	<b>2 121 201</b>	<b>1 901 929</b>	<b>1 886 729</b>	<b>1 886 729</b>
2.14.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	1 427 617,41	1 508 813	1 602 929	1 602 929	1 602 929
2.14.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	205 855	182 677	141 300	141 300	141 300
2.14.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	201 799,49	218 000	142 500	142 500	142 500
2.14.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	71 527,52	56 511	0	0	0
2.14.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	16 954,29	0	0	0	0
2.14.6.	K	Kap. výdavky	15 171,52	15 200	15 200	0	0
<b>2.15.</b>		<b>ZŠ Smetanov háj</b>	<b>880 173,75</b>	<b>1 031 768</b>	<b>946 552</b>	<b>931 252</b>	<b>931 252</b>
2.15.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	594 651,05	697 396	778 752	778 752	778 752
2.15.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	93 671,71	95 070	67 500	67 500	67 500
2.15.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	155 496,48	134 000	85 000	85 000	85 000
2.15.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	5 070	18 150	0	0	0
2.15.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	1 679,50	852	0	0	0
2.15.6.	K	Kap. výdavky	15 265,01	15 300	15 300	0	0
<b>2.16.</b>		<b>ZUŠ</b>	<b>512 344,40</b>	<b>508 994</b>	<b>513 075</b>	<b>513 075</b>	<b>513 075</b>
2.16.1.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	427 832,87	433 688	461 075	461 075	461 075
2.16.2.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	52 549,53	70 306	52 000	52 000	52 000
2.16.3.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	16 962	0	0	0	0
2.16.4.	K	Kapitálové výdavky	15 000	5 000	0	0	0
<b>2.17.</b>		<b>CVČ</b>	<b>92 577,87</b>	<b>85 584</b>	<b>91 375</b>	<b>91 375</b>	<b>91 375</b>
2.17.1.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	54 998	56 584	54 375	54 375	54 375
2.17.2.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	29 317,87	29 000	37 000	37 000	37 000
<b>2.18.</b>		<b>CSS</b>	<b>302 723,64</b>	<b>371 459</b>	<b>313 451</b>	<b>313 451</b>	<b>313 451</b>
2.18.1.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	170 946,11	200 423	186 623	186 623	186 623
2.18.2.	B	Bežné výdavky z vlastných príjmov	84 345,62	70 000	90 000	90 000	90 000
2.18.3.	B	Bežné výdavky zo ŠR	29 730,15	36 828	36 828	36 828	36 828
2.18.4.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	17 701,76	64 208	0	0	0
2.18.5.	B	Prebytok z min. roku – prenesená kompetencia	0	0	0	0	0
<b>3</b>		<b>Dlhový program</b>	<b>983 354,80</b>	<b>790 939</b>	<b>667 226</b>	<b>681 226</b>	<b>962 893</b>
<b>3.1</b>		<b>Splátky úverov</b>	<b>678 929,81</b>	<b>661 226</b>	<b>667 226</b>	<b>681 226</b>	<b>962 893</b>
3.1.1.	F	ŠFRB	92 317,31	94 500	94 500	94 500	94 500
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	95 480,70	75 000	81 000	95 000	110 000
3.1.6.	F	Investičný úver III.	160 008	160 010	160 010	160 010	160 101
3.1.7.	F	Investičný úver IV.	0	0	0	0	266 667
<b>4</b>		<b>Komunikácia, manažment</b>	<b>324 903,92</b>	<b>273 020</b>	<b>1 250 704</b>	<b>273 000</b>	<b>273 000</b>
<b>4.1</b>		<b>Informatizácia (e-government)</b>	<b>227 868,78</b>	<b>208 560</b>	<b>1 151 541</b>	<b>208 000</b>	<b>208 000</b>
4.1.1.	B	Materiál	13 989,20	18 000	16 000	18 000	18 000
4.1.2.	B	Služby	62 186,38	101 560	98 000	100 000	100 000
4.1.3.	K	Kapitálové výdavky - Výpočtová technika	151 693,20	89 000	1 037 541	90 000	90 000
<b>4.2</b>		<b>PR</b>	<b>58 333,36</b>	<b>44 460</b>	<b>59 163</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
4.2.1.	B	Materiál	51 874,54	34 460	15 000	15 000	15 000
4.2.2.	B	Služby	6 458,82	10 000	10 000	10 000	10 000
4.2.3.	B	Projekt Pannontáj	0	0	34 163	0	0
<b>4.3</b>		<b>Mestské kultúrne slávnosti</b>	<b>38 701,78</b>	<b>20 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
4.3.1.	B	Služby	38 701,78	20 000	40 000	40 000	40 000
<b>5</b>		<b>Služby</b>	<b>691 872,22</b>	<b>463 181</b>	<b>567 650</b>	<b>612 115</b>	<b>612 115</b>
<b>5.1</b>		<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>270 073,67</b>	<b>347 000</b>	<b>374 000</b>	<b>411 300</b>	<b>411 300</b>
5.1.1.	B	Mzdy, platy	213 148,06	261 500	277 000	304 700	304 700
5.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	56 925,61	85 500	97 000	106 600	106 600
<b>5.2</b>		<b>Tržnica, jarmok</b>	<b>128 459,53</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
5.2.1.	B	Služby	128 459,53	0	110 000	110 000	110 000
<b>5.3</b>		<b>Nocľaháreň pre bezdomovcov</b>	<b>43 761,90</b>	<b>60 011</b>	<b>50 250</b>	<b>54 975</b>	<b>54 975</b>
5.3.1.	B	Mzdy, platy	30 825,63	42 175	35 000	38 500	38 500
5.3.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	10 773,11	14 836	12 250	13 475	13 475
5.3.3.	B	Služby	2 163,16	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>5.4</b>		<b>Komunitné centrum</b>	<b>234 521,90</b>	<b>56 170</b>	<b>33 400</b>	<b>35 840</b>	<b>35 840</b>
5.4.1.	B	Mzdy, platy	0	0	17 400	19 140	19 140
5.4.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	6 000	6 700	6 700
5.4.3.	B	Energie	0	0	10 000	10 000	10 000
<b>6</b>		<b>Životné prostredie</b>	<b>2 232 604,15</b>	<b>1 762 349</b>	<b>2 111 349</b>	<b>1 902 349</b>	<b>1 902 349</b>
<b>6.1</b>		<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 284 570,15</b>	<b>1 232 500</b>	<b>1 561 500</b>	<b>1 352 500</b>	<b>1 352 500</b>
6.1.1.	B	Uloženie a odvoz TKO	1 110 955,30	1 050 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
6.1.2.	B	Čistenie mesta a miestnych komunikácií	162 251,69	170 000	190 000	190 000	190 000
6.1.3.	B	Materiál pre odpadové hospodárstvo	11 363,16	12 500	12 500	12 500	12 500
6.1.4.	K	Kap.výdavky – podzemné kontajnery	0	0	209 000	0	0

