

Zmena rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2022 č.6/2022

Zmena rozpočtu sa realizuje najmä z dôvodu zapojenia účelovo určených prostriedkov do rozpočtu, upravia sa podielové dane na základe novej júnovej prognózy a výdavky vychádzajúce z neho v oblasti školstva. Upravujú sa výdavky na základe aktuálneho čerpania a výsledkov verejných obstarávaní.

Príjmy **+ 1.788.098 Eur**

Bežné príjmy **+ 561.150 Eur**

| | |
|---|---------------|
| Bol upresnený júnovou prognózou zo strany Ministerstva financií predpokladaný výnos dane z príjmov územnej samosprávy | + 446.000 Eur |
| Na základe priebežného plnenia sa upravia príjmy z príspevkov od rodičov detí v MŠ | + 5.000 Eur |
| Do rozpočtu sa zapája dotácia na dobrovoľnú požiarňu ochranu | + 1.400 Eur |
| Do rozpočtu sa zaradia príspevky na ubytovanie odídencov z Ukrajiny | + 48.250 Eur |
| Do rozpočtu sa tiež zaradia dotácie na zvýšené účty energie spôsobené energetickou krízou | + 33.800 Eur |
| Upravujú sa predpokladané vlastné príjmy CSS na základe odhadu riaditeľa. | + 26.700 Eur |

Kapitálové príjmy **+ 1.226.948 Eur**

| | |
|--|--------------------------------|
| Na základe priebežného plnenia rozpočtu do príjmovej časti rozpočtu sa zapájajú príjmy z realizovaných nových predajov majetku mesta | + 7.350 Eur |
| Do príjmovej časti rozpočtu sa zaradia príjmy z úspešných projektov podporovaných z fondov EÚ: a/ Elektrické autobusy verejnej dopravy b/ Cyklotrasy a úložiská bicyklov | + 980.721 Eur + 238.877 Eur |

Výdavky **+ 1.788.283 Eur**

Bežné výdavky **+ 535.849 Eur**

Program 1. Správa mesta *+ 74.500 Eur*

| | |
|--|--------------|
| Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov na mzdy, platy a poisťné na základe podpísanej vyššej kolektívnej zmluvy | + 74.500 Eur |
|--|--------------|

Program 2. Dotácie, Granty, členské príspevky

+ 262.193 Eur

| | |
|--|--------------|
| Zvyšujeme dotácie na sociálne príspevky | + 28.500 Eur |
| Zvyšujeme dotácie na sociálne príspevky utečencom z Ukrajiny | + 20.000 Eur |
| Upravujú sa dotácie pre Školstvo na základe aktualizovanej prognózy podielových daní. | + 35.747 Eur |
| Zvyšujeme dotácie pre Obchodné spoločnosti z dôvodu zabezpečenia zdrojov na 6 %-né zvýšenie miezd | + 46.410 Eur |
| Dotácia na rekonštrukciu historickej budovy cez MERKÚR n.f. | + 60.000 Eur |
| Navyšujú sa rozpočet na bežné výdavky zariadenia pre seniorov z dôvodu zvýšených nákladov na energie | + 26.100 Eur |
| Zvyšujeme dotáciu pre MsKS z dôvodu zabezpečenia zdrojov na 6 %-né zvýšenie miezd. | + 9.000 Eur |
| Navyšujú sa bežné výdavky pre ZŠ Smetanov háj na opravu strechy telocvične | + 5.736 Eur |
| Zvyšujeme bežné výdavky pre CSS z dôvodu zvýšenia cien energií. | + 30.700 Eur |

Program 4. Komunikácia, Manažment

+ 10.000 Eur

| | |
|----------------------------|--------------|
| Mestské kultúrne slávnosti | + 10.000 Eur |
|----------------------------|--------------|

Program 5. Služby

+ 20.960 Eur

| | |
|--|--------------|
| Upravia sa výdavky na jarmok na základe verejných obstarávaní | + 20.000 Eur |
| Zaradia sa do rozpočtu bežné výdavky ohľadom nákupu elektrických autobusov MHD podporovaný z fondov EÚ | + 960 Eur |

