

ROZPOČET 2024 – textová časť

Mestský úrad Dunajská Streda predkladá na schválenie návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026, 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 2024-2026 je v súlade s internou smernicou o rozpočtovom procese.

Aktuálna finančná a energetická kríza v dôsledku sankčnej politiky EÚ a vojny na Ukrajine a Blízkom Východe môžu mať na rozpočet mesta vážne dôsledky. Okrem toho prijaté sociálne opatrenia navrhnuté minulou vládou a schválené parlamentom výrazne znížili príjmy samospráv. Ďalej neustále zvyšovanie EURIBORU Európskou centrálnou bankou samosprávam výrazne navýšilo náklady na dlhovú službu. Mesto Dunajská Streda má pritom obmedzené možnosti ako situáciu riešiť, pretože je závislé od riešenia centrálnej vlády a Európskej centrálnej banky. Nakoľko riešenia nie sú stále zrejmé, mesto pri zostavení rozpočtu je vo výraznej neistote. Aktuálne sa pripravuje programové vyhlásenie novej vlády a pravdepodobne sa pripraví aj nový návrh štátneho rozpočtu na rok 2024.

Predkladaný návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na roky 2024-2026 vychádza z toho, že príjmy samospráv zo štátneho rozpočtu by mali zostať na úrovni roka 2023, a pritom odzrkadľuje hlavné ciele a priority mesta v súlade s cieľmi plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

V zmysle harmonogramu internej smernice MsÚ jednotlivé odbory Mestského úradu predložili na Odbor finančný a evidencie majetku návrhy na potrebu finančných prostriedkov na roky 2024-2026, ktoré tvorili základ výdavkovej časti rozpočtu Mesta Dunajská Streda na roky 2024-2026.

Mestský úrad Dunajská Streda pristupoval k tvorbe rozpočtu na roky 2024-2026 s nasledovnými prioritami a cieľmi:

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

- Dokončiť nedokončené už rozostavané investície z roku 2023 schválené v rozpočte za rok 2023.

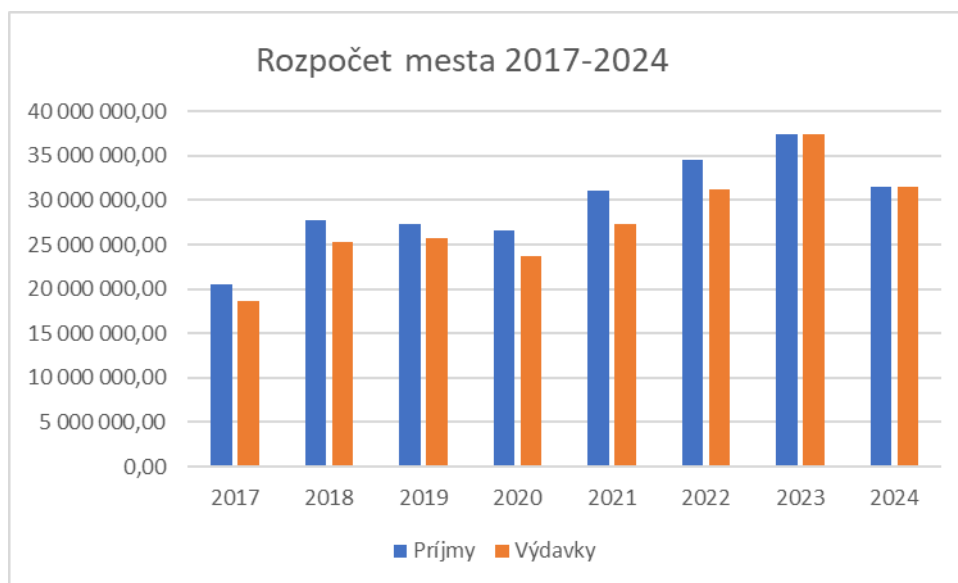
Rozpočet na rok 2024 je navrhnutý ako prebytkový vo výške 405,- Eur. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 1.723.474,- Eur, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 863.029,- Eur. Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu. Saldo finančných operácií je zostavené záporne vo výške 860.040,- Eur, ktoré je vyrovnané taktiež z prebytku bežného rozpočtu.

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

Rozpočty za predchádzajúce roky.

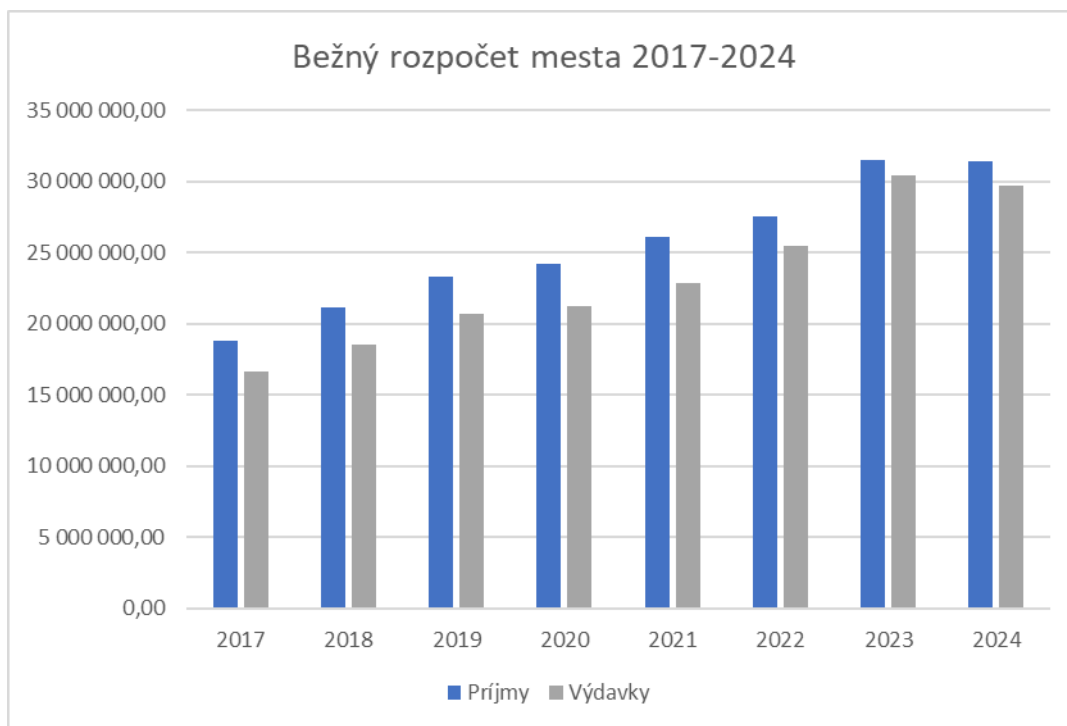
Rozpočet mesta 2017-2024

Rok	Príjmy	Výdavky	Prebytok
2017	20.496.896	18.576.851	1.920.045
2018	27.708.035	25.304.753	2.403.282
2019	27.371.248	25.697.828	1.673.420
2020	26.577.653	23.667.269	2.910.384
2021	31.097.520	27.379.684	3.717.836
2022	34.512.591	31.217.636	3.294.955
2023 plán.	37.446.946	37.442.536	4.410
2024 návrh	31.499.634	31.499.229	405



Bežný rozpočet mesta 2017-2024

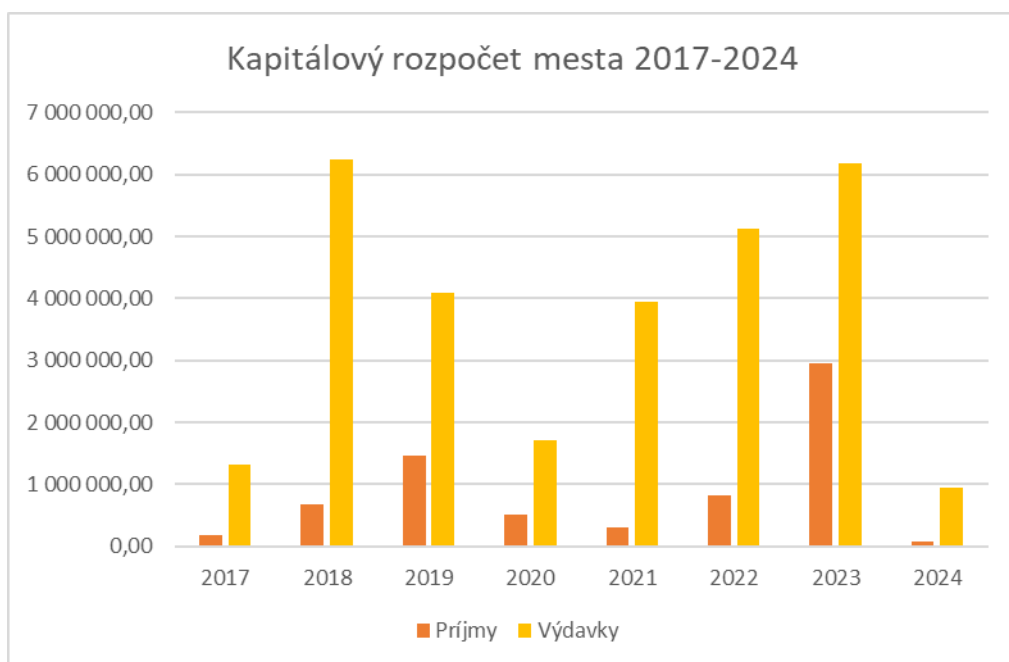
Rok	Bežné príjmy	Bežné výdavky	Prebytok
2017	18.841.864	16.641.894	2.199.970
2018	21.146.252	18.510.274	2.635.978
2019	23.331.990	20.709.713	2.622.277
2020	24.207.105	21.235.715	2.971.390
2021	26.061.996	22.852.541	3.209.455
2022	27.530.829	25.511.527	2.019.302
2023 plán	31.506.191	30.395.894	1.110.297
2024 návrh	31.414.634	29.691.160	1.723.474



Kapitálový rozpočet mesta 2017-2024

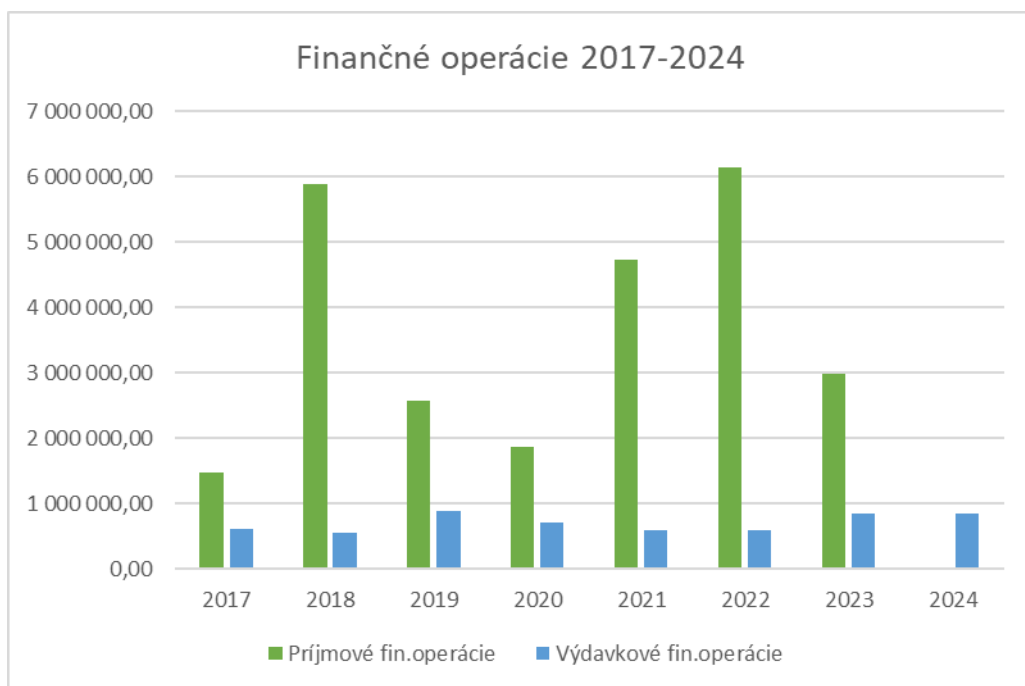
Rok	Kapitálové príjmy	Kapitálové výdavky	Schodok
2017	177.637	1.316.305	-1.138.668
2018	674.282	6.236.203	-5.561.921
2019	1.455.618	4.090.592	-2.634.974
2020	509.585	1.716.278	-1.206.693
2021	302.621	3.939.259	-3.636.638
2022	829.117	5.115.827	-4.286.710

2023 plán	2.953.638	6.186.602	-3.232.964
2024 návrh.	85.000	948.029	-863.029



Finančné operácie 2017-2024

Rok	Príjmové fin.operácie	Výdavkové fin.operácie	Prebytok/Schodok
2017	1.477.395	618.652	858.743
2018	5.887.501	558.276	5.329.225
2019	2.583.640	897.523	1.686.117
2020	1.860.963	715.277	1.145.686
2021	4.732.902	587.884	4.145.018
2022	6.152.644	590.281	5.562.363
2023 plán	2.987.117	860.040	2.127.077
2024 návrh	0	860.040	-860.040