6.2		Údržba zelene	908 044,70	489 849	509 849	509 849	509 849
6.2.1.	B	Verejná zeleň	442 520	460 000	480 000	480 000	480 000
6.2.2.	B	Ružová záhrada - Ružový háj	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
6.2.3.	B	Vojenský cintorín	13 316,20	14 849	14 849	14 849	14 849
6.3		Deratizácia	39 989,25	40 000	40 000	40 000	40 000
6.3.1.	B	Materiál	14 309,25	20 000	20 000	20 000	20 000
6.3.2.	B	Služby	25 680	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>7</b>		<b>Bezpečnosť</b>	<b>562 932,90</b>	<b>617 650</b>	<b>640 950</b>	<b>697 650</b>	<b>697 650</b>
7.1		Mestská polícia	554 230,58	594 700	618 000	674 700	674 700
7.1.1.	B	Mzdy, platy	380 565,76	402 000	420 000	462 000	462 000
7.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	128 605,60	140 700	147 000	161 700	161 700
7.1.3.	B	Materiál	11 094,31	15 000	17 000	17 000	17 000
7.1.4.	B	Služby	33 064,93	34 000	34 000	34 000	34 000
7.1.5.	K	Kapitálové výdavky MsP	899,98	3 000	0	0	0
7.2		Požiarňa a civilná obrana	8 702,32	22 950	22 950	22 950	22 950
7.2.1.	B	Služby	8 702,32	22 950	22 950	22 950	22 950
<b>8</b>		<b>Správa verejných priestranstiev</b>	<b>2 858 108,77</b>	<b>3 415 288</b>	<b>3 441 834</b>	<b>2 803 232</b>	<b>1 067 232</b>
8.1		Komunikácia , parkoviská a verejné priestranstvá	1 057 640,33	1 976 394	2 419 152	1 925 500	189 500
8.1.1.	B	Oprava výtlkov a miestnych komunikácií	145 226,90	179 500	100 000	120 000	120 000
8.1.2.	B	Dopravné značenie	32 822,03	33 000	33 000	33 000	33 000
8.1.3.	K	Kapitálové výdavky - miestne komunikácie	860 779,93	1 701 894	2 261 652	1 736 000	0
8.1.4.	B	Nájomné za parkovacie miesta	1 247,31	1 500	1 500	1 500	1 500
8.1.5.	B	Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky	17 564,16	60 500	23 000	35 000	35 000
8.2		Detské ihriská	15 687,59	105 000	85 000	85 000	85 000
8.2.1.	B	Oprava a údržba detských ihrísk	15 687,59	30 000	30 000	30 000	30 000
8.2.2.	K	Kapitálové výdavky - Rekonštrukcia detských ihrísk	0	75 000	55 000	55 000	55 000
8.3		Verejné osvetlenie	410 903,76	459 100	267 100	267 100	267 100
8.3.1.	B	Služby	176 484,19	192 000	192 000	192 000	192 000
8.3.2.	B	Oprava a údržba	106 016,28	75 100	75 100	75 100	75 100
8.3.3.	K	Kapitálové výdavky - Verejné osvetlenie	128 403,29	192 000	0	0	0
8.4		Zrážková voda	233 234,18	200 000	220 000	220 000	220 000
8.4.1.	B	Služby	233 234,18	200 000	220 000	220 000	220 000
8.5		Zimné odpratávanie snehu	124 401,30	72 234	120 000	120 000	120 000
8.5.1.	B	Služby	124 401,30	72 234	120 000	120 000	120 000
8.6		Vianočná výzdoba mesta	5 872,78	15 000	7 000	15 000	15 000
8.6.1.	B	Služby	5 872,78	7 000	7 000	7 000	7 000
8.6.2.	B	Materiál na vianočnú výzdobu	0	8 000	0	8 000	8 000

