

Zmena rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2023 č.1/2023

Zmena rozpočtu sa realizuje najmä z dôvodu prenosu účelovo určených prostriedkov organizácií z roku 2022 , presunu niektorých investičných zámerov zo záveru roku 2022 ako aj z dôvodu zapojenia časti prebytku hospodárenia roka 2022 do príjmovej časti rozpočtu .

Príjmy **+ 7.236.621 Eur**

Bežné príjmy **+ 1.558.281 Eur**

Bol upresnený zo strany Ministerstva financií predpokladaný výnos dane z príjmov územnej samospráve	+ 222.747 Eur
Na základe informácií zo stavebného úradu sa navyšuje výška príspevku obcí na prevádzku úradu	+ 21.519 Eur
Do rozpočtu sa zapájajú prostriedky z refundácie časti nákladov na prevádzku letného turistického vláčika od OOCR	+ 8.000 Eur
Na základe listu poskytovateľov decentralizačných dotácií sa upravujú ich výšky	+ 1.284.615 Eur
Do rozpočtu sa zaradí príspevok štátu na ubytovanie odídencom z Ukrajiny	+ 30.000 Eur
Na základe oznámenia riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa upravujú ich predpokladané vlastné príjmy	-8.600 Eur

Kapitálové príjmy **+ 2.814.888 Eur**

Do príjmovej časti rozpočtu sa zaradia príjmy z úspešných projektov podporovaných z fondov EÚ /nerealizovaných v roku 2022/ a/ DIGIVIL – podzemné kontajnery	+ 198.110 Eur
b/ Tepelné čerpadlo ZŠ Vámbéryho	+ 865.950 Eur
c/ Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Rybný Trh	+ 531 230 Eur
d/ Zvýšenie atraktívnosti a konkurenciaschopnosti verejnej osobnej dopravy	+ 980.721 Eur
e/ Vybudovanie cyklotrasy a úložisk bicyklov	+ 238.807Eur

Príjmové finančné operácie **+ 2.863.452 Eur**

Prenos účelovo určených nevyčerpaných decentralizačných dotácií	+ 1.414.024 Eur
Navyšuje sa prevod prostriedkov z rezervného fondu	+ 1.449.428 Eur

Výdavky

+ 7.236.632 Eur

Bežné výdavky

+ 2.849.318 Eur

Program 1. Správa mesta

+ 368.127 Eur

Zvyšujeme rozpočet na mzdy a odvody z dôvodu podpísania vyššej kolektívnej zmluvy	+ 221.290 Eur
Zvyšujeme rozpočet výdavkov na energie a služby z dôvodu zvýšenia cien	+ 80.338 Eur
Na základe rozhodnutia zriadených obcí sa navyšujú bežné výdavky SSÚ	+ 66.499 Eur

Program 2. Dotácie, Granty, členské príspevky

+ 1.706.989 Eur

Zvyšujeme dotácie na sociálne príspevky /Odídenci z Ukrajiny/	+ 30.000 Eur
Upraví sa rozpočet zariadenia pre seniorov, do rozpočtu sa zapája prebytok hospodárenia, upraví sa vlastné príjmy	+ 167.900 Eur
Zvyšujeme dotácie pre MsKS /úprava fasády , molino/	+ 1.250 Eur
Na základe novej prognózy podielových daní sa upraví výšky dotácií na bežné výdavky v školstve	+ 36.153 Eur
Zvyšujeme dotáciu na zabezpečenie dvojjazyčnosti	+ 5.000 Eur
Upraví sa rozpočty základných škôl, ZUŠ a CVČ z dôvodu vyšších cien energie, zapája sa prebytok hospodárenia a upraví sa bežné výdavky z vlastných príjmov	+ 1.412.532 Eur
Upraví sa bežný rozpočet CSS z dôvodu zvýšenia cien energií a zapája sa do rozpočtu prebytok z minulého roka	+ 54.154 Eur

Program 4. Komunikácia /e-government/

+ 19.200 Eur

Zvyšujeme rozpočet na služby PR / kalendár pre obyvateľov/	+ 19.200 Eur
--	--------------

Program 5. Služby

+ 960Eur

Autobusy MHD	+ 960 Eur
--------------	-----------

Program 6. Životné prostredie

+ 131.382 Eur

Navyšujú sa bežné výdavky na materiál pre odpadové hospodárstvo /nákup žltých kontajnerov pre RD/	+ 85.000 Eur
Navyšujú sa bežné výdavky na údržbu verejnej zelene /náhradná výsadba stromov po výrube/	+ 45.000 Eur
Upraví sa výdavky na údržbu vojenského cintorína	+ 1.382 Eur