Program 6. Životné prostredie

+ 10.092 Eur

| | |
|---|-------------|
| Navyšujú sa bežné výdavky na údržbu verejnej zelene | + 9.500 Eur |
| Upravia sa výdavky na vojenský cintorín na výšku decentralizačnej dotácie | + 592 Eur |

Program 7. Bezpečnosť

+ 1.400 Eur

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Navyšujú sa výdavky na materiál MsP | + 1.400 Eur |
|-------------------------------------|-------------|

Program 8. Správa verejných priestranstiev

+ 51.704 Eur

| | |
|--|--------------|
| Navyšujú sa výdavky na opravu výtlkov a miestnych komunikácií | + 30.000 Eur |
| Z dôvodu zvyšovania cien sa zvyšuje rozpočet na opravu a údržbu | + 10.000 Eur |
| Upravujú sa výdavky projektov podporovaných z fondov EÚ na bežné výdavky | + 11.704 Eur |

Program 9. Materské školy bez právnej subjektivity

+ 105.000 Eur

| | |
|--|---------------|
| Zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov na mzdy, platy a poisťné na základe podpísanej vyššej kolektívnej zmluvy | + 100.000 Eur |
| Navyšujú sa rozpočet na služby v MŠ z dôvodu zvýšenia cien | + 5.000 Eur |

Kapitálové výdavky

+ 1.252.434 Eur

Program 1. Správa mesta

+ 1.850 Eur

| | |
|--|-------------|
| Navyšuje sa kapitálové výdavky na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov | + 1.850 Eur |
|--|-------------|

Program 2. Dotácie, Granty, Členské príspevky

+ 292.315 Eur

| | |
|--|---------------|
| Upraví sa sa kapitálová dotácia pre Municipal s.r.o. na: | + 292.315 Eur |
| a/ Podzemné kontajnery | + 292.315 Eur |

Program 5. Služby

+ 1.031.379 Eur

| | |
|--|-----------------|
| Zaradí sa do rozpočtu nákup elektrických autobusov MHD podporovaný z fondov EÚ | + 1.031.379 Eur |
|--|-----------------|

Program 6. Životné prostredie

+ 181.180 Eur

| | |
|---|---------------|
| Upraví sa rozpočet na podzemné kontajnery | + 181.180 Eur |
|---|---------------|

Program 7. Bezpečnosť

- 1.400Eur

| | |
|---|-------------|
| Upraví sa výška kapitálových výdavkov MsÚ | - 1.400 Eur |
|---|-------------|

Program 8. Správa verejných priestranstiev

- 252.890 Eur

| | |
|---|---------------|
| Do registra investícií sa zaradí nová akcia | - 29.371 Eur |
| a/ Vybudovanie cyklotrasy a úložísk bicyklov | + 247.246 Eur |
| b/ Realizácia rekonštrukcie miestnej komunikácie na Priemyselnej a Malotejedskej ulice sa presúva na rok 2023 | - 229.310 Eur |
| c/ Časť plánovaných výdavkov na vybudovanie prepojovacej komunikácie – časť Malodvornicka cesta – Športová ulica sa presúva na zabezpečenie zdrojov na výplatu mimoriadnej odmeny pre zamestnancov v materských školách | - 47.307 Eur |
| Upraví sa register investícií na základe výsledkov verejných obstarávaní a skutočného čerpania a to: | - 223.519 Eur |
| a/ Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Námestie Priateľstva | -211.515 Eur |
| b/ Rekonštrukcia fasády pasáže na Nám. Vámbéryho | - 22.174 Eur |
| c/ Vybudovanie verejného osvetlenia na Letištnej ulici | + 15.000 Eur |
| d/ Rekonštrukcia budovy MŠ Rybný trh | - 4.830 Eur |

Vypracoval: Ing. Judita Janyová

Ing. Zoltán Pápay