8.7		Ostatné opravárske a údržbárske práce mesta	1 010 368,83	587 560	323 582	170 632	170 632
8.7.1.	B	Oprava a údržba	75 315,27	80 800	80 000	80 000	80 000
8.7.2.	B	GO Fond nájomné byty	38 434,05	40 632	40 632	40 632	40 632
8.7.3.	B	Oprava a údržba v MŠ	0	87 950	50 000	50 000	50 000
8.7.4.	K	Rekonštrukcia mestských objektov	896 619,51	378 178	152 950	0	0
<b>9</b>		<b>Materské školy bez právnej subjektivity</b>	<b>2 337 252,03</b>	<b>2 356 344</b>	<b>2 390 000</b>	<b>2 618 400</b>	<b>2 618 400</b>
9.1.		Materské školy bez právnej subjektivity	2 337 252,03	2 356 344	2 390 000	2 618 400	2 618 400
9.1.1.	B	Mzdy, platy	584 412,91	1440 000	1 440 000	1 584 000	1 584 400
9.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	196 614,37	431 744	500 000	554 400	554 400
9.1.3.	B	Materiál	90 737,37	214 600	190 000	210 000	210 000
9.1.4.	B	Služby	51 412,35	54 000	40 000	40 000	40 000
9.1.5.	B	Energia	84 721,43	210 000	220 000	230 000	230 000
<b>SPOLU</b>			<b>25 697 827,89</b>	<b>26 082 342</b>	<b>27 047 773</b>	<b>25 686 110</b>	<b>24 231 777</b>
SPOLU Bežné výdavky			<b>20 709 713,14</b>	<b>22 245 347</b>	<b>22 345 842</b>	<b>23 118 884</b>	<b>23 133 884</b>
SPOLU Kapitálové výdavky			<b>4 090 591,68</b>	<b>3 121 056</b>	<b>4 115 705</b>	<b>1 981 000</b>	<b>245 000</b>
SPOLU Finančné operácie			<b>897 523,07</b>	<b>715 939</b>	<b>586 226</b>	<b>586 226</b>	<b>852 893</b>

\* sumárne údaje za rok 2019 skutočnosť a rok 2020 rozpočet zodpovedajú skutočnému zloženiu rozpočtu za konkrétne roky

### Bežné výdavky:

(v Eur)

