

## 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<br>a/ Zariadenie pre seniorov + 34.637,- Eur<br>b/ ŠFRB + 1.350,- Eur<br>c/ Denný stacionár + 1.841,- Eur<br>d/ Nocľaháreň pre bezdomovcov + 5.000,- Eur<br>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   |
| Upraví sa dotácie v školstve:<br>a/ školské stravovanie GASTRO DS /od. 1.9 aj MŠ/ + 68.069 Eur<br>b/ rozdelí sa 70 % rezervy pre školstvo - 75.835Eur<br>c/ do rozpočtu sa zaradí dotácia pre novozriadenú materskú školu reformovanej cirkvi + 39.050 Eur | + 31.284 Eur  |
| Zvyšujeme dotácie pre Zariadenie pre seniorov:<br>a/ bežné výdavky + 34.637 Eur<br>b/ zaradí sa mimoriadna dotácia od mesta na zvýšené výdavky na energie + 42.363 Eur<br>c/ Upraví 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 začlení 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