Príjmová časť

Príjmy

Ekonomická klasifikácia		Názov	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023 Schál. Rozp.	Rok 2023 po 4.zmene	Návrh rok 2024	Návrh rok 2025	Návrh rok 2026
111003	B	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	9.712.185	10.584.109	11.056.227	11.316.343	11.316.343	11.316.343	11.316.343
121001	B	Daň z nehnuteľnosti	2.207.648	2.249.968	2.320.000	2.320.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
133001	B	Daň za psa	15.564	16.175	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
133 003	B	Daň za nevýherné automaty	680	2.040	0	0	0	0	0
133004	B	Daň za predajné automaty	4.878	5.134	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
133006	B	Daň z ubytovania	75.023	107.068	120.000	146.000	250.000	250.000	250.000
133012	B	Daň za užívanie verejného priestranstva	34.514	35.145	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
133012	B	Žitnoostrovský jarmok	0	100.724	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
133013	B	Poplatok za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu	1.346.072	1.454.956	1.820.000	1.820.000	2.029.300	2.029.300	2.029.300
133013		Jednorázové mim. nakladanie s ZKO	1.095	882	0	0	0	0	0
133015	B	Poplatok za rozvoj obce	532.530	789.902	600.000	600.000	400.000	400.000	400.000
211003	B	Dividendy	680	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
212002	B	Nájomné z pozemkov	3.983	2.493	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
212003	B	Nájomné Kračanská cesta	10.504	12.015	0	0	-	-	-

212003	B	Nájomné z nebytových priestorov	6.318	6.375	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
212003	B	Nájomné z nájomných bytov	195.249	215.996	210.000	215.920	215.920	215.920	215.920
212003	B	Nájomné za garáže	8.719	207	0	0	0	0	0
212003	B	Nájomné za parkovacie miesta	112.500	150.000	150.000	150.000	236.000	236.000	236.000
212 004	B	Nájomné smetných nádob	293	229	0	0	0	0	0
221004	B	Správne poplatky	38.078	50.093	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
221004	B	Správny poplatok – hazardné hry	200	700	500	500	500	500	500
221004	B	Správne poplatky stavebný úrad	92.365	92.896	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
221004	B	Správny poplatok reklamné tabule	4.500	6.704	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
212004	B	Refundácie nákladov SSÚ	123.628	124.356	139.345	160.864	160.864	160.864	160.864
221004	B	Poplatok za rozkopávkové povolenia	2.800	3.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
221004	B	Územný plán mesta	64.500	0	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000
222003	B	Príjmy MsP	46.810	70.800	65.000	72.000	80.000	80.000	80.000
222003	B	Príjmy za porušenie stav. predpisov	11.167	5.316	0	0	0	0	0
223001	B	Opatrovateľská služba	48.721	52.006	46.000	55.000	55.000	55.000	55.000
223001	B	Príjem Fanit s.r.o.	10.012	10.061	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
223002	B	Príjmy príspevku od rodičov MŠ	66.121	91.934	110.000	125.900	125.900	125.900	125.900
223003	B	Príjmy zo stravného v MŠ	128.459	183.585	240.000	151.900	0	0	0
229005	B	Znečistenie ovzdušia	2.459	1.059	2.700	2.700	0	0	0
231	K	Príjem od Southerm	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
231	K	Predaj obecných bytov	41.359	87.009	0	0	0	0	0
231	K	Predaj ostatného majetku mesta	66.282	59.576	0	0	0	0	0
233001	K	Predaj pozemkov	67.368	182.517	0	51.750	0	0	0
292008	B	Výťažok z výherných hrac. prístrojov	506	1.665	0	0	0	0	0

292019	B	Refundácie od členov SSÚ	22.503	27.860	19.000	19.000	22.000	22.000	22.000
292023	B	Z príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry	185.554	150.552	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
292027	B	Príjmy - nocľaháreň	2.202	2.659	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
312001	B	Dotácia – Podpora opatrovateľskej služby	156.184	290.343	299.880	299.880	299.880	299.880	299.880
312001	B	Dotácia - Rodinné prídavky	13.958	11.454	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
312001	B	Dotácia - Cestná doprava	2.364	2.367	2.366	2.366	2.400	2.400	2.400
312001	B	Dotácia - Zariadenie pre seniorov	1.096.548	1.130.356	1.133.208	1.167.845	1.316.280	1.316.280	1.316.280
312001	B	Dotácia - Spoločný stavebný úrad	70.918	70.952	70.952	83.900	83.900	83.900	83.900
312001	B	Dotácia - ŠFRB	26.285	26.398	26.398	28.150	28.150	28.150	28.150
312001	B	Dotácia - Osobitný príjemca	111.496	64.846	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
312001	B	Dotácia - Denný stacionár	36.872	37.472	36.828	46.289	54.288	54.288	54.288
312001	B	Dotácia - Deti v hmotnej núdzi	-33	232	330	330	330	330	330
312001	B	Dotácia na školské stravovanie	116.088	32.653	11.440	507.695	745.000	745.000	745.000
312001	B	Dotácia – Úrad práce	46.118	37.203	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
312001	B	Dotácia - Nocľaháreň	31.573	29.795	30.000	35.000	50.400	50.400	50.400
312 001	B	Dotácia dobrovoľná požiarňa ochrana	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
312001	B	Dotácia Metodicko-pedagogické centrum	204.630	228.274	248.000	248.000	350.000	350.000	350.000
312 001	B	Dotácia na komunitné centrum	1.335	24.602	16.800	22.550	51.570	51.570	51.570
312012	B	Dotácia - Evidencia obyvateľstva	7.486	8.814	7.465	7.593	7.593	7.593	7.593
312012	B	Dotácia - Matričný úrad	73.883	64.261	61.562	86.590	86.590	86.590	86.590
312012	B	Dotácia - Školský úrad	36.239	37.219	35.358	37.218	37.218	37.218	37.218
312012	B	Dotácia - Školstvo	7.025.577	7.000.590	6.742.934	7.863.213	7.956.187	7.956.187	7.956.187

312012	B	Dotácia – Školstvo z plánu obnovy a odolnosti	0	72.273	0	0	0	0	0
312012	B	Dotácia – Školstvo podpora integrácie žiakov z Ukrajiny	0	0	0	122 952	193 584	193 584	193 584
312012	B	Dotácia - Vojnové hroby	15.948	16.541	16.541	17.922	17.922	17.922	17.922
312012	B	Dotácia - Ochrana prírody	2.223	2.265	2.265	2.546	2.546	2.546	2.546
312012	B	Dotácia - Materské školy	80.566	146.321	148.345	148.343	224.640	224.640	224.640
312012	B	Dotácia MŠ Integrácia detí z Ukrajiny	0	2.902	0	3.094	3.094	3.094	3.094
312012	B	Dotácia - Register adries	624	616	616	535	535	535	535
322001	K	DIGITEL – Podzemné kontajnery	0	0	0	198.110	0	0	0
322001	K	NFP na výstavbu tepelného čerpadla ZŠ Vámbéryho	0	0	0	865.950	0	0	0
322001	K	Zníženie energetickej náročnosti a rozšir.kap. MŠ Rybný trh	0	0	0	531.230	0	0	0
322001	K	Zvýš.atrakt. a konkurenciesch. verejnej osobnej dopravy	0	0	0	980.721	0	0	0
322001	K	Vybudovanie cyklotrasy a úložísk bicyklov	0	0	0	238.877	0	0	0
453	F	Zostatok predchádzajúcich rokov	608.100	860.522	0	1.414.024	0	0	0
454001	F	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	1.751.000	3.498.960	123.665	1.573.093	0	0	0
513002	F	Investičný úver	2.264.483	1.735.517	0	0	0	0	0
	B	Vlastné príjmy od ZŠ	424.391	367.576	385.900	429.300	418.400	418.400	418.400
	F	Zostatok prostriedkov z min.obd.-RO	93.973	0	0	0	0	0	0
	B	Vlastné príjmy od CVČ	735	8.044	4.000	7.000	0	0	0
	B	Vlastné príjmy od CSS	93.349	96.164	87.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	B	Vlastné príjmy od Zariadenia pre seniorov	643.081	630.401	962.040	951.040	950.000	950.000	950.000
SPOLU PRÍJEM			31.097.520	34.512.590	28.207.965	37.446.946	31.499.634	31.499.634	31.499.634

SPOLU	Bežné príjmy	26.061.996	27.530.829	27.999.300	31.506.191	31.414.634	31.414.634	31.414.634
SPOLU	Kapitálové príjmy	302.621	829.117	85.000	2.953.638	85.000	85.000	85.000
SPOLU	Finančné operácie	4.732.902	6.152.644	123.665	2.987.117	0	0	0

* sumárne údaje za rok 2021, 2022 skutočnosť a rok 2023 rozpočet zodpovedajú skutočnému zloženiu rozpočtu za konkrétne roky

Bežné príjmy:

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

Kritériá rozdeľovania a poukazovania tejto dane sú dané nariadením vlády. Jedným z hlavných kritérií na výpočet podielových daní je aj počet obyvateľov mesta s trvalým pobytom. Počet obyvateľov mesta vychádza vždy z výsledkov posledného sčítania ľudu a následne sa upravuje podľa migrácie, narodení a úmrtí obyvateľov. Môžeme konštatovať, že napriek mohutnej výstavbe obytných blokov a rodinných domov počet obyvateľov mesta stagnuje. Výrazný vplyv na výšku podielových daní má aj aktuálna miera nezamestnanosti, kde podľa aktuálnych makroekonomických prognóz očakávame stagnáciu oproti roku 2023. Pozitívny vplyv na zvýšenie podielových daní má zvýšenie priemernej mzdy, kde sa očakáva mierny nárast, hlavne v súkromnom sektore. V štátnej a vo verejnej správe sa neočakáva v roku 2024 zvýšenie miezd. Výrazný tlak na zvýšenie priemernej mzdy vytvára stále vysoká inflácia v roku 2023, ktorá sa odhaduje na 11 %. Taktiež sa očakáva zvýšenie minimálnej mzdy. Treba však dodať, že zvýšenie minimálnej mzdy má výrazný vplyv aj na zvýšenie mzdových nákladov vo výdavkovej časti rozpočtu. Najnegatívnejší vplyv na výšku podielových daní má zavedenie daňového bonusu. V prípade zachovania súčasného stavu by podielové dane mali klesnúť cca. o 17 % oproti roku 2023, čo by malo spôsobiť finančný kolaps samospráv. Preto očakávame od budúcej vlády buď zrušenie daňového bonusu, alebo vytvorenie daňového mixu /podielové dane by tvoril mix rôznych daní/ a príjem samospráv z týchto daní by nemala byť nižšia ako v roku 2023.

Príjem z podielových daní na rok 2024 sa rozpočtuje vo výške 11.316.343,- Eur, čo sa rovná poslednej prognóze týchto daní na rok 2023. Treba však poznamenať, že sa táto položka upraví po zverejnení novej prognózy Ministerstva financií SR.

V prípade dane z nehnuteľnosti sa plánujú vyššie príjmy ako v roku 2023. Už viaceré samosprávy v roku 2022 pristúpili k výraznému zvýšeniu taríf dane z nehnuteľnosti, mesto Dunajská Streda nechalo niektoré svoje tarify na úrovni roka 2019, nakoľko zvýšené výdavky dokázalo kompenzovať z prebytku bežného rozpočtu. Mesto Dunajská Streda nezvýšením taríf dane z nehnuteľnosti na bývanie počas energetickej krízy takto podporovala najzraniteľnejších. Vysoká inflácia však prinútila mesto navrhnúť zvýšenie taríf v určitých prípadoch na základe porovnania sadzieb s ostatnými mestami. Oproti roku 2023 sa očakávajú vyššie príjmy pri dani z ubytovania, kde v cestovnom ruchu počas roka 2024 očakávame oživenie a zvýšila sa aj sadzba z 1,- Eura na 2 Eurá.. Z dane za užívanie verejného priestranstva sa očakávajú podobné príjmy ako v roku 2023. Tarify poplatkov za odvoz komunálneho odpadu sa zvyšujú o 11 % plošne pre všetkých poplatníkov. V súčasnosti Mesto Dunajská Streda separuje už viac ako 40 % komunálneho odpadu. Zvýšené príjmy by mali vykryť stále sa zvyšujúce náklady na

uloženie odpadu na skládkach zo strany firmy FCC s.r.o. a náklady na zavedenie separácie kuchynského odpadu, oleja a papiera. Z prenájmu bytov, nebytových priestorov, nájomných bytov sa očakávajú podobné príjmy ako v roku 2023, nakoľko sa neupravili príspevky do GO fondu. Nájomné z nájomných bytov mesto vyberá za prenajaté byty z dvoch obytných blokov na sídlisku Nová Ves a z nadstavbových bytov na Kukučínovej ulici, ďalej mesto vlastní ešte ďalších 7 bytových jednotiek. Zo sociálnych bytov na Kračanskej ceste tiež vyberá mestský úrad nájomné, poplatok do GO fondu, vodné a stočné. Tieto prostriedky mestský úrad následne prevádza správcovi budov (Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.), ktorý z tohto fondu uhrádza náklady na vodu a nevyhnutnú údržbu, preto sa tieto príjmy nerozpočtujú. Nájomné za parkovacie automaty sa už nerozpočtujú a za parkovacie miesta sa plánuje 236.000,- Eur, vyššie ako v rozpočte za rok 2023, nakoľko sa od 1.1.2024 mení systém parkovania v meste.

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

Správne poplatky sa rozpočtujú podobne ako v roku 2023, tarify sa nemenia. V prípade príspevkov prevádzkovateľa hazardných hier sa plánujú príjmy ako v roku 2023. Navrhnuté Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze herní postupne znižuje príjmy mesta až do roku 2025, kedy skončia superlicencie. Príjmy ako v roku 2023 sa očakávajú zo správnych poplatkov vydaných stavebným úradom.