Programy	2019	2020	2021	2022	2023
Správa mesta	2 578 992,30	2 891 728	2 889 608	3 127 188	3 127 188
Granty, transfery	11 737 692,51	12 892 029	12 688 890	12 870 950	12 870 950
Dlhový program	95 480,70	75 000	81 000	95 000	110 000
Komunikácia, manažment	173 210,72	184 020	213 163	183 000	183 000
Služby obyvateľom	457 350,32	407 011	567 650	612 115	612 115
Životné prostredie	1 795 395,60	1 762 349	1 902 349	1 902 349	1 902 349
Bezpečnosť	562 032,92	614 650	640 950	697 650	697 650
Správa verejných priestranstiev	972 306,04	1 068 216	972 232	1 012 232	1 012 232
Materské školy bez právnej subjektivity	2 337 252,03	2 350 344	2 390 000	2 618 400	2 618 400
<b>Spolu</b>	<b>20 709 713,14</b>	<b>22 245 347</b>	<b>22 345 842</b>	<b>23 118 884</b>	<b>23 133 884</b>

**Kapitálové výdavky:***(v Eur)*

<b>Programy</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Správa mesta	134 226,76	161 252	263 000	100 000	100 000
Granty	1 246 238,56	458 562	136 562	0	0
Komunikácia, manažment	151 693,20	89 000	1 037 541	90 000	90 000
Služby	234 521,90	56 170	0	0	0
Životné prostredie	437 208,55	0	209 000	0	0
Bezpečnosť	899,98	3 000	0	0	0
Správa ver. priestranstiev	1 885 802,73	2 347 072	2 469 602	1 791 000	55 000
Materské školy bez právnej subjektivity	0	6 000	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>4 090 591,68</b>	<b>3 121 056</b>	<b>4 115 705</b>	<b>1 981 000</b>	<b>245 000</b>

**Štruktúra výdavkových finančných operácií:***(v Eur)*

<b>Členenie výdavkov</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Správa mesta - Vrátenie zábezpeky	9 648,97	0	0	0	0
Splátky úverov	583 449,11	586 226	586 226	586 226	852 893
Založenie spoločností	0	34 138	0	0	0
Návratné finančné výpomoci	304 424,99	95 575	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>897 523,07</b>	<b>715 939</b>	<b>586 226</b>	<b>586 226</b>	<b>852 893</b>

## 1. Správa mesta

Program správa mesta sa člení na podprogramy:

1.1 Správa MsÚ

1.2 Spoločný stavebný úrad

1.3 Štátny fond rozvoja a bývania

1.4 Obecný školský úrad

		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
					2021	2022	2023
1.1	Správa MsÚ	Kvalitná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mesta s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou	Zabezpečiť efektívne a flexibilné riadenie Mestského úradu	Počet predpokladaných porád vedúcich pracovníkov MsÚ	min.40	min.40	min.40
			Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100%	100%	100%
			Promptne reagovať na vývoj príjmov rozpočtu mesta a prípadné nové nevyhnutné požiadavky na výdavky	Prehodnotenie rozpočtu mesta	2	2	2
			Efektívne vymáhanie daňových pohľadávok	Percento skutočne uhradených daní z predpisu za rok	92%	92%	92%
			Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom	Percento vybavených sťažností v termíne za rok	100%	100%	100%
		Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách	Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta	Počet schválených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok	1	1	1
		Organizácia a usporiadanie územia a architektúry s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Počet poskytnutých informácií za rok	130	130	130
1.2	Spoločný stavebný úrad	Kvalifikovaná realizácia preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebnom poriadku	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebnom poriadku	Počet podaní na SSÚ za kalendárny rok	1400	1400	1400
				Počet vybavených podaní na SSÚ za kalendárny rok	1600	1600	1600
1.3	Štátny fond rozvoja bývania	Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy – ŠFRB	Počet vybavených žiadostí ŠFRB	25	25	25
			Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	280	280	280
1.4	Obecný školský úrad	Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy	Počet stretnutí s riaditeľmi za rok	4	4	4



### **1.1. Správa MsÚ**

V návrhu rozpočtu na rok 2021 sa bežné výdavky tohto podprogramu rozpočtujú vo výške 2.518.575,- Eur , čo je o 4.010,- Eur menej ako v rozpočte 2020. Mestský úrad Dunajská Streda v roku 2021 počíta s nezmeneným počtom pracovníkov oproti predchádzajúcemu roku a taktiež sa nepočíta so zvýšením miezd pracovníkov. Určité úspory sa plánujú pri materiálových výdavkoch.

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

Na kapitálové výdavky sa plánuje 263.000,- Eur v rámci ktorých sa plánuje vybudovanie výťahu v budove MsÚ, výmena koberca vo veľkej zasadačke a náklady na ďalšiu zmenu územného plánu mesta.. Podrobný rozpis obsahuje register investícií.

