

Zmena rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2023 č.5/2023

Príjmy **+ 782.072 Eur**

Bežné príjmy **+ 782.072 Eur**

Na základe predbežného plnenia bol upresnený odhad výnosu dane z príjmov územnej samosprávy	-140.004 Eur
Na základe skutočného plnenia sa navyšujú príjmy Žitnoostrovského jarmoku	+ 6.510 Eur
Z dôvodu neschválenia vyplatenia plánovaných dividend valným zhromaždením Thermalparku a.s. sa už s dividendami v rozpočte nepočíta	-100.000 Eur
Do rozpočtu sa zaradia príjmy z nájomného od GASTRO DS za prenájom nebytových priestorov školských jedální.	+ 5.800 Eur
Na základe priebežného plnenia rozpočtu sa navyšujú príjmy nocľahárne pre bezdomovcov	+ 1.280 Eur
Na základe oznámenia poskytovateľa dotácie sa navyšuje dotácia na metodicko-pedagogické centrum	+82.060 Eur
Na základe oznámenia poskytovateľa dotácie sa navyšuje dotácia pre Komunitné centrum	+ 8.694 Eur
Navyšuje sa dotácia na ubytovanie odídencov z Ukrajiny	+ 357.000 Eur
Do rozpočtu sa zaradí dotácia na voľby do NR	+ 23.295 Eur
Do rozpočtu sa zaradí mimoriadna dotácia na výdavky súvisiacich s negatívnymi dopadmi inflácie.na rozpočet mesta	+ 140.004 Eur
Na základe počtu detí zapísaných k 15.09. sa upresní dotácia na školstvo	+ 565.226 Eur
Na základe oznámenia poskytovateľa sa navyšuje dotácia na podporu integrácie žiakov ZŠ z Ukrajiny	+ 24.348 Eur
Do rozpočtu sa navyšuje dotácia pre materské školy /dopady inflácie/	+ 42.482 Eur
Na základe oznámenia poskytovateľa sa navyšuje dotácia na podporu integrácie detí MŠ z Ukrajiny	+ 5.824 Eur
Na základe oznámenia riaditeľov ZŠ sa upraví ich vlastné príjmy na základe priebežného plnenia	+ 59.353 Eur
Do základe oznámenia riaditeľa Zariadenia pre seniorov sa upraví vlastný príjem zariadenia na základe priebežného plnenia	+ 12.000 Eur

Výdavky + **755.127 Eur**

Bežné výdavky + **844.947 Eur**

Program 1. Správa mesta + 23.295 Eur

Zvyšujeme rozpočet na služby MsÚ / /volby do NR SR/	+ 23.295 Eur
---	--------------

Program 2. Dotácie, Granty, členské príspevky +751.807 Eur

Upraví sa dotácie v školstve:	- 1.596 Eur
a/ cirkevná škola - 99 Eur	
b/ súkromné CVČ - 73 Eur	
c/ GASTRO DS – školské stravovanie - 1.407 Eur	
d/ cirkevná MŠ - 142 Eur	
d/ prevzaté záväzky od zrušenej CVČ + 125 Eur	
Zvyšujeme dotácie pre Obchodné spoločnosti. na zvýšené výdavky v dôsledku inflácie	+ 10.000 Eur
a/ Perfects a.s. + 10.000 Eur	
Zvyšujeme limit bežných výdavkov z vlastných príjmov Zariadenia pre Seniorov	+ 12.000 Eur
Upraví sa bežné výdavky ZŠ na základe počtu žiakov k 15.09. a upresnených dotácií od poskytovateľov decentralizačných dotácií:	+ 661.127 Eur
a/ ZŠ Gy. Szabóa + 25.797 Eur	
b/ ZŠ Z. Kodálya + 180.180 Eur	
c/ ZŠ Á. Vámberyhó + 186.988 Eur	
d/ ZŠ Jilemnického + 64.625 Eur	
e/ ZŠ Smetanov háj + 203.537 Eur	
Upraví sa rozpočet CVČ, ktoré sa začlenil od 1.10.2023 do ZŠ Kodálya	-3.724 Eur
Upraví sa rozpočet ZUŠ /zvýšené vlastné príjmy/	+ 29.000 Eur
Navyšujú sa sociálne príspevky odídencom z Ukrajiny	+ 45.000 Eur

Program 4. Komunikácia, manžment + 15.000 Eur

Na základe priebežného čerpania zvyšujeme limit výdavkov na materiál	+ 5.000 Eur
A znižujeme limit výdavkov na služby	- 5.000 Eur
Zvyšujeme výdavky na PR služby (tlač kalendárov 2024 pre občanov)	+ 15.000 Eur

Program 5.Služby + 16.439 Eur

Zvyšujeme rozpočet na usporiadanie ŽJ /kryté so zvýšenými príjmami/	+ 6.510 Eur
Zvyšujeme rozpočet pre nocľaháreň pre bezdomovcov /mzdové náklady/	+ 1.280 Eur
Zvyšujeme rozpočet pre komunitné centrum /kryté so zvýšenou dotáciou/	+ 8.649 Eur

<i>Program 8. Správa verejných priestranstiev</i>		- 9.900 Eur
Na základe priebežného čerpania časť prostriedkov vyčlenených na elektrickú energiu VO sa presúva na kapitálové výdavky		-9.900 Eur

<i>Program 9. Materské školy bez právnej subjektivity</i>		+ 48.306 Eur
Upraví sa rozpočet MŠ :		+48.306 Eur
a/ materiál	+ 5.824 Eur	
b/ služby	+ 42 482 Eur	

Kapitálové výdavky **- 89.820 Eur**

<i>Program 2. Dotácie, Granty, Členské príspevky</i>		+ 10.000 Eur
Navyšuje sa kapitálová dotácia pre Municipal s.r.o. na:		+ 10.000 Eur
a/ Nákup vianočného osvetlenia		+ 10.000Eur

<i>Program 5. Služby</i>		+ 26.280 Eur
Navyšujú sa plánované kapitálové výdavky na nočľaháreň pre bezdomovcov /vykurovanie a ohrev teplej vody/		+ 26.280 Eur

<i>Program 8. Správa verejných priestranstiev</i>		-126.100 Eur
Do rozpočtu sa zaradia kapitálové výdavky na nákup nového vianočného osvetlenia		+ 9.900 Eur
Upraví sa kapitálové výdavky na rekonštrukciu mestských objektov, a to:		-136.000 Eur
a/ Rekonštrukcia MŠ Ružový háj /dividendy Thermalpark/		-136.000 Eur

Vypracoval: Ing. Judita Janyová

Ing. Zoltán Pápay