

Zmena rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2024 č.1/2024

Zmena rozpočtu sa realizuje najmä z dôvodu prenosu účelovo určených prostriedkov organizácií z roku 2023 , návrhu realizácie nových investícií ako aj z dôvodu zapojenia časti prebytku hospodárenia roka 2023 do príjmovej časti rozpočtu.

Príjmy **+ 3.188.037 Eur**

Bežné príjmy **+ 572.947 Eur**

Bol upresnený zo strany Ministerstva financií predpokladaný výnos dane z príjmov územnej samospráve	+ 236.447 Eur
Na základe oznámenia poskytovateľa dotácie sa upresní dotácia na prevádzku Komunitného centra	+ 6.500Eur
Do príjmovej časti rozpočtu sa zaradí dotácia na príspevok ubytovania odídencom z Ukrajiny	+ 300.000 Eur
Na základe oznámenia riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa upraví ich predpokladané vlastné príjmy	+ 30.000 Eur

Kapitálové príjmy **+ 379.477 Eur**

Navyšujú sa predpokladané príjmy z predaja pozemkov /dubiózny majetok/	+ 207.390 Eur
Do príjmovej časti rozpočtu sa zaradia príjmy z úspešných projektov podporovaných z fondov EÚ /realizovaných v roku 2023/ a/ DIGIVIL – podzemné kontajnery	+ 172.087 Eur

Príjmové finančné operácie **+ 2.235.613 Eur**

Prenos účelovo určených nevyčerpaných decentralizačných dotácií	+ 765.564 Eur
Navyšuje sa prevod prostriedkov z rezervného fondu	+ 1.470.049 Eur

Výdavky

+ 3.188.442 Eur

Bežné výdavky

+ 1.226.000 Eur

Program 2. Dotácie, Granty, členské príspevky

+ 1.105.671 Eur

Zvyšujeme dotácie pre HC DAC	+ 40.000 Eur
Navyšujú sa výdavky na sociálnu sféru a to: - Podpora výchovy k strav. návykom žiakov - Sociálne príspevky odídencom z Ukrajiny	+ 183.185 Eur + 348.280 Eur
Zvyšujeme dotácie pre Perfects a.s.	+ 12.400 Eur
Zvyšujeme dotáciu pre Mestské kultúrne stredisko	+ 10.000 Eur
Upraví sa rozpočet základných škôl, ZUŠ a Zariadenia pre seniorov kde sa zapája prebytok hospodárenia z roku 2023 a upraví sa bežné výdavky z vlastných príjmov	+ 506.506 Eur
Upraví sa rozpočet CSS kde sa zapája časť z prebytku hospodárenia z roku 2023	+ 5.300 Eur

Program 4. Komunikácia /e-government/

+ 47.000 Eur

Zvyšujeme rozpočet na Mestské kultúrne slávnosti - Dni Sv. Juraja	+ 47.000 Eur
--	--------------

Program 5. Služby

+ 6.500Eur

Po zvýšení dotácie zvyšujeme rozpočet Komunitného centra	+ 6.500 Eur
--	-------------

Program 7. Bezpečnosť

+ 55.690 Eur

Navyšujú sa bežné výdavky na mzdy a odvody pre Mestskú políciu	+ 55.600Eur
--	-------------

Program 8. Správa verejných priestranstiev

-8.550 Eur

Z dôvodu poklesu cien elektriny sa znižujú predpokladané výdavky na prevádzku verejného osvetlenia	- 80.000 Eur
Na základe skutočných nákladov sa navyšujú výdavky na zimné odpratávanie snehu	+ 70.000 Eur
Navyšujú sa limity výdavkov na opravu a údržbu mestských objektov a MŠ	+ 1.450 Eur

Program 9. Materské školy bez právnej subjektivity

+ 19.689 Eur

Navyšujú sa limity výdavkov jednotlivých MŠ na nákup materiálu	+ 19.689 Eur
--	--------------

Kapitálové výdavky

+ 1.962.442 Eur

Program 1. Správa mesta

+ 57.000 Eur

Navyšujú sa výdavky na projektové dokumentácie	+ 55.000Eur
Do rozpočtu sa zaradia kapitálové výdavky na nákup interiérového vybavenia	+ 2.000 Eur

Program 2. Dotácie, Granty, Členské príspevky

+ 333.561 Eur

Navyšujú sa kapitálové dotácie pre rozpočtové organizácie a obchodné spoločnosti založené mestom:	
a/ Perfects a.s. /nákup techniky/	+ 32.580 Eur
b/ Municipal s.r.o. /nákup náhradného autobusu MHD, prestavba domu smútku Malé Blahovo/	+ 112.105 Eur
c/ Gastro DS s.r.o./ neuhradené záväzky z roku 2023/	+ 84.876 Eur
d/ Mestské kultúrne stredisko /stavebné práce, javisková technika/	+ 40.000 Eur
e/ Centrum sociálnej starostlivosti /rekonštrukcia budovy klubu dôchodcov, nákup zariadenia/	+ 64.000 Eur

Program 4. Komunikácia a manažment

+ 10.000 Eur

Do rozpočtu sa zaradia kapitálové výdavky na realizáciu elektronického vrátnika v budove nocľahárne	+ 10.000Eur
---	-------------

Program 8. Správa verejných priestranstiev

+ 1.548.993 Eur

Navyšujú sa kapitálové výdavky na miestne komunikácie, a to:	+ 1.390.993 Eur
a/ Vybudovanie chodníka na ulici Gyulu Szabóa.	- 10.000 Eur
b/ Vybudovanie autobusových zastávok	- 22.000 Eur
c/ Rekonštrukcia Kukučínovej ulice	+ 150.000 Eur
d/ Rekonštrukcia Jilemnického ulice	+ 365.000 Eur
e/ Rekonštrukcia Športovej ulice II. časť	+ 334.900 Eur
f/ Rekonštrukcia Poľnej ulice II. časť	+ 151.900 Eur
g/ Rekonštrukcia chodníka Ádorská	+ 148.100 Eur
h/ Rekonštrukcia Topoľová ul.	+ 51.057 Eur
i/ Rekonštrukcia ulice Z. Fábryho	+ 48.036 Eur
j/ Zvýšená križovatka Malodvornícka ul.	+ 85.000 Eur
k/ Zvýšená križovatka Gyulu Szabóa	+ 33.500 Eur
l/ Vybudovanie časti chodníka Letištná ul.	+ 6.000 Eur
m/ Obnova spevnenej plochy na Nám. Vámberyho	+ 30.000 Eur
n/ Rekonštrukcia parkoviska Rybný Trh	+ 19.000 Eur

Do rozpočtu sa zaradí investícia VO - vybudovanie verejného osvetlenia na Viedenskej ceste - nákup nového vianočného osvetlenia	+ 78.000 Eur + 80.000 Eur

<i>Program 9.Materské školy</i>	+ 12.888 Eur
Vybavenia školského dvora – domčeky s počítačom pre MŠ SNP, Rybný Trh, Priateľstvo a Széchenyiho	+ 12.888Eur

Vypracoval: Ing. Judita Janyová

Ing. Zoltán Pápay