### **1.2. Spoločný stavebný úrad**

Na tento podprogram sa rozpočtuje 271.221,- Eur, čo sa rovná rozpočtu roka 2020. Zdrojom financovania tohto podprogramu sú príspevky obcí združených do tohto spoločného stavebného úradu. V roku 2021 sa neplánuje zvýšenie miezd pracovníkov.

### **1.3. Štátny fond rozvoja bývania**

Na tento podprogram sa rozpočtuje 38.742,- Eur podobne ako v roku 2020. Zdrojom financovania tohto podprogramu je decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu.

### **1.4. Obecný školský úrad**

Na tento podprogram sa rozpočtuje 61.070,- Eur. 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 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	2021	2022	2023
2.1.	Dotácie na základe výziev	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych a športových aktivít	Zabezpečiť podporu kultúry a športu v meste	Počet podporených subjektov za rok	50	50	50
2.2.	Zmluvné dotácie	Zabezpečiť rozvoj vrcholového športu		Počet podporených subjektov za rok	2	2	2
2.3.	Sociálna sféra	Mesto sociálnych istôt	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste	Počet podporených subjektov za rok	6	6	6
			Zabezpečiť využívanie dávok v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	80	80	80
		Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok	50	50	50
			Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov	Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok	1	1	1
			Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov	Jednorazový príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	5	5	5
			Zabezpečiť pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi na nevyhnutné výdavky na ošatenie a školské potreby a pomôcky	Počet detí poberajúcich vecné a peňažné dávky	300	300	300
2.4.	Doprava	Zabezpečenie fungovania MHD na kvalitnej úrovni	Zabezpečiť druhú mestskú linku MHD	Počet cestujúcich	100 000	100 000	100 000
2.7.	Obchodné spoločnosti	Zabezpečenie informovanosti občanov	Zabezpečiť program DSTV	Počet napojených domácností	2500	2500	2500
		Zabezpečenie správy mestského majetku	Úspora daňových nákladov	Výška nákladov na údržbu, rekonštrukciu spravovaného majetku	Úspora 5%	Úspora 5%	Úspora 5%
2.8	Ostatné dotácie	Zabezpečiť rôznorodosť spoločenského, kultúrneho a športového využitia v meste	Zabezpečiť podporu ďalších projektov	Počet podporených subjektov za rok	90	90	90

Na bežné dotácie, granty a členské príspevky sa rozpočtuje 12.688.890- Eur. Oproti roku 2020 je to zníženie o 203.139,- Eur, kvôli zrušeniu dotácie na podporu stravovacích návykov žiakov od štátu. Podprogramy v rámci programu 2. sa prispôbili novému modelu

schvaľovania dotácií schválených dňa 29.09.2020 Mestským zastupiteľstvom. V rámci zmluvných dotácií sa navrhuje podporiť kolektívne vrcholové športy, a to futbal a ženskú hádzanú. Navyšujú sa dotácie na sociálnu sféru ako aj dotácia na MHD na základe výsledkov verejného obstarávania. Dotácie na originálne kompetencie sa po zverejnení prognózy podielových daní upresnia. Výška decentralizačných dotácií sa plánuje na úrovni roka 2020. Každoročne v januári jednotlivé ministerstvá upresnia výšku decentralizačných dotácií, na základe ktorých sa upresnia v priebehu roka 2021. Treba upozorniť aj na to, že výška dotácie mestského CVČ, navrhnutá podľa počtu žiakov a koeficientov určených ministerstvom školstva, nepostačuje na fungovanie v súčasnej forme. Preto komisia športu a kultúry bude musieť zväziť 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. Okrem úhrady posledných splátok bežeckých dráh základných škôl sa prostredníctvom Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. by sa mal realizovať nákup nového služobného vozidla.

Podrobný rozpis obsahuje register investícií.

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

Program finančné operácie sa člení na:

#### 3.1. Splátky úverov

					Cieľová hodnota		
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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	Včasnú splácanie dlhu	35%	40%	45%
			Suma ročných splátok istín a úrokov neprekročí 25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka		8%	8%	8%

#### 3.1. Splátky úverov

Na splátku istiny úverov sa rozpočtuje 586.226- Eur. Na úroky sa plánuje 81.000,- Eur o 6.000 Eur viac ako v roku 2020, nakoľko sa už počíta s čerpaním nového investičného úveru.