Výška príjmov Mestskej polície sa rozpočtuje mierne vyššie ako v rozpočte 2023. Treba však poznamenať, že tieto príjmy sú použité na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, na obnovu dopravných značení a sčasti na opravu výtlkov miestnych komunikácií.

Do rozpočtu boli zaradené aj príjmové položky z materských škôl s nezmenenými tarifami.

Príjmy za poskytnutie opatrovateľskej služby sa plánujú približne na úrovni roka 2023. Počíta sa 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 2024 neplánujú. Napriek tomu, že Európska centrálna banka už v druhej polovici roka 2022 začala zvyšovať EURIBOR, úroky na vkladoch sú nulové.

Výška decentralizačných dotácií sa rozpočtuje väčšinou na úrovni roka 2023 okrem školstva, ktorá je závislá od počtu žiakov k 15.9.2023. Presnú výšku decentralizačných dotácií jednotlivé ministerstvá oznámia až v priebehu januára 2024. V prípade zmeny výšky dotácií v rozpočte budú vykonané rozpočtové opatrenia. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií so samostatnou právnou subjektivitou sú vrátené do rozpočtu týchto organizácií.

Bežné príjmy:*(v Eur)*

Druhy príjmov	2021	2022	2023 schvál. rozp	2023 rozp. po 4 zmene	2024 návrh
Daňové príjmy	13.930.189	15.346.102	16.135.227	16.448.343	16.976.643
Nedaňové príjmy	2.683.402	2.457.854	2.768.845	2.865.073	2.804.484
Granty, dotácie	9.448.404	9.726.873	9.045.228	12.192.775	11.633.507
SUMA	26.061.996	27.530.829	27.949.300	31.506.191	31.414.634

Kapitálové príjmy:

Zámerom vedenia mesta nie je podpora predaja mestského majetku. Na základe rozhodnutia vedenia mesta sa však vytvoril zoznam dubiózneho majetku. O návrhu ponúknutia tohto majetku na odpredaj rozhodlo mestské zastupiteľstvo na základe návrhu Komisie pre financie a správy majetku mesta dňa 29.9.2020. Zoznam dubiózneho majetku navrhujeme teraz aktualizovať, kde treba navrhnúť nové cenové pásma na základe aktuálnych cien nehnuteľností. V prípade uzatvorenia zmlúv o predaji dubiózneho majetku tieto príjmy budú postupne zapájané do príjmovej časti rozpočtu.

Významnou súčasťou kapitálových príjmov sú očakávané granty z fondov EÚ. Ich čerpanie je prioritou rozpočtu a zároveň najväčším rizikom. Úspešné projekty a schválené granty z roku 2023 nerealizované do konca roka 2023 budú zaradené do rozpočtu 2024 následne po vyhodnotení rozpočtu roka 2023.

Príjmové finančné operácie

Po schválení záverečného účtu za rok 2023 prebytok hospodárenia bude presunutý do rezervného fondu mesta a bude rezervovaný na projekty a spoluúčasti v rôznych projektoch z fondov EÚ. V tomto návrhu rozpočtu sa ešte nepočíta s doplnením príjmovej časti rozpočtu z rezervného fondu.

Výdavková časť

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

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

Programové rozpočtovanie mesta Dunajská Streda sa skladá z nasledovných programov:

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

Výdavky

Kód		Názov	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 po zmene č.3/2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
1		Správa mesta	3.446.731	3.481.701	3.395.439	3.929.380	3.951.193	3.741.193	3.741.193
1.1		Správa MSÚ	3.059.658	3.068.910	2.984.300	3.447.392	3.472.205	3.262.205	3.262.205
1.1.1.	B	Mzdy, platy	1.430.706	1.579.251	1.636.668	1.800.335	1.800.335	1.800.335	1.800.335
1.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	513.691	563.456	576.247	633.870	633.870	633.870	633.870
1.1.3.	B	Materiál	51.545	51.837	58.000	56.100	58.000	58.000	58.000
1.1.4.	B	Služby	484.738	596.235	483.385	565.723	590.000	590.000	590.000
1.1.5.	B	Energia	38.794	59.182	90.000	122.000	80.000	80.000	80.000
1.1.6.	K	Kapitálové výdavky MSÚ	283.463	218.949	140.000	269.364	310.000	100.000	100.000
1.1.7.	B	Materiál a služby COVID-19	256.721	0	0	0	0	0	0
1.2		Spoločný stavebný úrad	275.863	288.584	292.495	361.994	358.994	358.994	358.994
1.2.1.	B	Mzdy, platy	176.184	184.638	180.387	222.526	222.526	222.526	222.526
1.2.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	61.436	63.784	63.135	77.884	77.884	77.884	77.884
1.2.3.	B	Materiál	2.809	3.226	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
1.2.4.	B	Služby	33.713	34.481	41.173	49.784	49.784	49.784	49.784
1.2.5.	B	Energia	1.721	2.455	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.2.6.	K	Kapitálové výdavky SSÚ	0	0	0	3.000	0	0	0
1.3		Štátny fond rozvoja bývania	40.424	43.730	41.149	42.499	42.499	42.499	42.499
1.3.1.	B	Mzdy, platy	28.449	30.644	29.222	30.222	30.222	30.222	30.222
1.3.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	9.942	10.709	10.227	10.577	10.577	10.577	10.577
1.3.3.	B	Služby ŠFRB	2.033	3.377	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.4		Obecný školský úrad	70.786	80.477	77.495	77.495	77.495	77.495	77.495
1.4.1.	B	Mzdy, platy	52.952	59.128	56.483	56.483	56.483	56.483	56.483

1.4.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	16.543	20 664	19.787	19.787	19.787	19.787	19.787
1.4.3.	B	Služby	1.291	685	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
2		Dotácie, Granty, Členské príspevky	13.675.988	16.398.667	14.266.028	17 571 567	17 175 853	17 108 874	17 108 874
2.1.		Dotácie na základe výziev	197.102	228.952	257.057	251.504	254.934	254.934	254.934
2.1.1.	B	Dotácie na školstvo, kultúru, šport a soc. vecí	197.102	228.952	257.057	251.504	254.934	254.934	254.934
2.2.		Zmluvné dotácie	499.750	499.750	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2.2.1.	B	HC DAC Dunajská Streda	73.000	73.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.2.2.	B	FK DAC	426.750	426.750	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2.3		Sociálna sféra	166.827	448.697	164.570	465.820	162.530	162.530	162.530
2.3.1.	B	Sociálne príspevky	165.759	129.738	153.130	142.380	162.530	162.530	162.530
2.3.2	B	Podpora výchovy k strav. náv.	1.068	207.959	11.440	11.440	0	0	0
2.3.3	B	Soc. príspevky utečencom z Ukrajiny	0	110.999	0	312.000	0	0	0
2.4		Doprava	116.173	156.668	162.000	162.000	180.000	180.000	180.000
2.4.1.	B	Doprava	116.173	156.668	162.000	162.000	180.000	180.000	180.000
2.5		Školstvo	451.797	657.737	864.960	857.543	1 094 335	1 094 335	1 094 335
2.5.1.	B	Školstvo - akcie	8.972	8.634	9.360	9.360	14.030	14.030	14.030
2.5.2.	B	Cirkevná škola	14.965	37.779	39.250	40.587	40.587	40.587	40.587
2.5.3.	B	Súkromné CVČ	21.891	28.526	28.943	29.929	29.929	29.929	29.929
2.5.4.	B	GASTRO - školské stravovanie	358.845	526.161	562.723	649.947	776.919	776.919	776.919
2.5.5.	B	Cirkevná MŠ	47.124	56.637	56.784	58.717	61.343	61.343	61.343
2.5.6.	B	Rezerva z dotácie na školstvo	0	0	167.900	32.501	110.184	110.184	110.184
2.5.7.	B	MŠ – Reformovanej cirkvi	0	0	0	20 502	61 343	61 343	61 343
2.6		Členské príspevky a združenia	24.411	30.825	31.500	131.500	34.000	34.000	34.000
2.6.1.	B	Členské príspevky a združenia	5.878	5.825	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.6.2.	B	Oblasťná organizácia cestovného	16.000	10.000	10.000	105.000	10.000	10.000	10.000

		ruchu						
2.6.3.	B	Zabezpečenie dvojjazyčnosti	2.533	15.000	15.000	20.000	17.500	17.500
2.7		Obchodné spoločnosti	1.187.330	2.457.742	961.315	1.300.815	868.629	868.629
2.7.1.	B	Perfects a.s.	310.000	358.000	370.000	370.000	370.000	370.000
2.7.2.	B	Municipal s.r.o.	398.180	558.803	426.000	426.000	426.000	426.000
2.7.3.	K	Kapitálové výdavky - Perfects a.s.	27.390	22.000	0	0	0	0
2.7.4.	K	Kapitálové výdavky - Municipal s.r.o.	439.070	848.845	165.315	504.815	72.629	25.650
2.7.5.	K	Kapitálové výdavky – Gastro DS s.r.o.	12.690	670.094	0	0	0	0
2.8		Ostatné dotácie	18.940	101.216	126.348	144.467	150 848	150 848
2.8.1.	B	Ostatné dotácie v kompetencii primátora mesta	13.700	17.769	19.348	24.901	19.348	19.348
2.8.2.	B	Mestské ocenenia	3.150	1.749	7.000	7.000	11.500	11.500
2.8.3.	B	Nadácie Hniezdo - novorodenci	2.090	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.4.	B	Nadácia Hniezdo – zriad.domova	0	200	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.5.	B	Nadácia Hniezdo – nové bývanie	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
2.8.6	B	Tour de Slovaque	0	0	0	0	20.000	
2.9.		Zariadenie pre seniorov	1.670.734	1.821.604	2.095.248	2.384.148	2.266,280	2.266,280
2.9.1.	B	Bežné výdavky	1.187.346	1.152.213	1.133.208	1.320.645	1.316.280	1.316.280
2.9.2.	B	Bežné výdavky z vlastných príjmov	483.388	560.276	962.040	951.040	950.000	950.000
2.9.3	B	Prebytok z min. roku originálna k. bežné výdavky	0	109.115	0	65.100		
2.9.3	K	Prebytok z min. roku originálna k. kap. výdavky	0	0	0	5.000		
2.9.4	B	Mimoriadna dotácia na zvýš. výdavky /energie/	0	0	0	42.363		
2.10.		MsKS	319.759	373.875	377.810	392.355	392.355	392.355
2.10.1.	B	MsKS	266.357	338.875	377.810	392.355	392.355	392.355
	K	Kapitálová dotácia MsKS	43.402	35.000	0	0	0	0
2.11.		ZŠ Gy. Szabóa	1.984.996	2.013.537	1.804.141	2.329.253	2.379.819	2.379.819

2.11.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	1.581.433	1.633.844	1.616.521	1.942.990	1.946.537	1.946.537	1.946.537
2.11.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	145.800	150.152	143.820	143.820	173.982	173.982	173.982
2.11.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	55.931	53.345	43.400	59.300	59.300	59.300	59.300
2.11.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	150.100	160.028	0	59.767	0	0	0
2.11.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	0	3.551	0	0	0	0	0
2.11.6	B	Dotácia na stravu žiakov	38.969	0	0	123.376	200.000	200.000	200.000
2.12.		ZŠ Z. Kodály	1.172.371	1.276.585	1.123.102	1.488.320	1.494.498	1.494.498	1.494.498
2.12.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	959.129	997.980	929.882	1.148.180	1.141.830	1.141.830	1.141.830
2.12.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	63.500	64.388	62.220	77.116	115.168	115.168	115.168
2.12.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	39.023	54.972	65.000	72.576	72.500	72.500	72.500
2.12.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	6.946	49.567	0	33.776	0	0	0
2.12.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	9.022	21.111	0	10.403	0	0	0
2.12.6.	B	Projekt MPC	62.694	79.942	69.000	102.500	95.000	95.000	95.000
2.12.7.	K	Kapitálové výdavky	16.266	2.599	0	2.424	0	0	0
2.12.8.	B	Dotácia na stravu žiakov	15.790	0	0	41.345	70.000	70.000	70.000
2.13.		ZŠ Á. Vámbéryho	1.926.608	1.915.373	1.726.323	2.199.081	2.307.949	2.307.949	2.307.949
2.13.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	1.573.531	1.649.196	1.516.423	1.861.731	1.810.675	1.810.675	1.810.675
2.13.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	135.000	143.315	147.900	147.900	190.674	190.674	190.674
2.13.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	118.510	62 549	62.000	66.653	66.600	66.600	66.600
2.13.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	55.751	50.217	0	2.253	0	0	0
2.13.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	0	0	0	0	0	0	0
2.13.6.	K	Kapitálové výdavky	12.797	0	0	3.347	0	0	0
2.13.7.	B	Dotácia na stravu žiakov	30.619	0	0	117.197	175.000	175.000	175.000
2.13.8.	B	Projekt MPC	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000