<i>Program 8. Správa verejných priestranstiev</i>	+ 312.100 Eur
Navyšujú sa výdavky na opravu a údržbu verejného osvetlenia /optimalizácia intenzity/	+ 111.000 Eur
Z dôvodu zvyšovania cien sa zvyšuje rozpočet za zrážkovú vodu	+ 56.100 Eur
Navyšujú sa limity výdavkov na opravu a údržbu mestských objektov a MŠ	+ 145.000 Eur

<i>Program 9. Materské školy bez právnej subjektivity</i>	+ 310.560 Eur
Z dôvodu podpísania vyššej kolektívnej zmluvy sa navyšujú výdavky na mzdy a odvody	+ 310.560 Eur

Kapitálové výdavky + 4.387.314 Eur

<i>Program 1. Správa mesta</i>	+ 130.464 Eur
Do registra sa zaradia náklady na projekt Mestský háj	+ 127.464Eur
Do rozpočtu sa zaradia kapitálové výdavky SSÚ na nákup počítačov	+ 3.000 Eur

<i>Program 2. Dotácie, Granty, Členské príspevky</i>	+ 170.500 Eur
Navyšuje sa kapitálová dotácia pre Municipal s.r.o. na:	+ 165.500 Eur
a/ Splátka scanovacej techniky /parkovací systém/	+ 15.800 Eur
b/ Vybudovanie nového plynovodu /Športová hala/	+ 24.500 Eur
c/ WC v areáli parku oddychu a športu Malé Blahovo	+ 36.000 Eur
d/ Navýšenie rozpočtu podzemné kontajnery	+ 89.200 Eur
Do rozpočtu sa zaradia kapitálové výdavky Zariadenia pre seniorov z prebytku minulého roka	+ 5.000 Eur

<i>Program 4. Komunikácia a manažment</i>	+ 164.600 Eur
Do rozpočtu sa zaradia kapitálové výdavky informatizácie:	+ 164.600Eur
a/ Rozšírenie optickej siete + kamery Park voľného času Trhovisko	134.000 Eur
b/ Webové sídlo Mesta	20.600 Eur
c/ Nákup výpočtovej techniky	10.000 Eur

<i>Program 5. Služby</i>	+1.031.379 Eur
Do rozpočtu sa zaradia kapitálové výdavky na nákup elektrických autobusov MHD	+ 1.031.379 Eur

<i>Program 8. Správa verejných priestranstiev</i>	+ 2.890.371 Eur
Navyšujú sa kapitálové výdavky na miestne komunikácie, a to:	+ 751.328 Eur
a/ Prepojovacia komunikácia Športová - Malodvornicka.	+ 425.060 Eur

b/ Cyklotrasa na Czibókovej ul a úložiská	+ 326.268 Eur
Do rozpočtu sa zaradi investícia plánovaná v minulom roku- rozšírenie VO na Malodvorníckej ceste	+ 31.200 Eur
Navyšujú sa kapitálové výdavky na rekonštrukciu mestských obj., a to:	+ 2.107.843 Eur
a/ ZŠ Vámbéryho tepelné čerpadlo	+ 910.990 Eur
b/ Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rybný Trh	+ 652.263 Eur
c/ Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	+ 494.660 Eur
d/ Prestavba priestorov zubnej ambulancie ZŠ Kodálya	+ 49.930 Eur

Poznámka:

Zákonom č. 365/2022 Z.z. bola schválená novela zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorá aktuálne reaguje na dosahy a dôsledky rastu inflácie, rastu energií a iných tovarov a služieb na hospodárenie samosprávy. Podľa tejto novely obce nemajú povinnosť pri zostavovaní a zmene rozpočtu dodržať pravidlo vyrovnanosti ustanovené v par. 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Teda bežný rozpočet nemusí byť zostavený ako vyrovnaný alebo prebytkový ale ho je možné zostaviť ako schodkový . To však neplatí vo vzťahu k zostaveniu rozpočtu na roky 2024 až 2026.

V zmysle tejto novely prevod prostriedkov z rezervného fondu v roku 2023 bude použitý na krytie kapitálových a bežných výdavkov v rozpočte.

Vypracoval: Ing. Judita Janyová

Ing. Zoltán Pápay