## 4. Komunikácia a manažment

Program komunikácia a manažment sa člení na podprogramy:

4.1. Informatizácia /e-government/

4.2. PR /Public relations/

4.3. Mestské kultúrne slávnosti

		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
					2021	2022	2023
4.1	<b>Informatizácia (e-government)</b>	Vybudovanie elektronickej formy výkonu verejnej správy (e-government) prostredníctvom informačno-komunikačných technológií (IKT). Využitie prostriedkov a nástrojov informačných technológií (najmä siete Internet) na skvalitnenie verejných služieb pre občanov a podnikateľov.	Cieľom je zlepšenie kvality, štandardu u dostupnosti elektronických služieb verejnej správy pre občanov a podnikateľov.	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	<b>PR (Public relations)</b>	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	<b>Mestské kultúrne slávnosti</b>	Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet zorganizovaných podujatí za rok	18	18	18

		Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami	Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami	Počet účastníkov z partnerských miest na akciách organizovaných mestom Dunajská Streda	10	10	10
			Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu, Očakávaný počet divákov spolu	7/700	7/700	7/700

Celkovo na všetky podprogramy vrátane kapitálových výdavkov je vyčlenených 1.250.704,- Eur, o 977.684,- Eur viac ako v roku 2020. Na bežné výdavky na prevádzku informačného systému Mestského úradu Dunajská Streda sa plánuje použitie prostriedkov vo výške 114.000,- Eur, o 5.560,- Eur menej ako v roku 2020, a na kapitálové výdavky súvisiace s informatizáciou vo výške 1.037.541,- Eur, o 948.541 Eur viac ako v roku 2020. Podrobný rozpis kapitálových výdavkov obsahuje register investícií.

Na podprograme 4.2 (Public relations) je rozpočtovaná čiastka vo výške 59.163,- Eur, o 14.703,- Eur viac ako v roku 2020.

Na podprogram 4.3 Mestské kultúrne slávnosti sme rozpočtovali 40.000,- Eur podobne ako v roku 2020.

## 5. Služby

Program služby sa člení na:

5.1. Opatrovateľská služba

5.2. Tržnica, jarmok

5.3. Nocľaháreň pre bezdomovcov

5.4 Komunitné centrum

		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
					2021	2022	2023
5.1	Opatrovateľská služba	Účinná sociálna sieť pre všetky znevýhodnené skupiny.	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí	Počet opatrovaných osôb	36	36	36
			Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	Počet hodín opatrovania	46000	46000	46000
5.2	Tržnica, jarmok	Zachovať a rozvíjať tradíciu jarmoku pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste	Počet predávajúcich jarmočníkov za rok	350	350	350
		Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami	Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami s dôrazom na kultúrne akcie	Počet účastníkov z partnerských miest na akciách organizovaných mestom Dunajská Streda	2	2	2
5.3	Nocľaháreň	Efektívnosť a fungovanie zariadenia	Pomoc pre fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb a nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie ubytovanie užívať.	Počet klientov mesačne	12	12	12

5.4	Komunitné centrum	Efektivita a fungovanie zariadenia					
-----	-------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--

### 5.1. Opatrovateľská služba

Na tento podprogram v návrhu rozpočtu je vyčlenených 374.000,- Eur, čo je o 27.000-Eur viac ako v roku 2020. V roku 2021 sa nepočíta so zvýšením počtu opatrovateliek, zvýšenie je dôsledkom zvýšenia minimálnej mzdy.

### 5.2. Tržnica, jarmok

Na tento podprogram sa rozpočtuje 110.000,- Eur podobne ako v roku 2019, nakoľko v roku 2020 z dôvodu pandémie bol zrušený jarmok.

### 5.3. Nocľaháreň pre bezdomovcov

Podprogram sa vytvoril z dôvodu zabezpečenia fungovania nocľahárne pre bezdomovcov.

### 5.4 Komunitné centrum

Komunitné centrum bolo vybudované v spolufinancovaní z fondov EÚ. Od roku 2021 v rozpočte treba vyčleniť prostriedky na jeho prevádzku.

## 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		
					2021	2022	2023
6.1	Odpadové hospodárstvo	Pravidelný odvoz odpadu, efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadu	Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	12000 t	12000 t	12000 t
			Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu, so zameraním sa na minimalizovanie nelegálnych skládok	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v nadrozmerných kontajnerov za rok	2200 t	2200 t	2200 t
		Skvalitnenie separovania a recyklovania odpadu	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu, zvýšiť objem separovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta	Objem separ. odpadu za rok, počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na separovaný odpad	Separ. odpad za rok 3200t bez BRO, 8000t s BRO	Separ. odpad za rok 3200t bez BRO, 8000t s BRO	Separ. odpad za rok 3200t bez BRO, 8000t s BRO
6.2	Údržba zelene	Zabezpečenie skvalitnenia aktívneho a pasívneho oddychu obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom a atraktívnom prostredí	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnych porastov	Plocha kosenia a hrabania s odvozom, plocha jarného a jesenného hrabania lístia, počet hodín ručného dozberu nečistôt	44,5 ha ručný dozber v hodinách h 1230	45 ha ručný dozber v hodinách h 1230	45,5 ha ručný dozber v hodinách h 1230