2.14.		ZŠ Jilemnického	1.951.253	2.044.280	1.968.890	2.527.322	2.623.265	2.623.265	2.623.265
2.14.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	1.580.601	1.632.791	1.645.780	2.000.328	2.040.965	2.040.965	2.040.965
2.14.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	157.000	165.950	158.610	158.610	207.300	207.300	207.300
2.14.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	56.958	65.214	70.500	80.000	80 000	80 000	80 000
2.14.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	51.517	112.889	0	97.763	0	0	0
2.14.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	0	0	0	0	0	0	0
2.14.6.	B	Projekt MPC	58.013	56.646	94.000	94.000	95.000	95.000	95.000
2.14.7.	B	Dotácia na stravu žiakov	31.991	0	0	96.621	200.000	200.000	200.000
2.15.		ZŠ Smetanov háj	1.088.599	1.333.125	1.119.918	1.352.579	1.464.139	1.464.139	1.464.139
2.15.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	798.874	895.502	869.028	1.000.435	1.099.579	1.099.579	1.099.579
2.15.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	75.000	79.622	70.890	70.890	79.560	79.560	79.560
2.15.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	73.169	80.983	95.000	95.000	90.000	90.000	90.000
2.15.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	28.885	163.051	0	24.228	0	0	0
2.15.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	88	14.003	0	0	0	0	0
2.15.6.	B	Projekt MPC	79.130	80.241	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2.15.7.	B	Dotácia na stravu žiakov	18.188	0	0	67.026	100.000	100.000	100.000
2.16.		ZUŠ	557.469	611.473	578.850	602.083	606.004	606.004	606.004
2.16.1.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	423.504	489.468	528.850	528.850	556.004	556.004	556.004
2.16.2.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	117.646	47.044	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.16.3.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	15.539	37.571	0	3.233	0	0	0
2.16.4.	B	Mimoriadna dotácia na zvýšené výdavky /energie/	0	0	0	20.000	0	0	0
2.17.		CVČ	45.971	47.127	48.688	47.974	0	0	0
2.17.1.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	42.108	43.041	44.688	42.102	0	0	0
2.17.2.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	723	4.074	4.000	5.871	0	0	0

2.17.3	B	Prebytok z mi. Roku – originálna k	3.080	12	0	1	0	0	0
2.18.		CSS	295.898	380.102	355.308	434.803	396.268	396.268	396.268
2.18.1.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	158.911	216.606	231.480	241.980	241.980	241.980	241.980
2.18.2.	B	Bežné výdavky z vlastných príjmov	72.766	59.247	87.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.18.3.	B	Bežné výdavky zo ŠR	41.316	47.133	36.828	47.889	54.288	54.288	54.288
2.18.5.	K	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	22.906	57.116	0	44.934	0	0	0
3		Dlhový program	652.015	686.156	1.131.540	1.182.040	1.210.040	1.210.040	1.210.040
3.1		Splátky úverov	652.015	686.156	1.131.540	1.182.040	1.210.040	1.210.040	1.210.040
3.1.1.	F	ŠFRB	96.752	99.150	99.150	101.650	101.650	101.650	101.650
3.1.2.	F	Thermalpark	70.703	70.703	71.000	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	85.716	85.716
3.1.4.	F	Investičný úver II.	174.705	174.705	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3.1.5.	B	Úroky	64.131	95.875	274.000	322.000	350.000	350.000	350.000
3.1.6.	F	Investičný úver III.	160.008	160.008	160.010	160.010	160.010	160.010	160.010
3.1.7.	F	Investičný úver IV.	0	0	266.664	266.664	266.664	266.664	266.664
4		Komunikácia, manažment	272.221	270.880	231.500	861.482	294.000	294.000	294.000
4.1		Informatizácia (e-goverment)	172.497	210.375	166.500	761.133	204.000	204.000	204.000
4.1.1.	B	Materiál	8.550	17.102	18.000	18.000	25.000	25.000	25.000
4.1.2.	B	Služby	121.719	113.512	148.500	542.533	149.000	149.000	149.000
4.1.3.	K	Kapitálové výdavky - Výpočtová technika	51.229	79.761	0	200.600	30.000	30.000	30.000
4.2		PR	70.097	12.073	25.000	44 200	30.000	30.000	30.000
4.2.1.	B	Materiál	30.883	9.818	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

4.2.2.	B	Služby	6.194	2.255	10.000	29.200	15.000	15.000	15.000
4.3		Mestské kultúrne slávnosti	29.627	48.432	40.000	56.149	60.000	60.000	60.000
4.3.1.	B	Služby	29.627	48.432	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.3.2.	B	Dni Sv. Juraja - Mundus	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
5		Služby	471.981	793.440	871.114	853.953	696.070	696.070	696.070
5.1		Opatrovateľská služba	388.950	412.618	428.467	437.467	400.000	400.000	400.000
5.1.1.	B	Mzdy, platy	305.260	323.566	317.520	326.520	296.296	296.296	296.296
5.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	83.690	89.051	110.947	110.947	103.704	103.704	103.704
5.2		Tržnica, jarmok	0	183.409	150.000	75.000	170.000	170.000	170.000
5.2.1.	B	Služby	0	183.409	150.000	75.000	170.000	170.000	170.000
5.3		Nocľaháreň pre bezdomovcov	76.862	166.819	264.247	274.997	52.400	52.400	52.400
5.3.1.	B	Mzdy, platy	56.239	45.140	35.000	43.000	35.000	35.000	35.000
5.3.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	19.383	14.208	12.250	15.000	12.400	12.400	12.400
5.3.3.	B	Materiál	1.240	1.312	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.4.	B	Služby	0	160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.5.	K	Nákup budovy nocľahárne	0	105.998	211.997	211.967	0	0	0
5.4		Komunitné centrum	6.169	30.595	28.000	34.150	51.570	51.570	51.570
5.4.1.	B	Mzdy, platy	1.060	21.283	17.400	17.400	38.200	38.200	38.200
5.4.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	371	7.358	6.000	6.000	13.370	13.370	13.370
5.4.3.	B	Služby	4.738	1.954	5.000	10.750	0	0	0
5.5		Kračanská cesta – sociálne byty	0	0	0	0	22.100	22.100	22.100
5.5.1	B	Kračanská cesta – sociálne byty	0	0	0	0	22.100	22.100	22.100
6		Životné prostredie	1.963.149	2.449.195	2.748.491	2.763.061	2.573.923	2.573.923	2.573.923
6.1		Odpadové hospodárstvo	1.357.516	1.794.651	2 148.550	2.117.138	1.895.000	1.895.000	1.895.000

6.1.1.	B	Uloženie a odvoz TKO	1.159.731	1.216.900	1.800.000	1.750.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
6.1.2.	B	Čistenie mesta a miestnych komunikácií	160.354	171.746	210.000	210.000	131.000	131.000	131.000
6.1.3.	B	Materiál pre odpadové hospodárstvo	27.389	19.750	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.1.4.	K	Kap.výdavky – podzemné kontajnery	10.042	386.256	118.950	122 138	0	0	0
6.1.5	B	Prenájom podzemných kontajnerov	0	0	0	0	79.000	79.000	79.000
6.2		Údržba zelene	569.617	622.586	551.541	597.923	630.923	630.923	630.923
6.2.1.	B	Verejná zeleň	490.735	591.047	520.000	565.000	598.000	598.000	598.000
6.2.2.	B	Ružová záhrada - Ružový háj	15.000	14.999	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.2.3.	B	Vojenský cintorín	12.540	16.540	16.541	17.923	17.923	17.923	17.923
6.3		Deratizácia + dezinfekcia	36.016	31.958	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6.3.1.	B	Materiál	10.036	19.092	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.3.2.	B	Služby	25.980	12.866	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7		Bezpečnosť	638.064	697.503	707.370	714.370	714.920	714.920	714.920
7.1		Mestská polícia	616.304	674.973	684.430	691.420	691.970	691.970	691.970
7.1.1.	B	Mzdy, platy	418.195	462.086	465.100	465.100	465.100	465.100	465.100
7.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	142.647	156.851	157.820	157.820	157.820	157.820	157.820
7.1.3.	B	Materiál	14.824	19.127	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7.1.4.	B	Služby	35.110	36.908	44.500	51.500	52.050	52.050	52.050
7.1.5.	K	Kapitálové výdavky MsP	5.528	0	0	0	0	0	0
7.2		Požiarna a civilná obrana	21.760	22.531	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
7.2.1.	B	Služby	21.760	22.531	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
8		Správa verejných priestranstiev	3.954.050	3.792 254	1.805.832	5.257.968	1.896.200	1.360.800	1.360.800

8.1		Komunikácia , parkoviská a verejné priestranstvá	2.845.741	1.981.142	587.500	1.437.340	695.400	160.000	160.000
8.1.1.	B	Oprava výtlkov a miestnych komunikácií	103.361	114.665	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
8.1.2.	B	Dopravné značenie	29.905	40.924	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8.1.3.	K	Kapitálové výdavky - miestne komunikácie	2.684.557	1.795.444	430.000	1.231.340	535.400	0	0
8.1.4.	B	Nájomné za parkovacie miesta	1.260	1.280	1.500	0	0	0	0
8.1.5.	B	Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky	26.659	28.829	23.000	23.000	27.000	27.000	27.000
8.2		Detské ihriská	63.217	96.924	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000
8.2.1.	B	Oprava a údržba detských ihrísk	22.025	11.925	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.2.2.	K	Kapitálové výdavky - Rekonštrukcia detských ihrísk	41.192	84.999	0	70.000	0	0	0
8.3		Verejné osvetlenie	308.532	447.223	520.000	594.019	480.000	480.000	480.000
8.3.1.	B	Služby	228.015	214.500	440.000	413.824	380.000	380.000	380.000
8.3.2.	B	Oprava a údržba	80.517	72.851	80.000	95.000	100.000	100.000	100.000
8.3.3.	K	Kapitálové výdavky - Verejné osvetlenie	0	159.872	0	85.195	0	0	0
8.4		Zrážková voda	259.993	307.290	330.000	386.100	386.100	386.100	386.100
8.4.1.	B	Služby	259.993	307.290	330.000	386.100	386.100	386.100	386.100
8.5		Zimné odpratávanie snehu	91.711	79.710	80.000	27.000	80.000	80.000	80.000
8.5.1.	B	Služby	91.711	79.710	80.000	27.000	80.000	80.000	80.000
8.6		Vianočná výzdoba mesta	40.150	5.496	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
8.6.1.	B	Služby	5.621	5.496	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
8.6.2.	B	Materiál na vianočnú výzdobu	34.529	0	0	0	0	0	0
8.7		Ostatné opravárske a údržbárske práce mesta	344.706	874.469	250.632	2.705.809	217.000	217.000	217.000
8.7.1.	B	Oprava a údržba	69.490	104.031	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8.7.2.	B	GO Fond nájomné byty	43.528	41.534	40.632	46.552	47.000	47.000	47.000
8.7.3.	B	Oprava a údržba v MŠ	29.873	37.508	30.000	135.000	50.000	50.000	50.000
8.7.4.	K	Rekonštrukcia mestských objektov	201.814	691.396	100.000	2.404.257	0	0	0

9		Materské školy bez právnej subjektivity	2.305.485	2.647.839	3.090.640	3.308.715	2.987.030	2.987.030	2.987.030
9.1.		MŠ Eleka Benedeka					206.200	206.200	206.200
9.1.1.	B	Mzdy, platy					104.000	104.000	104.000
9.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní					36 400	36 400	36 400
9.1.3.	B	Materiál					12.800	12.800	12.800
9.1.4.	B	Služby					15.000	15.000	15.000
9.1.5.	B	Energia					38.000	38.000	38.000
9.1.6.	K	Kapitálové výdavky MŠ							
9.2		MŠ Jesenského					352.300	352.300	352.300
9.2.1	B	Mzdy, platy					186.700	186.700	186.700
9.2.2	B	Poistné,a príspevky do poisťovní					65.400	65.400	65.400
9.2.3	B	Materiál					19.200	19.200	19.200
9.2.4	B	Služby					23.000	23.000	23.000
9.2.5	B	Energia					58.000	58.000	58.000
9.3		MŠ Komenského					287.400	287.400	287.400
9.3.1	B	Mzdy, platry					166.000	166.000	166.000
9.3.2	B	Poistné a príspevky do poisťovní					58.100	58.100	58.100
9.3.3	B	Materiál					19.300	19.300	19.300
9.3.4	B	Služby					21.000	21.000	21.000
9.3.5	B	Energia					23.000	23.000	23.000
9.4		MŠ Nám. SNP					423.000	423.000	423.000
9.4.1	B	Mzdy, platy					230.500	230.500	230.500
9.4.2	B	Poistné a príspevky do poisťovní					80.700	80.700	80.700
9.4.3	B	Materiál					23.800	23.800	23.800
9.4.4	B	Služby					25.000	25.000	25.000
9.4.5	B	Energia					63.000	63.000	63.000

9.5	B	MŠ Ružový háj					210.760	210.760	210.760
9.5.1	B	Mzdy, platy					115.600	115.600	115.600
9.5.2	B	Poistné a príspevky do poisťovní					40.460	40.460	40.460
9.5.3	B	Materiál					10.700	10.700	10.700
9.5.4	B	Služby					14.000	14.000	14.000
9.5.5	B	Energia					30.000	30.000	30.000
9.6		MŠ Nám. Priateľstva					454.170	454.170	454.170
9.6.1	B	Mzdy, platy					257.900	257.900	257.900
9.6.2	B	Poistné a príspevky do poisťovní					90.270	90.270	90.270
9.6.3	B	Materiál					23.000	23.000	23.000
9.6.4	B	Služby					30.000	30.000	30.000
9.6.5	B	Energia					53.000	53.000	53.000
9.7	B	MŠ Rybný Trh					505.200	505.200	505.200
9.7.1	B	Mzdy, platy					296.100	296.100	296.100
9.7.2	B	Poistné a príspevky do poisťovní					103.600	103.600	103.600
9.7.3	B	Materiál					27.500	27.500	27.500
9.7.4	B	Služby					30.000	30.000	30.000
9.7.5	B	Energia					48.000	48.000	48.000
9.8		MŠ Októbrová					299.300	299.300	299.300
9.8.1	B	Mzdy, platy					166.500	166.500	166.500
9.8.2	B	Poistné a príspevky do poisťovní					58.300	58.300	58.300
9.8.3	B	Materiál					17.500	17.500	17.500
9.8.4	B	Služby					10.000	10.000	10.000
9.8.5	B	Energia					47.000	47.000	47.000
9.9		MŠ Széchenyi					248.700	248.700	248.700
9.9.1	B	Mzdy, platy					132.000	132.000	132.000
9.9.2	B	Poistné a príspevky do poisťovní					46.200	46.200	46.200
9.9.3	B	Materiál					16.000	16.000	16.000

