

## Zmena rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2023 č.3/2023

**Príjmy** **+ 1.178.105 Eur**

**Bežné príjmy** **+ 1.124.355 Eur**

Bol upresnený zo strany Ministerstva financií predpokladaný výnos dane z príjmov územnej samospráve	+ 37.369 Eur
Na základe priebežného plnenia rozpočtu sa navyšujú príjmy z dane za predajné automaty	+ 7.000 Eur
Na základe priebežného plnenia rozpočtu sa navyšujú príjmy z nájomného za nájomné byty	+ 5.920 Eur
Taktiež na základe priebežného plnenia rozpočtu sa navyšujú príjmy MSP z pokút	+ 7.000 Eur
Na základe priebežného plnenia rozpočtu sa navyšujú príjmy za opatrovateľskú službu	+ 9.000 Eur
Opravia sa plánované príjmy zo stravného /od 1.9. GASTRO DS/	- 72.200Eur
Do rozpočtu sa zaradia iné príjmy /kompenzácia za vybudovanie nových parkovacích miest Pongrácz/	+ 21.000 Eur
Navyšujú sa dotácie na prenesené kompetencie od štátu a/ Zariadenie pre seniorov + 34.637,- Eur b/ ŠFRB + 1.350,- Eur c/ Denný stacionár + 1.841,- Eur d/ Nocľaháreň pre bezdomovcov + 5.000,- Eur e/ Komunitné centrum + 5.750,- Eur	+ 48.578 Eur
Do rozpočtu sa zaradí dotácia z enviromentálneho fondu	+ 85.380 Eur
Na základe žiadosti mesta sa do rozpočtu zaradí kompenzácia štátu za zvýšené energie	+ 20.000 Eur
Do rozpočtu sa zaradí dotácia na rozvoj energetických služieb v meste	+ 10.203 Eur
Na základe žiadosti mesta bola poskytnutá dotácia na riešenie migračných výziev v meste	+ 387.400 Eur
Do rozpočtu sa zaradí úspešný projekt – zvýšenie kybernetickej bezpečnosti	+ 348.681 Eur
Na základe oznámenia poskytovateľa sa upraví dotácia pre školstvo	+ 132.781 Eur
Do rozpočtu sa zaradí dotácia na integráciu detí z Ukrajiny	+ 3.094 Eur
Do rozpočtu sa zaradí dotácia od nadácie MOL EURÓPA na usporiadanie festivalu FELVIDEK	+ 16.149 Eur
Upravujú sa predpokladané vlastné príjmy organizácii na základe oznámenia riaditeľov	+ 57.000 Eur

**Kapitálové príjmy + 53.750 Eur**

Na základe priebežného plnenia rozpočtu do príjmovej časti rozpočtu sa zapájajú príjmy z realizovaných predajov majetku mesta	+ 51.750 Eur
Do rozpočtu sa zaradia príjmy zo združených investičných prostriedkov	+ 2.000 Eur

**Výdavky + 1.173.834 Eur****Bežné výdavky + 712.013 Eur***Program 1. Správa mesta + 33.450 Eur*

Zvyšujeme rozpočet na služby MsÚ / navýšenie príspevkov do sociálneho fondu a na opravy a vymaľovanie kancelárií po realizácii zateplenia a výmeny okien/	+ 34.000 Eur
Na základe priebežného plnenia znižujeme rozpočet na materiál MsÚ	-1.900 Eur
Z dôvodu navýšenia dotácie sa navyšuje rozpočet ŠFRB	+ 1.350 Eur

*Program 2. Dotácie, Granty, členské príspevky +404.448 Eur*

Presúvame časť prostriedkov zo sociálnych príspevkov na zvýšené náklady prevádzky nocľahárne pre bezdomovcov	-10.750 Eur
Upravujú sa dotácie v školstve: a/ školské stravovanie GASTRO DS /od. 1.9 aj MŠ/ + 68.069 Eur b/ rozdelí sa 70 % rezervy pre školstvo - 75.835Eur c/ do rozpočtu sa zaradí dotácia pre novozriadenú materskú školu reformovanej cirkvi + 39.050 Eur	+ 31.284 Eur
Zvyšujeme dotácie pre Zariadenie pre seniorov: a/ bežné výdavky + 34.637 Eur b/ zaradí sa mimoriadna dotácia od mesta na zvýšené výdavky na energie + 42.363 Eur c/ Upravujú sa predpokladané vlastné príjmy po zvýšení poplatkov + 39.000 Eur	+ 116.000 Eur
Upraví sa rozpočet základných škôl po rozdelení 70 % rezervy	+ 230.012 Eur
Do rozpočtu sa zaradí mimoriadna dotácia pre ZUŠ na zvýšené výdavky na elektrinu a vykurovanie	+ 20.000 Eur
Upraví sa rozpočet CVC, ktoré sa začnú od 1.9.2023 do ZŠ Kodálya	-7.439 Eur
Navyšuje sa rozpočet CSS po zvýšení dotácie a predpokladaných vlastných príjmov, a upravuje sa rozpočet kvôli odstráneniu havarijného stavu v priestoroch pre mentálne postihnuté	+ 25.341 Eur