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

### **6.1. Odpadové hospodárstvo**

Na bežné výdavky odpadového hospodárstva sa v návrhu rozpočtu rozpočtuje 1.352.500,- Eur, o 120.000,- Eur viac ako v roku 2020. Na odvoz a uloženie odpadov sa plánuje o 100.000,- Eur viac ako v roku 2020. Je to dôsledkom zvýšenia minimálnej mzdy a navýšenia poplatku za uloženie komunálneho odpadu zo strany štátu. Výška poplatku úzko súvisí s percentom vyseparovaného odpadu. V súčasnosti Mesto Dunajská Streda dokáže vyseparovať už viac ako 40 % komunálneho odpadu, čo je pozitívny trend. Čím väčšie percento odpadu sa vyseparuje, tým sa zníži poplatok za uloženie odpadu. Na čistenie mesta a miestnych komunikácií sa plánuje 190.000,- Eur, čo je o 20.000,- Eur viac ako v roku 2020. V rozpočte sa počíta s kapitálovými výdavkami na výstavbu nových podzemných kontajnerov.

### **6.2. Údržba zelene**

Na údržbu zelene sa v roku 2021 plánuje 480.000,- Eur, o 20.000,- Eur viac ako v roku 2020. Zvýšenie minimálnej mzdy a zvýšenie rozlohy udržiavanej verejnej zelene je dôvodom navýšenia rozpočtu. Počíta sa aj s pravidelnou údržbou ružovej záhrady.

### **6.3. Deratizácia**

Na deratizáciu sa plánuje 40.000,- Eur, podobne ako v roku 2020.

## 7. Bezpečnosť

Program Bezpečnosť sa člení na:

### 7.1. Mestská polícia

### 7.2. Požiarna a civilná ochrana

					Cieľová hodnota		
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 počet vykonaných prednášok Počet vykonaných bezpečnostných akcií	12 42 24	12 45 26	12 45 26

### 7.1. Mestská polícia

Na zabezpečenie fungovania Mestskej polície sa plánuje 618.000- Eur. Vláňajší rozpočet sa navyšuje o 23.300,- Eur. V roku 2021 sa plánuje navýšenie počtu mestských policajtov o 1 policajta.

### 7.2. Požiarna a civilná ochrana

Na tento podprogram sa rozpočtuje 22.950,- Eur, podobne ako v roku 2020.

## 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

		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
					2021	2022	2023
8.1	<b>Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá</b>	Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie, chodníky a parkoviská	Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	Dĺžka spravovaných 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 odhŕňaných 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	<b>Detiské ihriská</b>	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	<b>Verejné osvetlenie</b>	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	<b>Zrážková voda</b>	Funkčnosť kanalizácie	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	Počet odstránených chýb	50 ks	50ks	50ks
8.5	<b>Zimné odpratávanie snehu</b>	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	<b>Vianočná výzdoba mesta</b>	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	<b>Ostatné opravárenské a údržbárske práce</b>	Údržba mestských budov a mobiliáru	Zabezpečiť operatívne odstránenie nedostatkov	Počet odstránených nedostatkov	100 ks	100 ks	100 ks

### 8.1. Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá

Na komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá sa plánuje 157.500,- Eur bez kapitálových výdavkov, o 117.000,- eur menej ako v roku 2020, nakoľko v roku 2021 sa plánujú rekonštrukcie viacerých ulíc a chodníkov. Po ukončení kalendárneho roka neuskutočnené investície plánované na rok 2020 sa presunú na rok 2021. Na kapitálové výdavky sa plánuje 2.261.652,- Eur. Plánuje sa rekonštrukcia ulíc Železničná, Hviezdna, Kvetná, Agátová a Mierová a revitalizácia parku voľného času.

### 8.2. Detiské ihriská

V plánovanom rozpočte sa na rok 2021 rozpočtuje na bežné opravy detských ihrísk 30 000,- Eur podobne ako v roku 2020. Na kapitálové výdavky sa plánuje 55.000,- Eur, o 20.000,- eur menej ako v roku 2020. Na druhej strane treba poznamenať, že v budúcom roku okrem mestských investícií sa plánuje aj vybudovanie nového detského ihriska firmou LIDL v mestskej časti Boriny.