9.9.4	B	Služby					16.500	16.500	16.500
9.9.5	B	Energia					38.000	38.000	38.000
SPOLU			27.379.684	36.950.085	28.207.934	37.442.536	31.499.229	30.686.850	30.686.850
SPOLU Bežné výdavky			22.852.541	26.835.772	26.184.152	30.385.894	29.691.160	29.671.160	29.671.160
SPOLU Kapitálové výdavky			3.939.259	9.523.437	1.166.262	6.196.602	948.0299	155.650	155.650
SPOLU Finančné operácie			587.884	590.876	857.540	860.040	860.040	860.040	860.040

* sumárne údaje v stĺpci Suma za rok 2021, 2022 skutočnosť a rozpočet na rok 2023 zodpovedajú skutočnému zloženiu rozpočtu za konkrétne roky

Bežné výdavky:

(v Eur)

Programy	2021	2022	2023 schvál.rozp.	2023 po 4. zmene	2024 návrh	2025 návrh	2026 návrh
Správa mesta	3.163.267	3.262.752	3.255.439	3.657.016	3.641.193	3.641.193	3.641.193
Granty, transfery	13.081.174	14.776.239	14.100.713	17.011.047	17.103.224	17.083.224	17.083.224
Dlhový program	64.131	95.874	274.000	322.000	350.000	350.000	350.000
Komunikácia, manažment	220.992	191.119	231.500	660.882	264.000	264.000	264.000
Služby obyvateľom	471.981	687.442	659.117	610.577	696.070	696.070	696.070
Životné prostredie	1.911.808	2.092.215	2.629.541	2.644.111	2.573.923	2.573.923	2.573.923
Bezpečnosť	632.536	697.503	707.370	714.370	714.920	714.920	714.920
Správa verejných priestranstiev	1.001.167	1.060.542	1.275.832	1.467.176	1.360.800	1.360.800	1.360.800
Materské školy bez právnej subjektivity	2.305.485	2.647.839	3.050.640	3.298.715	2.987.030	2.987.030	2.987.030
Spolu	22.852.541	25.511.527	26.184.152	30.385.894	29.691.160	26.671.160	26.671.160

Kapitálové výdavky:*(v Eur)*

Programy	2021	2022	2023 schvál.rozp.	2023 po 4. zmene	2024 návrh	2025 návrh	2026 návrh
Správa mesta	283.464	218.949	140.000	272.364	310.000	100.000	100.000
Granty	594.814	1.622.428	165.315	560.520	72.629	25.650	25.650
Komunikácia, manažment	51.341	79.761	0	200.600	30.000	30.000	30.000
Služby	-	105.998	211.997	211.967	0	0	0
Životné prostredie	10.042	356.980	118.950	122.138	0	0	0
Bezpečnosť	5.528	0	0	0	0	0	0
Správa ver. priestranstiev	2.952.883	2.731.712	530.000	3.790.792	535.400	0	0
Materské školy bez právnej subjektivity	-	-	-	10.000	-	0	0
Spolu	3.939.259	5.115.827	1.166.262	6.186.602	948.029	155.650	155.650

Štruktúra výdavkových finančných operácií:*(v Eur)*

Členenie výdavkov	2021	2022	2023 schvál.rozp.	2023 po 4. zmene	2024 návrh	2025 návrh	2026 návrh
Splátky úverov	587.884	590.281	857.540	860.040	860.040	860.040	860.040
Spolu	587.884	590.281	857.540	860.040	860.040	860.040	860.040

1. Správa mesta

Program správa mesta sa člení na podprogramy:

1.1 Správa MsÚ

1.2 Spoločný stavebný úrad

1.3 Štátny fond rozvoja a bývania

1.4 Obecný školský úrad

		Cieľová hodnota					
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
1.1	Správa MsÚ	Kvalitná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mesta s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou	Zabezpečiť efektívne a flexibilné riadenie Mestského úradu	Počet predpokladaných porád vedúcich pracovníkov MsÚ	min.40	min.40	min.40
			Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100%	100%	100%
			Promptne reagovať na vývoj príjmov rozpočtu mesta a prípadné nové nevyhnutné požiadavky na výdavky	Prehodnotenie rozpočtu mesta	2	2	2
			Efektívne vymáhanie daňových pohľadávok	Percento skutočne uhradených daní z predpisu za rok	92%	92%	92%
			Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom	Percento vybavených sťažností v termíne za rok	100%	100%	100%
		Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách	Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta	Počet schválených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok	1	1	1
		Organizácia a usporiadanie územia a architektúry s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Počet poskytnutých informácií za rok	130	130	130
1.2	Spoločný stavebný úrad	Kvalifikovaná realizácia preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebnom poriadku	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebnom poriadku	Počet podaní na SSÚ za kalendárny rok	1400	1400	1400
				Počet vybavených podaní na SSÚ za kalendárny rok	1600	1600	1600
1.3	Štátny fond rozvoja bývania	Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy – ŠFRB	Počet vybavených žiadostí ŠFRB	25	25	25
			Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	280	280	280
1.4	Obecný školský úrad	Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy	Počet stretnutí s riaditeľmi za rok	5	5	5

Kód		Názov	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 po zmene č.3/2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
1		Správa mesta	3.446.731	3.481.701	3.395.439	3.929.380	3.951.193
1.1		Správa MSÚ	3.059.658	3.068.910	2.984.300	3.447.392	3.472.205
1.1.1.	B	Mzdy, platy	1.430.706	1.579.251	1.636.668	1.800.335	1.800.335
1.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	513.691	563.456	576.247	633.870	633.870
1.1.3.	B	Materiál	51.545	51.837	58.000	56.100	58.000
1.1.4.	B	Služby	484.738	596.235	483.385	565.723	590.000
1.1.5.	B	Energia	38.794	59.182	90.000	122.000	80.000
1.1.6.	K	Kapitálové výdavky MSÚ	283.463	218.949	140.000	269.364	310.000
1.1.7.	B	Materiál a služby COVID-19	256.721	0	0	0	0
1.2		Spoločný stavebný úrad	275.863	288.584	292.495	361.994	358.994
1.2.1.	B	Mzdy, platy	176.184	184.638	180.387	222.526	222.526
1.2.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	61.436	63.784	63.135	77.884	77.884
1.2.3.	B	Materiál	2.809	3.226	4.900	4.900	4.900
1.2.4.	B	Služby	33.713	34.481	41.173	49.784	49.784
1.2.5.	B	Energia	1.721	2.455	2.900	3.900	3.900
1.2.6.	K	Kapitálové výdavky SSÚ	0	0	0	3.000	0
1.3		Štátny fond rozvoja bývania	40.424	43.730	41.149	42.499	42.499
1.3.1.	B	Mzdy, platy	28.449	30.644	29.222	30.222	30.222
1.3.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	9.942	10.709	10.227	10.577	10.577
1.3.3.	B	Služby ŠFRB	2.033	3.377	1.700	1.700	1.700
1.4		Obecný školský úrad	70.786	80.477	77.495	77.495	77.495
1.4.1.	B	Mzdy, platy	52.952	59.128	56.483	56.483	56.483
1.4.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	16.543	20 664	19.787	19.787	19.787
1.4.3.	B	Služby	1.291	685	1.225	1.225	1.225

1.1. Správa MsÚ

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sa bežné výdavky tohto podprogramu rozpočtujú vo výške 3.162.205,- Eur, čo je o 15.823 Eur viac ako v rozpočte 2023. Mestský úrad Dunajská Streda v roku 2024 plánuje výrazne úspory na energiách /zateplenie budovy MsÚ/ vo výške 42.000,- Eur, na druhej strane sa počíta so zvýšením nákladov na služby. /očakávané zvýšenie poštovného/.

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

Na kapitálové výdavky sa plánuje 310.000,- Eur, v rámci ktorých sú zahrnuté náklady na ďalšiu zmenu územného plánu mesta vo výške 50.000,- Eur, 160.000,- Eur na dopracovanie projektu Mestský háj /II.etapa/ a 100.000,- Eur je vyčlenených na rôzne projekty

1.2. Spoločný stavebný úrad

Na tento podprogram sa rozpočtuje 358.994,- Eur, o 3.000,- Eur menej ako v roku 2023. Zdrojom financovania tohto podprogramu sú príspevky obcí združených do tohto spoločného stavebného úradu. V roku 2024 sa neplánuje zvýšenie počtu pracovníkov. V januári po zasadnutí členských obcí sa upresní rozpočet Spoločného stavebného úradu.

1.3. Štátny fond rozvoja bývania

Na tento podprogram sa rozpočtuje 42.499,- Eur podobne ako v roku 2023. Zdrojom financovania tohto podprogramu je decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorá nepokrýva náklady.

1.4. Obecný školský úrad

Na tento podprogram sa rozpočtuje 77.495,- Eur. Zdrojom financovania tohto podprogramu je tiež decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorá taktiež nevykrýva skutočné náklady úradu.

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	2024	2025	2026
2.1.	Dotácie na základe výziev	Podpora zahŕňa realizovanie aktivít pre deti, mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia. Podpora širokého spektra športových, kultúrnych. Spoločenských, vzdelávacích aktivít	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v meste a podpora zapájania čo najväčšieho počtu obyvateľov do zdravia zlepšujúcich aktivít. Uspokojovania kultúrnych potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta. Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených subjektov za rok	100	100	100
2.2.	Zmluvné dotácie	Zabezpečiť rozvoj vrcholového športu		Počet podporených subjektov za rok	2	2	2
2.3.	Sociálna sféra	Mesto sociálnych istôt	Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva	Počet riešených prípadov za rok	7	7	7
		Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta. Poskytnúť finančnú pomoc rodinám s deťmi, seniorom a občanom v hmotnej núdzi	Počet poberateľov jednorazovej sociálnej pomoci	20	25	30
		Dôstojná rozlúčka na poslednej ceste	Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov	Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok	3	3	3
		Prechádzať vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí	Zabezpečiť obnovu rodinného prostredia a funkcie rodiny	Jednorazový príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	0	2	2
		Dotácie na stravu a školské pomôcky pre ZŠ a MŠ z MPSVaR	Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu Počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	45 10	45 10	45 10
		Inštitút osobitného príjemcu – Rovnaké šance pre deti bez rozdielu spoločného postavenia	Účelné využitie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok na zabezpečenie základných životných potrieb	Počet rodín zaradených do inštitútu osobitného príjemcu	25	30	35
		Zabezpečiť sociálnu službu v denných centrách	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov v Klube dôchodcov	Spoločné akcie /ročne/	5	7	9
		Povinnosť zabezpečiť sociálnu službu pre občanov mesta a povinnosť poskytnúť finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov	Poskytnúť dotácie právnickým osobám	Počet občanov, ktorým bola poskytovaná služba	10	10	10
2.4.	Doprava	Zabezpečenie fungovania MHD na kvalitnej úrovni	Zabezpečiť druhú mestskú linku MHD	Počet cestujúcich	100 000	100 000	100 000
2.7.	Obchodné spoločnosti	Zabezpečenie informovanosti občanov	Zabezpečiť program DSTV	Počet napojených domácností	2500	2500	2500

		Zabezpečenie správy mestského majetku	Úspora daňových nákladov	Výška nákladov na údržbu, rekonštrukciu spravovaného majetku	Úspora 5%	Úspora 5%	Úspora 5%
2.8	Ostatné dotácie	Zabezpečiť rôznorodosť spoločenského, kultúrneho a športového využitia v meste	Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných	Počet podporených subjektov za rok	10	11	12

2		Dotácie, Granty, Členské príspevky	13.675.988	16.398.667	14.266.028	17 571 567	17 175 853
2.1.		Dotácie na základe výziev	197.102	228.952	257.057	251.504	254.934
2.1.1.	B	Dotácie na školstvo, kultúru, šport a soc. vecí	197.102	228.952	257.057	251.504	254.934
2.2.		Zmluvné dotácie	499.750	499.750	500.000	500.000	500.000
2.2.1.	B	HC DAC Dunajská Streda	73.000	73.000	100.000	100.000	100.000
2.2.2.	B	FK DAC	426.750	426.750	400.000	400.000	400.000
2.3		Sociálna sféra	166.827	448.697	164.570	465.820	162.530
2.3.1.	B	Sociálne príspevky	165.759	129.738	153.130	142.380	162.530
2.3.2	B	Podpora výchovy k strav. náv.	1.068	207.959	11.440	11.440	0
2.3.3	B	Soc. príspevky utečencom z Ukrajiny	0	110.999	0	312.000	0
2.4		Doprava	116.173	156.668	162.000	162.000	180.000
2.4.1.	B	Doprava	116.173	156.668	162.000	162.000	180.000
2.5		Školstvo	451.797	657.737	864.960	857.543	1 094 335
2.5.1.	B	Školstvo - akcie	8.972	8.634	9.360	9.360	14.030
2.5.2.	B	Cirkevná škola	14.965	37.779	39.250	40.587	40.587
2.5.3.	B	Súkromné CVČ	21.891	28.526	28.943	29.929	29.929
2.5.4.	B	GASTRO - školské stravovanie	358.845	526.161	562.723	649.947	776.919
2.5.5.	B	Cirkevná MŠ	47.124	56.637	56.784	58.717	61.343
2.5.6.	B	Rezerva z dotácie na školstvo	0	0	167.900	32.501	110.184
2.5.7.	B	MŠ – Reformovanej cirkvi	0	0	0	20 502	61 343
2.6		Členské príspevky a združenia	24.411	30.825	31.500	131.500	34.000
2.6.1.	B	Členské príspevky a združenia	5.878	5.825	6.500	6.500	6.500
2.6.2.	B	Oblasťná organizácia cestovného ruchu	16.000	10.000	10.000	105.000	10.000
2.6.3.	B	Zabezpečenie dvojjazyčnosti	2.533	15.000	15.000	20.000	17.500
2.7		Obchodné spoločnosti	1.187.330	2.457.742	961.315	1.300.815	868.629
2.7.1.	B	Perfects a.s.	310.000	358.000	370.000	370.000	370.000
2.7.2.	B	Municipal s.r.o.	398.180	558.803	426.000	426.000	426.000
2.7.3.	K	Kapitálové výdavky - Perfects a.s.	27.390	22.000	0	0	0
2.7.4.	K	Kapitálové výdavky - Municipal s.r.o.	439.070	848.845	165.315	504.815	72.629
2.7.5.	K	Kapitálové výdavky – Gastro DS s.r.o.	12.690	670.094	0	0	0
2.8		Ostatné dotácie	18.940	101.216	126.348	144.467	150 848
2.8.1.	B	Ostatné dotácie v kompetencii primátora mesta	13.700	17.769	19.348	24.901	19.348

