

## Zmena rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2022 č.1/2022

Zmena rozpočtu sa realizuje najmä z dôvodu prenosu účelovo určených prostriedkov organizácií z roku 2021 , presunu niektorých investičných zámerov zo záveru roku 2021 ako aj z dôvodu zapojenia časti prebytku hospodárenia roka 2021 do príjmovej časti rozpočtu .

**Príjmy** **+ 6.212.161 Eur**

**Bežné príjmy** **+ 1.184.847 Eur**

Bol upresnený zo strany Ministerstva financií predpokladaný výnos dane z príjmov územnej samospráve	+ 412.200 Eur
Na základe informácií zo stavebného úradu a priebežného plnenia sa navyšujú predpokladané príjmy z dane z rozvoja	+ 400.000 Eur
Na základe priebežného plnenia rozpočtu sa do rozpočtu zapájajú príjmy z vratiek po vyúčtovaní záloh dodávateľov energií	+ 10.225 Eur
Do rozpočtu sa zaradia očakávané príjmy z úspešného projektu podporované z fondov EÚ na zabezpečenie opatrovateľskej služby	+ 238.000 Eur
Na základe listu poskytovateľov decentralizačných dotácií sa upravujú ich výšky	+ 109.186 Eur
Upravujú sa predpokladané vlastné príjmy ZŠ na základe odhadu riaditeľov škôl	+ 15.236 Eur

**Kapitálové príjmy** **+ 1.576.275 Eur**

Na základe priebežného plnenia rozpočtu do príjmovej časti rozpočtu sa zapájajú príjmy z realizovaných predajov majetku mesta	+ 32.215 Eur
Do príjmovej časti rozpočtu sa zaradia príjmy z úspešných projektov podporovaných z fondov EÚ:	
a/ DIGIVIL – podzemné kontajnery	+ 198.110 Eur
b/ Tepelné čerpadlo ZŠ Vámbéryho	+ 865.950 Eur
c/ Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Nám. Priateľstvo	+ 465.000 Eur
d/ WIFI4EU	+ 15.000 Eur

**Príjmové finančné operácie** **+ 3.451.039 Eur**

Prenos účelovo určených nevyčerpaných decentralizačných dotácií	+ 860.522 Eur
Navyšuje sa prevod prostriedkov z rezervného fondu	+ 2.591.000 Eur
Upresňuje sa výška zostatku nevyčerpaného úveru	- 483 Eur

## Výdavky

**+ 6.269.868 Eur**

### Bežné výdavky

**+ 1.497.980 Eur**

#### *Program 1. Správa mesta*

+ 91.099 Eur

Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov na služby Správy mesta o náklady energetického auditu hrazeného z dotácií fondov EÚ	+ 67.850 Eur
Zvyšujeme rozpočet výdavkov na energie z dôvodu zvýšenia cien	+ 23.450 Eur
Upresňujú sa bežné výdavky stavebného úradu	- 201 Eur

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

+ 1.000.925 Eur

Zvyšujeme dotácie na školstvo, kultúru, šport z dôvodu navýšenia príjmov z podielových dani	+ 9.584 Eur
Zvyšujeme dotácie na sociálne príspevky	+ 20.000 Eur
Zvyšujeme dotácie na originálne kompetencie v školstve	+ 212.090 Eur
Z dôvodu zvýšenia cien energií zvyšujeme dotácie pre Municipal	+ 57.893 Eur
Zvyšujeme dotácie v kompetencii primátora mesta	+ 721 Eur
Do rozpočtu zariadenia pre seniorov sa zapája prebytok hospodárenia za minulý rok	+ 109.115 Eur
Upravujú sa rozpočty základných škôl a ZUŠ na základe aktuálneho počtu žiakov a zapája sa prebytok hospodárenia za rok 2021	+ 517.022 Eur
Upraví sa bežný rozpočet CSS z dôvodu zvýšenia cien energií a zapája sa do rozpočtu prebytok z minulého roka.	+ 74.500 Eur

#### *Program 5. Služby*

+ 59.080 Eur

Zvyšujeme rozpočet na zabezpečenie opatrovateľskej služby	+ 32.080 Eur
Zvyšujeme rozpočet pre nocľaháreň pre bezdomovcov z dôvodu prijatia nového pracovníka.	+ 27.000 Eur

#### *Program 6. Životné prostredie*

+ 95.663 Eur

Do rozpočtu sa zaradia bežné výdavky na usadenie podzemných kontajnerov	+ 35.228 Eur
Navyšujú sa bežné výdavky na údržbu verejnej zelene	+ 60.435 Eur

#### *Program 8. Správa verejných priestranstiev*

+ 85.000 Eur

Navyšujú sa výdavky na zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky	+ 15.000 Eur
Z dôvodu zvyšovanie cien sa zvyšuje rozpočet za zrážkovú vodu	+ 70.000 Eur

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

+ 166.213 Eur

Navyšuje sa rozpočet na materiál a služby/projekty Múdre hranie, 5 ročné deti, dopravné pre deti v MŠ	+118.213 Eur
Z dôvodu zvýšenia cien sa navyšujú výdavky na energie	+ 48.000 Eur

## Kapitálové výdavky

**+ 4.769.538 Eur**

<i>Program 1. Správa mesta</i>	<i>+ 101.356 Eur</i>
Navyšuje sa rozpočet na nový územný plán	+ 7.000 Eur
Do registra sa zaradi presunutá investícia z roku 2021 výt'ah v budove MsÚ	+ 91.356 Eur
Do rozpočtu sa zaradia kapitálové výdavky SSÚ na nákup počítačov	+ 3.000 Eur