### **8.3. Verejné osvetlenie**

Na údržbu a prevádzku verejného osvetlenia sa plánuje 267.100,- Eur podobne ako v roku 2020. V roku 2021 sa počíta so zmenou prevádzkovateľa verejného osvetlenia, navrhuje sa, aby prevádzku verejného osvetlenia zabezpečila mestská firma Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. Kapitálové výdavky sa v roku 2021 neplánujú.

### **8.4. Zrážková voda**

Na úhradu zrážkovej vody sa plánuje 220.000,- Eur, o 20.000,- Eur viac ako v roku 2020. Zvýšenie navrhujeme na základe zvýšenia cien zo strany Vodohospodárskeho podniku.

### **8.5. Zimné odpratávanie snehu**

Na tento podprogram sa plánuje 120.000,- Eur, podobne ako v predchádzajúcom roku. V prípade tuhej zimy a potreby sa rozpočet upraví počas roka 2021 na základe skutočnej potreby.

### **8.6. Vianočná výzdoba mesta**

Na zabezpečenie a montáž vianočnej výzdoby mesta sa v roku 2020 plánuje 7.000,- Eur, podobne ako v roku 2020. Neplánuje sa nákup nových svietidiel.

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

Na opravu a údržbu v meste sa plánuje 80.000,- Eur, o 5.000,- Eur menej ako v roku 2020. Z bežných výdavkov sa realizujú všetky neplánované opravy v meste, havarijné stavy, riešia sa požiadavky obyvateľov mesta a poslancov mestského zastupiteľstva, taktiež sa uhrádzajú príspevky do GO fondu za byty v mestskom vlastníctve. Všetky opravárenské a údržbárske práce vykonáva pre mesto mestský podnik Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. a účtuje iba náklady za použitý materiál. Na opravu a údržbu MŠ sa plánuje 50.000,- Eur. Na kapitálové výdavky sa plánuje 152.950,- Eur. Plánuje sa rekonštrukcia fontány pri MsKS, postavenie pomníka pre slávneho rodáka mesta Károlya Szladitsa a nákup nových prvkov detských ihrísk pre materské školy.

## **9. Materské školy bez právnej subjektivity**

Po zrušení Strediska služieb prevádzku materských škôl opäť zabezpečuje Mestský úrad v Dunajskej Strede. Bol vytvorený samostatný referát, ktorý zabezpečuje a koordinuje fungovanie a prevádzku materských škôl. V roku na správu materských škôl rozpočtuje 2.390.000,- Eur, o 5.220,- Eur menej ako v roku 2020.

					Cieľová hodnota		
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
9.	9 MŠ	<b>Moderné materské školy rešpektujúce individuá a záujmy rodičov</b>	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	23 331 990	20 709 713	2 622 277
2020	23 874 712	22 245 347	1 629 365
2021	23 552 499	22 345 842	1 206 657

### 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	1 455 618	4 090 592	-2 634 974
2020	490 214	3 121 056	-2 630 842
2021	1 231 274	4 115 705	-2 884 431

**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	2 583 640	897 523	1 686 117
2020	1 717 416	715 939	1 001 477
2021	2 264 000	586 226	1 677 774

**Celkové príjmy 2021: 27 047 773,- Eur**

**Celkové výdavky 2021: 27 047 773 ,- Eur**

**Prebytok – schodok: 0,- Eur**

<b>Celkový zostatok dlhu mesta Dunajská Streda k 30.09.2020</b>	<b>7 770 101,02</b>
---	---------------------

- Bankové úvery	5 977 802,08
- Leasing	22 394,05
- Úvery zo ŠFRB	1 769 904,89
<b>Celkový zostatok dlhu mesta Dunajská Streda k 30.09.2020 bez ŠFRB</b>	<b>6 000 196,13</b>

<b>Celkové bežné príjmy za rok 2019</b>	<b>23 331 990</b>
<b>Zadlženosť mesta Dunajská Streda k 30.09.2020:</b> úvery bez ŠFRB/celkové bežné príjmy	25,72 %
<b>Zadlženosť mesta Dunajská Streda na jedného obyvateľa</b> <b>/z celkového zostatku dlhu/</b> Počet obyvateľov k 31.12.2019 22.768	263,54

Predpokladaná roč. splátka istín *bez ŠFRB* k 31.12.2020 : 506 346 €

Predpokladaná roč. splátka úrokov *s ŠFRB* k 31.12.2020 : 75 000 €

Ročná splátka istín a úrokov 3,68 %