2.8.2.	B	Mestské ocenenia	3.150	1.749	7.000	7.000	11.500
2.8.3.	B	Nadácie Hniezdo - novorodenci	2.090	7.100	10.000	10.000	10.000
2.8.4.	B	Nadácia Hniezdo – zriad.domova	0	200	10.000	10.000	10.000
2.8.5.	B	Nadácia Hniezdo – nové bývanie	0	0	80.000	80.000	80.000
2.8.6.	B	Tour de Slovaque	0	0	0	0	20.000
2.9.		Zariadenie pre seniorov	1.670.734	1.821.604	2.095.248	2.384.148	2.266.280
2.9.1.	B	Bežné výdavky	1.187.346	1.152.213	1.133.208	1.320.645	1.316.280
2.9.2.	B	Bežné výdavky z vlastných príjmov	483.388	560.276	962.040	951.040	950.000
2.9.3.	B	Prebytok z min. roku originálna k. bežné výdavky	0	109.115	0	65.100	
2.9.3.	K	Prebytok z min. roku originálna k. kap. výdavky	0	0	0	5.000	
2.9.4.	B	Mimoriadna dotácia na zvýš. výdavky /energie/	0	0	0	42.363	
2.10.		MsKS	319.759	373.875	377.810	392.355	392.355
2.10.1.	B	MsKS	266.357	338.875	377.810	392.355	392.355
	K	Kapitálová dotácia MsKS	43.402	35.000	0	0	0
2.11.		ZŠ Gy. Szabó	1.984.996	2.013.537	1.804.141	2.329.253	2.379.819
2.11.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	1.581.433	1.633.844	1.616.521	1.942.990	1.946.537
2.11.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	145.800	150.152	143.820	143.820	173.982
2.11.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	55.931	53.345	43.400	59.300	59.300
2.11.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	150.100	160.028	0	59.767	0
2.11.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	0	3.551	0	0	0
2.11.6.	B	Dotácia na stravu žiakov	38.969	0	0	123.376	200.000
2.12.		ZŠ Z. Kodálya	1.172.371	1.276.585	1.123.102	1.488.320	1.494.498
2.12.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	959.129	997.980	929.882	1.148.180	1.141.830
2.12.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	63.500	64.388	62.220	77.116	115.168
2.12.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	39.023	54.972	65.000	72.576	72.500
2.12.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	6.946	49.567	0	33.776	0
2.12.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	9.022	21.111	0	10.403	0
2.12.6.	B	Projekt MPC	62.694	79.942	69.000	102.500	95.000
2.12.7.	K	Kapitálové výdavky	16.266	2.599	0	2.424	0
2.12.8.	B	Dotácia na stravu žiakov	15.790	0	0	41.345	70.000
2.13.		ZŠ Á. Vámbéryho	1.926.608	1.915.373	1.726.323	2.199.081	2.307.949
2.13.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	1.573.531	1.649.196	1.516.423	1.861.731	1.810.675
2.13.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	135.000	143.315	147.900	147.900	190.674
2.13.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	118.510	62.549	62.000	66.653	66.600
2.13.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	55.751	50.217	0	2.253	0
2.13.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	0	0	0	0	0
2.13.6.	K	Kapitálové výdavky	12.797	0	0	3.347	0
2.13.7.	B	Dotácia na stravu žiakov	30.619	0	0	117.197	175.000
2.13.8.	B	Projekt MPC	0	0	0	0	65.000
2.14.		ZŠ Jilemnického	1.951.253	2.044.280		2.527.322	2.623.265

					1.968.890		
2.14.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	1.580.601	1.632.791	1.645.780	2.000.328	2.040.965
2.14.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	157.000	165.950	158.610	158.610	207.300
2.14.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	56.958	65.214	70.500	80.000	80 000
2.14.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	51.517	112.889	0	97.763	0
2.14.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	0	0	0	0	0
2.14.6.	B	Projekt MPC	58.013	56.646	94.000	94.000	95.000
2.14.7.	B	Dotácia na stravu žiakov	31.991	0	0	96.621	200.000
2.15.		ZŠ Smetanov háj	1.088.599	1.333.125	1.119.918	1.352.579	1.464.139
2.15.1.	B	Bežné výdavky z ŠR	798.874	895.502	869.028	1.000.435	1.099.579
2.15.2.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	75.000	79.622	70.890	70.890	79.560
2.15.3.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	73.169	80.983	95.000	95.000	90.000
2.15.4.	B	Prebytok z min. roku – prenes. kompetencia	28.885	163.051	0	24.228	0
2.15.5.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	88	14.003	0	0	0
2.15.6.	B	Projekt MPC	79.130	80.241	95.000	95.000	95.000
2.15.7.	B	Dotácia na stravu žiakov	18.188	0	0	67.026	100.000
2.16.		ZUŠ	557.469	611.473	578.850	602.083	606.004
2.16.1.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	423.504	489.468	528.850	528.850	556.004
2.16.2.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	117.646	47.044	50.000	50.000	50.000
2.16.3.	B	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	15.539	37.571	0	3.233	0
2.16.4.	B	Mimoriadna dotácia na zvýšené výdavky /energie/	0	0	0	20.000	0
2.17.		CVCČ	45.971	47.127	48.688	47.974	0
2.17.1.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	42.108	43.041	44.688	42.102	0
2.17.2.	B	Bežné výdavky z vlastných zdrojov	723	4.074	4.000	5.871	0
2.17.3.	B	Prebytok z mi. Roku – originálna k	3.080	12	0	1	0
2.18.		CSS	295.898	380.102	355.308	434.803	396.268
2.18.1.	B	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	158.911	216.606	231.480	241.980	241.980
2.18.2.	B	Bežné výdavky z vlastných príjmov	72.766	59.247	87.000	100.000	100.000
2.18.3.	B	Bežné výdavky zo ŠR	41.316	47.133	36.828	47.889	54.288
2.18.5.	K	Prebytok z min. roku – originálna kompetencia	22.906	57.116	0	44.934	0

Podprogramy v rámci programu 2. sa prispôbili novému modelu schvaľovania dotácií schválených dňa 29.09.2020 Mestským zastupiteľstvom. Z toho dôvodu sa upraví výška dotácie na školstvo, kultúru, šport a soc. vecí podľa aktuálnej prognózy podielových daní. V návrhu rozpočtu sa počíta s výškou podielových daní na úrovni roka 2023, preto sa nenavrhuje zvýšenie limitu dotácií. V rámci zmluvných dotácií sa navrhuje podporiť kolektívne vrcholové športy, a to futbal a ženskú hádzanú. V prípade amatérskych kultúrnych spolkov treba poznamenať, že svoje aktivity vykonávajú v mestskom kultúrnom stredisku bezodplatne a zároveň všetky vystúpenia na mestských kultúrnych slávnostiach tiež hradí

mesto. Športová hala v správe Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. tiež poskytuje výrazné zľavy pri prenájme športovej haly jednotlivým športovým oddielom. Tieto výpadky z príjmov správcov kultúrnych a športových zariadení následne Mesto Dunajská Streda kompenzuje cestou dotácií. Dotácie na sociálnu sféru sa navrhujú vyššie ako v roku 2023 a to o 20.150,- eur, nepočíta sa s podporou utečencov z Ukrajiny. To sa upresní po programovom vyhlásení vlády. Dotácia na MHD sa určuje vo výške 180.000,- Eur. Od 1.1.2024 prevádzku MHD pre mesto bude zabezpečovať Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. s novými elektrickými autobusmi. Výšku nákladov na prevádzku zatiaľ sa nedá presne určiť, preto výška dotácie počas roka 2024 sa upresní na základe skutočných nákladov. Dotácie na originálne kompetencie sa po zverejnení prognózy podielových daní upresnia, zatiaľ sa plánujú na úrovni roka 2023 /septembrová prognóza/. Výšky decentralizačných dotácií sa plánujú na úrovni roka 2023. Každoročne v januári jednotlivé ministerstvá upresnia výšku decentralizačných dotácií, na základe ktorých sa upresnia v priebehu roka 2024.

Pri dotáciách na vykrytie straty obchodných spoločností založených mestom Dunajská Streda sa už počíta na úrovni roka 2023. Upresní sa po zverejnení prognózy podielových daní na rok 2024. Kapitálové dotácie sa navrhujú pre Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. Podrobne je rozpísané v registri investícií.

Výška ostatných dotácií sa navrhuje väčšinou na úrovni roka 2023. Na základe návrhu komisií sa navyšuje limit výdavkov na mestské ocenenia. Do rozpočtu bola zaradená dotácia na podporu cyklistických pretekov Tour de Slovaque.

Dotácii pre MsKS sa navrhuje v rovnakej výške ako v roku 2023. Upresní sa po zverejnení novej daňovej prognózy.

3. Pôžičky, dlhová služba, nákup akcií

Program finančné operácie sa člení na:

3.1. Splátky úverov

3.2. Nákup cenných papierov

		Cieľová hodnota					
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
3.1	Splátky úverov	Dodržanie ustanovení par. 17. Zák. č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy	Celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka	Včasné splácanie dlhu	40%	40%	40%
			Suma ročných splátok istín a úrokov neprekročí 25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka		8%	8%	8%

3		Dlhový program	652.015	686.156	1.131.540	1.182.040	1.210.040
3.1		Splátky úverov	652.015	686.156	1.131.540	1.182.040	1.210.040
3.1.1.	F	ŠFRB	96.752	99.150	99.150	101.650	101.650
3.1.2.	F	Thermalpark	70.703	70.703	71.000	71.000	71.000
3.1.3.	F	Investičný úver I.	85.716	85.716	85.716	85.716	85.716
3.1.4.	F	Investičný úver II.	174.705	174.705	175.000	175.000	175.000
3.1.5.	B	Úroky	64.131	95.875	274.000	322.000	350.000
3.1.6.	F	Investičný úver III.	160.008	160.008	160.010	160.010	160.010
3.1.7.	F	Investičný úver IV.	0	0	266.664	266.664	266.664

3.1. Splátky úverov

Na splátku istiny úverov sa rozpočtuje 860.040,- Eur a na úroky sa plánuje 350.000,- Eur. Zvýšené úroky sú spôsobené so zvyšovaním EURIBORU Európskou centrálnou bankou na zamedzenie zvýšenia neúmernej inflácie. V súčasnosti neustále zvyšovanie EURIBORU sa zastavilo, v druhej polovici budúceho roka sa počíta s postupným znížením tejto sadzby.