<i>Program 3. Dlhový program</i>	+ 48.000 Eur
Z dôvodu neustáleho navýšenia EURIBORU Európskou centrálnou bankou /4,25 %/ sa zvyšujú náklady na úroky	+ 48.000Eur

<i>Program 4. Komunikácia, manažment</i>	+ 410.182 Eur
Zvyšujeme rozpočet na informatizáciu /kybernetická bezpečnosť/	+ 394.033Eur
Do rozpočtu sa zaradi rozpočet akcie Felvidéki festival	+ 16.149 Eur

<i>Program 5.Služby</i>	+ 25.500 Eur
Zvyšujeme rozpočet na zabezpečenie opatrovateľskej služby	+ 9.000 Eur
Zvyšujeme rozpočet pre nocľaháreň pre bezdomovcov z dôvodu prijatia nového pracovníka.	+ 10.750 Eur
Zvyšujeme rozpočet pre komunitné centrum	+ 5.750 Eur

<i>Program 6. Životné prostredie</i>	+ 3.188 Eur
Do rozpočtu sa zaradia bežné výdavky na usadenie podzemných kontajnerov	+ 3.188 Eur

<i>Program 7. Bezpečnosť</i>	+ 7.000 Eur
Na základe priebežného čerpania sa navyšujú výdavky na služby MsP	+ 7.000 Eur

<i>Program 8. Správa verejných priestranstiev</i>	- 106.580 Eur
Z dôvodu výpovede zo strany Mesta s prenájomom parkovacích miest od VÚC Trnava sa v rozpočte nepočíta	-1.500 Eur
Znižujú sa výdavky na opravu a údržbu VO a táto čiastka sa presúva do kapitálových výdavkov Municipal s.r.o.	-111.000 Eur
Na základe priebežného čerpania rozpočtu sa zvyšujú výdavky na GO fond nájomné byty mesta	+ 5.920 Eur

<i>Program 9. Materské školy bez právnej subjektivity</i>	-113.175 Eur
Upraví sa rozpočet MŠ po spustení centrálného stravovania cez GASTRO DS s.r.o., a časť sa prostriedkov sa presúva do rozpočtu GASTRO DS s.r.o.	-113.175 Eur

## Kapitálové výdavky

+ 459.321 Eur

### *Program 1. Správa mesta*

+ 1.900 Eur

Navyšuje sa rozpočet na kapitálové výdavky MsÚ – nové interiérové vybavenie	+ 1.900 Eur
---	-------------

### *Program 2. Dotácie, Granty, Členské príspevky*

+ 111.000 Eur

Navyšuje sa kapitálová dotácia pre Municipal s.r.o. na:	+ 111.000 Eur
a/ Regulácia verejné osvetlenia	+ 111.000Eur

### *Program 4. Komunikácia a manažment*

+ 36.000 Eur

Navyšujú sa plánované kapitálové výdavky na rozšírenie optickej siete a kamerového systému.	+ 36.000 Eur
---	--------------

### *Program 8. Správa verejných priestranstiev*

+ 300.421 Eur

Navyšujú sa kapitálové výdavky na miestne komunikácie, a to:	+ 100.012 Eur
a/ Rekonštrukcia Topoľovej ulice	+ 51.000 Eur
b/ Rekonštrukcia ulice Zoltána Fábryho	+ 45.680 Eur
c/ Rekonštrukcia parkoviska Rybný Trh	+ 19.000 Eur
d/ Vybudovanie odstavnej plochy pre e-Busy MHD	+ 20.180 Eur
e/ Vybudovanie zábran proti vjazdu – výsuvný stĺpik	+18.107 Eur
f/ Vybudovanie prepojovacej komunikácie Športová - Malodvornícka	-53.955 Eur
Do rozpočtu sa zaradia kapitálové výdavky na vybudovanie nového verejného osvetlenia pri prepojovacej komunikácii Športová - Malodvornícka	+ 53.995 Eur
Navyšujú a upravujú sa kapitálové výdavky na rekonštrukciu mestských objektov, a to:	+ 146.414 Eur
a/ Revitalizácia multifunkčného športového ihriska ZŠ Gyulu Szabóa	+ 46.000 Eur
b/ Revitalizácia multifunkčného športového ihriska ZŠ Z. Kodálya	+ 46.000 Eur
c/ Prestavba priestorov zubnej ambulancie ZŠ Kodálya	+ 5.100 Eur
d/ Rekonštrukcia budovy MŠ Rybný Trh	+ 76.818 Eur
e/ Rekonštrukcia budovy MŠ Ružový háj	-14.000 Eur
f/ Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	-26.686 Eur
g) Rekonštrukcia strechy ZŠ Kodálya	+ 13.182 Eur

*Program 9. Materské školy*

+ 10.000 Eur

Do rozpočtu sa zaradia kapitálové výdavky na zriadenie nábytku	+ 10.000Eur
--	-------------

## **Výdavkové finančné operácie**

*Program 3. Dlhový program*

+ 2.500 Eur

Upresňuje sa výška splátky úveru pre ŠFRB	+ 2.500 Eur
---	-------------

Vypracoval: Ing. Judita Janyová

Ing. Zoltán Pápay