<i>Program 2. Dotácie, Granty, Členské príspevky</i>	<i>+ 585.239 Eur</i>
Do rozpočtu sa zaradi kapitálová dotácia pre Perfects a.s.	+ 22.000 Eur
Navyšuje sa kapitálová dotácia pre Municipal s.r.o. na:	+ 552.709 Eur
a/ Chodník cintorín Malé Blahovo	+ 5.000 Eur
b/ Vstupné dvere Športová hala	+ 13.822 Eur
c/ LED osvetlenie Športová hala	+ 14.028 Eur
d/ Nové stolnotenisové stoly	+ 7.000 Eur
e/ Nové športové ihrisko na volejbal a teqball	+ 64.539 Eur
f/ Nový povrch na basketbalové ihrisko	+ 59.862 Eur
g/ Podzemné kontajnery	+ 260.415 Eur
h/ Rozšírenie parku voľného času	+ 92.933 Eur
i/ Vybudovanie oplotenia pri MOL Aréne	+ 8.250 Eur
j/ Rozšírenie exteriérového fitnessu	+ 21.150 Eur
k/ Chodník pri umelej tráve	+ 5.710 Eur
Do rozpočtu sa zaradi dotácie pre MsKS na vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu financované z fondov EÚ	+ 10.530 Eur

<i>Program 4. Komunikácia a manažment</i>	<i>+ 15.000 Eur</i>
Do rozpočtu sa zaradia kapitálové výdavky na externé WIFI prístupové body v rámci projektu EÚ WIFI4EU	+ 15.000 Eur

<i>Program 6. Životné prostredie</i>	<i>+ 175.800 Eur</i>
Do rozpočtu sa zaradi projekt na usadenie podzemných kontajnerov	+ 175.800 Eur

<i>Program 8. Správa verejných priestranstiev</i>	<i>+ 3.892.143 Eur</i>
Navyšujú sa kapitálové výdavky na miestne komunikácie, a to:	+ 1.438.542 Eur
a/ Rekonštrukcia Petofiho ul.	+ 2.377 Eur
b/ Rekonštrukcia Vinohradnícka ul.	+ 8.416 Eur
c/ Rekonštrukcia Lipovej ulice	+ 9.271 Eur
d/ Rekonštrukcia chodníkov L. Amadéa	+ 58.384 Eur
e/ Spevnené plochy medzi garážami Boriny	- 3.601 Eur
f/ Parkoviská a kom. Ružový háj	+ 1.200 Eur
g/ Spevnené plochy Ružový háj	- 57.247 Eur
h/ Rekonštrukcia komunikácií Boriny	+ 258.350 Eur
i/ Rozšírenie miestnych ciest /parkovacie miesta/	+ 443.210 Eur
j/ Rekonštrukcia cesty Štefániková – Istvána Gyurcsóa	+ 157.100 Eur
k/ Rekonštrukcia časti cesty Malotejedská – Priemyselná	+ 229.310 Eur

l/ Výsuvný stĺpik Areál voľného času	+ 17.661 Eur
m/ Výsuvný stĺpik pri MsKS	+ 19.716 Eur
n/ Výsuvný stĺpik Modrý Dunaj	+ 21.924 Eur
o/ Výsuvný stĺpik B. Bartóka	+ 20.448 Eur
p/ Revitalizácia Areálu voľného času	+ 178.613 Eur
r/ Vybudovanie chodníka Gy. Szabóa	+ 66.240 Eur
s/ Vrátene nevyčerpanej kapitálovej dotácie pre VÚC	+ 72.170 Eur
t/ Rekonštrukcia chodníka Mliečany	- 65.000 Eur
Navyšujú sa kapitálové výdavky na výmenu stožiarov a svietidiel v Parku voľného času	+ 115.700 Eur
Navyšujú sa kapitálové výdavky na rekonštrukciu mestských obj., a to:	+ 2.337.901 Eur
a/ ZŠ Vámbéryho tepelné čerpadlo	+ 910.990 Eur
b/ Zníženie energetickej náročnosti MŠ Priateľstva	+ 676.515 Eur
c/ Športové ihrisko ZŠ Gy. Szabóa	+ 159.636 Eur
d/ Športové ihrisko ZŠ Jilemnického	+ 158.708 Eur
e/ Športové ihrisko Nám. Priateľstva	+ 65.210 Eur
f/ Karanténna stanica	+ 70.000 Eur
g/ Rekonštrukcia pergoly v Parku voľného času	+ 16.510 Eur
h/ Vybudovanie oplotenia pri Gymnáziu na Nám. Sv. Štefana	+ 26.850 Eur
i/ Osvetlenie pomníka padlých vojakov I. a II. svetovej vojny	+ 9.482 Eur
j/ Rekonštrukcia pasáže a osvetlenia pasáže Nám. Vámbéryho	+ 174.000 Eur
k/ Rekonštrukcia fontány pred MsKS	+ 70.000 Eur

## Výdavkové finančné operácie

*Program 3. Dlhový program* + 2.350 Eur

Upraveňuje sa výška splátky úveru pre ŠFRB	+ 2.350 Eur
--	-------------

Vypracoval: Ing. Judita Janyová

Ing. Zoltán Pápay