4. Komunikácia a manažment

Program komunikácia a manažment sa člení na podprogramy:

4.1. Informatizácia /e-government/

4.2. PR /Public relations/

4.3. Mestské kultúrne slávnosti

					Cieľová hodnota		
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
4.1	Informatizácia (e-government)	Výbudovanie 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	Cieľom vytvorenia aplikácie je poskytnutie informácií občanom čo najrýchlejšim spôsobom	Nárast stiahnutia aplikácie z Google Play App Store	10 %	10 %	10 %

		o diani v meste, umožňuje doručovanie najnovších správ priamo do smartfónu. Na mape alebo zozname budú zobrazené inštitúcie, organizácie a lekárne atď.					
		Sprístupnenie privátnej zóny CG eGOV-portálu informačného systému samosprávy mesta pre registrovaných užívateľov	Cieľom je poskytovanie informácií týkajúcich sa registrovaného užívateľa	Nárast registrovaných užívateľov	10 %	10 %	10 %
4.2	PR (Public relations)	Propagácia a prezentácia mesta	Zabezpečenie informačných a propagačných materiálov mesta	Počet druhov vydaných informačných materiálov, viacjazyčných publikácií	minimálne 2	minimálne 2	minimálne 2
		Dostupnosť informácií o meste a samospráve	User friendly prístup k informáciám o meste a samospráve cez web stránku mesta	Percentuálny nárast prístupov na webstránku, návštevnosť	10%		
4.3	Mestské kultúrne slávnosti	Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet zorganizovaných podujatí za rok	Min. 15	Min. 15	Min. 15
		Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami	Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami	Počet účastníkov z partnerských miest na akciách organizovaných mestom Dunajská Streda	30	30	30
			Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Očakávaný počet divákov spolu	3000	3000	3000

4		Komunikácia, manažment	272.221	270.880	231.500	861.482	294.000
4.1		Informatizácia (e-government)	172.497	210.375	166.500	761.133	204.000
4.1.1.	B	Materiál	8.550	17.102	18.000	18.000	25.000
4.1.2.	B	Služby	121.719	113.512	148.500	542.533	149.000
4.1.3.	K	Kapitálové výdavky - Výpočtová technika	51.229	79.761	0	200.600	30.000
4.2		PR	70.097	12.073	25.000	44 200	30.000
4.2.1.	B	Materiál	30.883	9.818	15.000	15.000	15.000
4.2.2.	B	Služby	6.194	2.255	10.000	29.200	15.000
4.3		Mestské kultúrne slávnosti	29.627	48.432	40.000	56.149	60.000
4.3.1.	B	Služby	29.627	48.432	40.000	40.000	40.000
4.3.2.	B	Dni Sv. Juraja - Mundus	0	0	0	0	20.000

Zatiaľ celkovo na všetky podprogramy vrátane kapitálových výdavkov je vyčlenených 294.000,- Eur, o 567.482- Eur menej ako v roku 2023. Na bežné výdavky na prevádzku informačného systému Mestského úradu Dunajská Streda sa plánuje použitie prostriedkov

vo výške 174.000,- Eur, o 8.000,- Eur viac ako v roku 2023, a na kapitálové výdavky súvisiace s informatizáciou 30.000,- Eur z dôvodu nedostatku zdrojov v rozpočte. V prípade schválenia záverečného účtu za rok 2023 a pravdepodobného prebytku hospodárenia sa plánujú presunúť zdroje na kapitálové výdavky súvisiace s informatizáciou.

Na podprograme 4.2 (Public relations) je rozpočtovaná čiastka vo výške 30.000,- Eur, o 14.200,- Eur menej ako v roku 2023.

Na podprogram 4.3 Mestské kultúrne slávnosti sa rozpočtuje 60.000,- Eur, čo postačuje na ozvučenie plánovaných podujatí a financovanie minimálneho kultúrneho programu s domácimi vystupujúcimi.

5.Služby

Program služby sa člení na:

5.1. Opatrovateľská služba

5.2. Tržnica, jarmok

5.3. Nocľaháreň pre bezdomovcov

5.4 Komunitné centrum

					Cieľová hodnota		
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
5.1	Opatrovateľská služba	Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života občanov odkázaných na poskytnutie opatrovateľskej služby v domácnosti	Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov	Počet hodín opatrovania	75000	80000	85000
			Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	Plnenie oprávnených požiadaviek %	90	90	90
			Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta	Počet opatrovaných osôb Počet opatrovateľiek	45/55	55/65	60/70
5.2	Tržnica, jarmok	Zachovať a rozvíjať tradíciu jarmoku pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste	Počet predávajúcich jarmočníkov za rok	350	350	350
		Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami	Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami s dôrazom na kultúrne akcie	Počet účastníkov z partnerských miest na akciách organizovaných mestom Dunajská Streda	2	2	2
5.3	Nocľaháreň	Efektívnosť a fungovanie zariadenia	Pomoc pre fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb a nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie ubytovanie užívať.	Počet klientov mesačne	12/360	12/360	12/360

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

5		Služby	471.981	793.440	871.114	853.953	696.070
5.1		Opatrovateľská služba	388.950	412.618	428.467	437.467	400.000
5.1.1.	B	Mzdy, platy	305.260	323.566	317.520	326.520	296.296
5.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	83.690	89.051	110.947	110.947	103.704
5.2		Tržnica, jarmok	0	183.409	150.000	75.000	170.000
5.2.1.	B	Služby	0	183.409	150.000	75.000	170.000
5.3		Nocľaháreň pre bezdomovcov	76.862	166.819	264.247	274.997	52.400
5.3.1.	B	Mzdy, platy	56.239	45.140	35.000	43.000	35.000
5.3.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	19.383	14.208	12.250	15.000	12.400
5.3.3.	B	Materiál	1.240	1.312	2.000	2.000	2.000
5.3.4.	B	Služby	0	160	3.000	3.000	3.000
5.3.5.	K	Nákup budovy nocľahárne	0	105.998	211.997	211.967	0
5.4		Komunitné centrum	6.169	30.595	28.000	34.150	51.570
5.4.1.	B	Mzdy, platy	1.060	21.283	17.400	17.400	38.200
5.4.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	371	7.358	6.000	6.000	13.370
5.4.3.	B	Služby	4.738	1.954	5.000	10.750	0
5.5		Kračanská cesta – sociálne byty	0	0	0	0	22.100
5.5.1	B	Kračanská cesta – sociálne byty	0	0	0	0	22.100

5.1. Opatrovateľská služba

Na tento podprogram v návrhu rozpočtu je vyčlenených 400.000,- Eur, o 37.467,- eur menej ako v roku 2023. V roku 2024 sa nepočíta so zvýšením počtu opatrovateľiek, skôr sa uvažuje o znížení z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy a nedostatku zdrojov v rozpočte.

5.2. Tržnica, jarmok

Na tento podprogram sa rozpočtuje 170.000,- Eur. Rozpočet jarmoku bude postavený ako vyrovnaný. V roku 2023 sa navýšili miestne poplatky na jarmoku o 50 %, o zavedení vstupného sa neuvažuje. Úroveň jarmoku sa každoročne zvyšuje a je najnavštevovanejším kultúrnym podujatím v širokom regióne.

5.3. Nocľaháreň pre bezdomovcov

Podprogram sa vytvoril z dôvodu zabezpečenia fungovania nocľahárne pre bezdomovcov. Z dôvodu úsporných opatrení a nedostatku zdrojov v rozpočte sa znižujú plánované bežné výdavky oproti roku 2023 .

5.4 Komunitné centrum

Komunitné centrum bolo vybudované v spolufinancovaní z fondov EÚ a je financované z dotácie, ktorá vykryje náklady na 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		
					2024	2025	2026
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 listia, počet hodín ručného dozberu nečistôt	44,5 ha ručný dozber v hodinách 1230	45 ha ručný dozber v hodinách 1230	45,5 ha ručný dozber v hodinách 1230
			Zabezpečenie komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	Plošné úpravy stromov a kríkov – plocha, počet výrubov stromov -ks	Výrub 50 ks Presv. 900 ks	Výrub 50 ks Presv. 900 ks	Výrub 50 ks Presv. 900 ks
			Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu stromov a kvetinových záhonov	Výsadba stromov, kvetov, záhonov a mobilnej zelene a kríkov - ks	Str.: 230 ks kv. 29000 ks	Str.: 230 ks kv. 29000 ks	Str.: 230 ks kv. 29000 ks

6		Životné prostredie	1.963.149	2.449.195	2.748.491	2.763.061	2.573.923
6.1		Odpadové hospodárstvo	1.357.516	1.794.651	2 148.550	2.117.138	1.895.000
6.1.1.	B	Uloženie a odvoz TKO	1.159.731	1.216.900	1.800.000	1.750.000	1.650.000
6.1.2.	B	Čistenie mesta a miestnych komunikácií	160.354	171.746	210.000	210.000	131.000

6.1.3.	B	Materiál pre odpadové hospodárstvo	27.389	19.750	20.000	35.000	35.000
6.1.4.	K	Kap.výdavky – podzemné kontajnery	10.042	386.256	118.950	122.138	0
6.1.5	B	Prenájom podzemných kontajnerov	0	0	0	0	79.000
6.2		Údržba zelene	569.617	622.586	551.541	597.923	630.923
6.2.1.	B	Verejná zeleň	490.735	591.047	520.000	565.000	598.000
6.2.2.	B	Ružová záhrada - Ružový háj	15.000	14.999	15.000	15.000	15.000
6.2.3.	B	Vojenský cintorín	12.540	16.540	16.541	17.923	17.923
6.3		Deratizácia + dezinfekcia	36.016	31.958	48.000	48.000	48.000
6.3.1.	B	Materiál	10.036	19.092	20.000	20.000	20.000
6.3.2.	B	Služby	25.980	12.866	28.000	28.000	28.000

6.1. Odpadové hospodárstvo

Na bežné výdavky odpadového hospodárstva sa v návrhu rozpočtu rozpočtuje 1.895.000,- Eur, o 222.138,- Eur menej ako v roku 2023. Z toho na odvoz a uloženie odpadov sa plánuje 1.650.000,- Eur o 150.000,- Eur menej ako v roku 2023. V súčasnosti Mesto Dunajská Streda dokáže vyseparovať viac ako 40 % komunálneho odpadu. V roku 2023 sa rozšírila separácia odpadu o kuchynský odpad, olej a papier. V prípade povinnosti zavedenia MBÚ /mechanická biologická úprava/ od 1.1.2024 treba počítať so zvýšenými nákladmi cca. o 300.000,- Eur ročne. Na základe predbežných informácií sa počíta s odkladom tejto povinnosti pre obce. Na čistenie mesta a miestnych komunikácií sa plánuje 131.000,- Eur.

6.2. Údržba zelene

Na údržbu zelene sa v roku 2024 plánuje 630.923,- Eur, o 33.000,- Eur viac ako v roku 2023. Zvýšené náklady sú dôsledkom neustále sa zvyšujúcou sa rozlohou verejnej zelene a zvýšením intenzity kosenia a údržby.

6.3. Deratizácia a dezinfekcia

Na deratizáciu sa plánuje 48.000,- Eur, podobne ako v roku 2023.

7. Bezpečnosť

Program Bezpečnosť sa člení na:

7.1. Mestská polícia

7.2. Požiarna a civilná ochrana

					Cieľová hodnota		
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026

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		Bezpečnosť	638.064	697.503	707.370	714.370	714.920
7.1		Mestská polícia	616.304	674.973	684.430	691.420	691.970
7.1.1.	B	Mzdy, platy	418.195	462.086	465.100	465.100	465.100
7.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	142.647	156.851	157.820	157.820	157.820
7.1.3.	B	Materiál	14.824	19.127	17.000	17.000	17.000
7.1.4.	B	Služby	35.110	36.908	44.500	51.500	52.050
7.1.5.	K	Kapitálové výdavky MsP	5.528	0	0	0	0
7.2		Požiarna a civilná obrana	21.760	22.531	22.950	22.950	22.950
7.2.1.	B	Služby	21.760	22.531	22.950	22.950	22.950

7.1. Mestská polícia

Na zabezpečenie fungovania Mestskej polície sa plánuje 691.970,- Eur. V roku 2024 sa neplánuje navýšenie počtu mestských policajtov.

7.2. Požiarna a civilná ochrana

Na tento podprogram sa rozpočtuje 22.950,- Eur, podobne ako v roku 2023.

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		
					2024	2025	2026
8.1	Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá	Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie, chodníky a parkoviská	Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	Dĺžka spravovaných poz. komunikácií plocha opravovaných PK v m2 plocha opravovaného vodorovného dopravného značenia udržiavané zariadenia cestnej svetelnej signalizácie	MK: 67 km 14000 m2	MK: 70 km 6000 m2	MK: 70 km 5000 m2
			Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Dĺžka posypaných komunikácií dĺžka 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	Detské ihriská	Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže	Zabezpečiť výstavbu, pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	Počet zrealizovaných, zrealizovaných a udržiavaných detských ihrísk a športovísk	Zreal: 1 ks. Udrž: 21 ks	Zreal: 1 ks. Udrž: 22 ks	Zreal: 1 ks. Udrž: 23 ks
8.3	Verejné osvetlenie	Efektívna a hospodárna sieť VO, pokrývajúca celé mesto	Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	3500 ks	3800 ks	4000 ks
			Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	1 deň	1 deň	1 deň
8.4	Zrážková voda	Funkčnosť kanalizácie	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	Počet odstránených chýb	50 ks	50ks	50ks
8.5	Zimné odpratávanie snehu	Schodné komunikácie v zime	Zabezpečiť prechodnosť a zjazdnosť komunikácií a chodníkov	Dĺžka upratovaných komunikácií a chodníkov	MK: 67 km chod: 180 km	MK: 70 km chod: 190 km	MK: 70 km chod: 195 km
8.6	Vianočná výzdoba mesta	Funkčnosť vianočného osvetlenia	Zabezpečiť rozširovania vianočného osvetlenia	Počet svietivých dekorácií v kusoch dĺžka svetelných káblov	250 ks 7450m	250 ks 7450m	250 ks 7450m
			Zabezpečiť operatívne odstránenie nedostatkov	Počet odstránených chýb	30 ks	30 ks	30 ks
8.7	Ostatné opravárenské a údržbárske práce	Údržba mestských budov a mobiliáru	Zabezpečiť operatívne odstránenie nedostatkov	Počet odstránených nedostatkov	100 ks	100 ks	100 ks

8		Správa verejných priestranstiev	3.954.050	3.792 254	1.805.832	5.257.968	1.896.200
8.1		Komunikácia , parkoviská a verejné priestranstvá	2.845.741	1.981.142	587.500	1.437.340	695.400
8.1.1.	B	Oprava výtlkov a miestnych komunikácií	103.361	114.665	100.000	150.000	100.000
8.1.2.	B	Dopravné značenie	29.905	40.924	33.000	33.000	33.000
8.1.3.	K	Kapitálové výdavky - miestne komunikácie	2.684.557	1.795.444	430.000	1.231.340	535.400
8.1.4.	B	Nájomné za parkovacie miesta	1.260	1.280	1.500	0	0
8.1.5.	B	Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky	26.659	28.829	23.000	23.000	27.000
8.2		Detské ihriská	63.217	96.924	30.000	100.000	30.000
8.2.1.	B	Oprava a údržba detských ihrísk	22.025	11.925	30.000	30.000	30.000
8.2.2.	K	Kapitálové výdavky - Rekonštrukcia detských ihrísk	41.192	84.999	0	70.000	0
8.3		Verejné osvetlenie	308.532	447.223	520.000	594.019	480.000
8.3.1.	B	Služby	228.015	214.500	440.000	413.824	380.000
8.3.2.	B	Oprava a údržba	80.517	72.851	80.000	95.000	100.000
8.3.3.	K	Kapitálové výdavky - Verejné osvetlenie	0	159.872	0	85.195	0
8.4		Zrážková voda	259.993	307.290	330.000	386.100	386.100
8.4.1.	B	Služby	259.993	307.290	330.000	386.100	386.100
8.5		Zimné odpratávanie snehu	91.711	79.710	80.000	27.000	80.000
8.5.1.	B	Služby	91.711	79.710	80.000	27.000	80.000
8.6		Vianočná výzdoba mesta	40.150	5.496	7.700	7.700	7.700
8.6.1.	B	Služby	5.621	5.496	7.700	7.700	7.700
8.6.2.	B	Materiál na vianočnú výzdobu	34.529	0	0	0	0
8.7		Ostatné opravárske a údržbárske práce mesta	344.706	874.469	250.632	2.705.809	217.000
8.7.1.	B	Oprava a údržba	69.490	104.031	80.000	120.000	120.000
8.7.2.	B	GO Fond nájomné byty	43.528	41.534	40.632	46.552	47.000
8.7.3.	B	Oprava a údržba v MŠ	29.873	37.508	30.000	135.000	50.000
8.7.4.	K	Rekonštrukcia mestských objektov	201.814	691.396	100.000	2.404.257	0

8.1. Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá

Na komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá sa plánuje 695.400,- Eur. Dôvodom nízkych limitov výdavkov oproti predchádzajúcim rokom sú úsporné opatrenia z dôvodu nedostatku zdrojov v rozpočte. Z toho na kapitálové výdavky sa plánuje 535.400,- Eur. Podrobný rozpis obsahuje register investícií.

8.2. Detské ihriská

V plánovanom rozpočte sa na rok 2024 rozpočtuje na bežné opravy detských ihrísk 30 000,- Eur podobne ako v roku 2023. Z dôvodu úsporných opatrení sa kapitálové výdavky neplánujú.

8.3. Verejné osvetlenie

Na údržbu a prevádzku verejného osvetlenia sa plánuje 480.000,- Eur o 33.824,- Eur menej ako v roku 2023. V roku 2024 prevádzku verejného osvetlenia zabezpečuje mestská firma Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. Z dôvodu ustálenia cien energie sa očakáva mierne zníženie cien elektriny, na druhej strane treba zvýšiť vyčlenené výdavky na opravu a údržbu.

8.4. Zrážková voda

Na úhradu zrážkovej vody sa plánuje 386.100,- Eur, podobne ako v roku 2023.

8.5. Zimné odpratávanie snehu

Na tento podprogram sa plánuje 80.000,- Eur, podobne ako v predchádzajúcom roku. V prípade tuhej zimy a potreby sa rozpočet upraví počas roka 2024 na základe skutočnej potreby.

8.6. Vianočná výzdoba mesta

Na montáž vianočnej výzdoby mesta sa v roku 2024 plánuje 7.700,- Eur. Z dôvodu úsporných opatrení sa neplánuje nákup nových svietidiel.

8.7. Ostatné opravárenské a údržbárske práce v meste

Na opravu a údržbu v meste sa plánuje 120.000,- Eur podobne ako v roku 2023. Na opravu a údržbu MŠ sa plánuje 50.000,- Eur. Nízke limity rozpočtu na opravu a údržbu sú dôsledkom nedostatku zdrojov v rozpočte. Z bežných výdavkov na opravu a údržbu sa realizujú všetky neplánované opravy v meste, havarijné stavy, riešia sa požiadavky obyvateľov mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. Všetky opravárenské a údržbárske práce vykonáva pre mesto mestský podnik Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. a účtuje iba náklady za použitý materiál. Na kapitálové výdavky sa zatiaľ neplánujú z dôvodu nedostatku zdrojov v rozpočte.

9. Materské školy bez právnej subjektivity

					Cieľová hodnota		
					2024	2025	2026
9.	9 MŠ	Moderné materské školy rešpektujúce individuá a záujmy rodičov	Zabezpečenie mzdových, prevádzkových a materiálo-technických podmienok výchovy a vzdelávania	Počet detí navštevujúcich MŠ	820	820	820
			Vytvorenie podmienok pre kvalitnú predškolskú prípravu	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej	265	265	265

			detí	školskej dochádzky			
			Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ	Počet stravujúcich sa detí MŠ	820	820	820

9		Materské školy bez právnej subjektivity	2.305.485	2.647.839	3.090.640	3.308.715	2.987.030
9.1.		MŠ Eleka Benedeka					206.200
9.1.1.	B	Mzdy, platy					104.000
9.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní					36 400
9.1.3.	B	Materiál					12.800
9.1.4.	B	Služby					15.000
9.1.5.	B	Energia					38.000
9.1.6.	K	Kapitálové výdavky MŠ					
9.2		MŠ Jesenského					352.300
9.2.1	B	Mzdy, platy					186.700
9.2.2	B	Poistné, a príspevky do poisťovní					65.400
9.2.3	B	Materiál					19.200
9.2.4	B	Služby					23.000
9.2.5	B	Energia					58.000
9.3		MŠ Komenského					287.400
9.3.1	B	Mzdy, platy					166.000
9.3.2	B	Poistné a príspevky do poisťovní					58.100
9.3.3	B	Materiál					19.300
9.3.4	B	Služby					21.000
9.3.5	B	Energia					23.000
9.4		MŠ Nám. SNP					423.000
9.4.1	B	Mzdy, platy					230.500
9.4.2	B	Poistné a príspevky do poisťovní					80.700
9.4.3	B	Materiál					23.800
9.4.4	B	Služby					25.000
9.4.5	B	Energia					63.000
9.5	B	MŠ Ružový háj					210.760
9.5.1	B	Mzdy, platy					115.600
9.5.2	B	Poistné a príspevky do poisťovní					40.460
9.5.3	B	Materiál					10.700
9.5.4	B	Služby					14.000
9.5.5	B	Energia					30.000
9.6		MŠ Nám. Priateľstva					454.170
9.6.1	B	Mzdy, platy					257.900
9.6.2	B	Poistné a príspevky do poisťovní					90.270
9.6.3	B	Materiál					23.000

9.6.4	B	Služby					30.000
9.6.5	B	Energia					53.000
9.7	B	MŠ Rybný Trh					505.200
9.7.1	B	Mzdy, platy					296.100
9.7.2	B	Poistné a príspevky do poisťovní					103.600
9.7.3	B	Materiál					27.500
9.7.4	B	Služby					30.000
9.7.5	B	Energia					48.000
9.8		MŠ Októbrová					299.300
9.8.1	B	Mzdy, platy					166.500
9.8.2	B	Poistné a príspevky do poisťovní					58.300
9.8.3	B	Materiál					17.500
9.8.4	B	Služby					10.000
9.8.5	B	Energia					47.000
9.9		MŠ Széchenyi					248.700
9.9.1	B	Mzdy, platy					132.000
9.9.2	B	Poistné a príspevky do poisťovní					46.200
9.9.3	B	Materiál					16.000
9.9.4	B	Služby					16.500
9.9.5	B	Energia					38.000

V roku na správu materských škôl sa rozpočtuje 2.987.030,- Eur, o 321.685,- Eur menej ako v roku 2023. Napriek tomu prevádzkové náklady materských škôl nevykryjú príjmy z podielových daní a vlastné príjmy materských škôl. Aby sa zabezpečilo efektívne prevádzkovanie materských škôl, treba prijať ďalšie opatrenia v oblasti personálnej politiky, znížiť energetickú náročnosť ešte neobnovených budov materských škôl, prípadne zvýšiť poplatky rodičov.

Register k návrhu rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu	Predpokladané náklady
--	----------------	-----------------------

1	Správa mesta
----------	---------------------

1	1	6	Projektové dokumentácie	€	100 000
---	---	---	-------------------------	---	---------

1	1	6	Územný plán	€	50 000
---	---	---	-------------	---	--------

1	1	6	Mestský háj	€	160 000
---	---	---	-------------	---	---------

			Správa mesta celkom	€	310 000
--	--	--	---------------------	---	---------

2	Dotácie, granty, členské príspevky
----------	---

2	7	4	Municipal Real Estate s.r.o. - splátka skenovacej technológie	€	15 600
---	---	---	---	---	--------

2	7	4	Municipal Real Estate s.r.o. - splátka lízingu služobného vozidla	€	10 050
---	---	---	---	---	--------

2	7	4	Municipal Real Estate s.r.o. - vybudovanie chodníka v cintoríne DS	€	8 000
---	---	---	--	---	-------

2	7	4	Municipal Real Estate s.r.o. - Výsledková tabuľa v športovej hale	€	23 734
---	---	---	---	---	--------

2	7	4	Municipal Real Estate s.r.o. - Vybudovanie gravitačnej kanalizácie	€	15 245
---	---	---	--	---	--------

2	7	4	Spolu	€	72 629
---	---	---	-------	---	--------

2			Dotácie, Granty, členské príspevky - celkom	€	72 629
---	--	--	---	---	--------

4			Komunikácie, manažment		
---	--	--	------------------------	--	--

4	1	3	Modernizácia IT infraštruktúry	€	15 000
---	---	---	--------------------------------	---	--------

4	1	3	Rozšírenie optickej siete a kamerového systému	€	15 000
---	---	---	--	---	--------

4			Komunikácie, manažment - celkom	€	30 000
---	--	--	---------------------------------	---	--------

5			Služby		
---	--	--	--------	--	--

5			Služby	€	
---	--	--	--------	---	--

6			Životné prostredie		
---	--	--	--------------------	--	--

6			Životné prostredie	€	
---	--	--	--------------------	---	--

7			Kapitálové výdavky		
---	--	--	--------------------	--	--

7			Kapitálové výdavky - celkom	€	0
---	--	--	-----------------------------	---	---

8			Správa verejných priestranstiev		
---	--	--	---------------------------------	--	--

8	1	3	Rekonštrukcia Záhradníckej ulice	€	240 000	
8	1	3	Vybudovanie chodníka na ulici Gyulu Szabóa	€	120 000	
8	1	3	Výbehy pre psov	€	20 400	
8	1	3	Vybudovanie autobusových zastávok	€	102 000	
8	1	3	Vybudovanie zábran proti vjazdu - výsuvný stĺpik	€	20 000	
8	1	3	Rekonštrukcia Rad Pókatelek	€	33 000	
8	1	3	Rekonštrukcia Kukučínovej ulice	€	0	150 500
8	1	3	Rekonštrukcia Žitnoostrowskej ulice	€	0	388 170
8	1	3	Rekonštrukcia Rákocziho ulice	€	0	91 600
8	1	3	Rekonštrukcia Jilemnického ulice	€	0	311 900
8	1	3	Rekonštrukcia Malotejedskej ulice	€	0	394 700
8	1	3	Rekonštrukcia Športovej ulice II.časť	€	0	334 900
8	1	3	Rekonštrukcia chodníka Ádorská ulica	€	0	148 100
8	1	3	Rekonštrukcia Poľná ulica II.časť	€	0	151 900

8	1	3	Vybudovanie kruhového objazdu Autobusová stanica	€	0	623 980
---	---	---	--	---	---	---------

8	1	3	Vybud.chodníka so zvýšenou križovatkou na ul. Gy.Szabóa, Horná ul.	€	0	209 823
---	---	---	--	---	---	---------

8	1	3	Revitalizácia spevnenej plochy pri parku voľného času v Malom Blahove	€	0	68 900
---	---	---	---	---	---	--------

8	1	3	Spolu	€	535 400	
---	---	---	-------	---	---------	--

8	2	2	Detské ihriská	€	0	
---	---	---	----------------	---	---	--

8	2	2	Spolu	€	0	
---	---	---	-------	---	---	--

8	3	3	Spolu	€	0	
---	---	---	-------	---	---	--

--	--	--	--	--	--	--

8	7	4	Spolu	€	0	
---	---	---	-------	---	---	--

8			Správa verejných priestranstiev - celkom		535 400	
---	--	--	--	--	---------	--

			Kapitálové výdavky spolu		948 029	
--	--	--	---------------------------------	--	----------------	--

Celkový zostatok dlhu mesta Dunajská Streda k 31.10.2023	9.707.081,20 €
- Bankové úvery	8.241.259,03 €
- Leasing	0 €
- Návrtná finančná výpomoc	0 €
- Úvery zo ŠFRB	1.465.822,17 €
Celkový zostatok dlhu mesta Dunajská Streda k 31.10.2023 bez ŠFRB	8.241.259,03 €

Celkové bežné príjmy za rok 2022	27.530.829 €
Zadlženosť mesta Dunajská Streda k 31.10.2023: úvery bez ŠFRB/celkové bežné príjmy	29,93 %
Zadlženosť mesta Dunajská Streda na jedného obyvateľa /z celkového zostatku dlhu/ Počet obyvateľov k 31.10.2023: 22.531	430,83

Predpokladaná roč. splátka istín *bez ŠFRB* k 31.12.2023 : 758.390,- €

Predpokladaná roč. splátka úrokov *s ŠFRB* k 31.12.2023 : 322.000,- €

Ročná splátka istín a úrokov 6,07 %