

Zmena rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2024 č.2/2024

Zmena rozpočtu č.2/2024 sa realizuje z dôvodu upresnenia dotácií na prenesené kompetencie štátu, zaradenia schválených projektov spolufinancovaných z fondov EÚ do príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a z dôvodu upresnenia rozpočtov kapitálových výdavkov po skončení verejných obstarávaní.

Príjmy **+ 1.602.129 Eur**

Bežné príjmy **+ 1.721.374 Eur**

Bol upresnený zo strany Ministerstva financií predpokladaný výnos dane z príjmov územnej samospráve	- 132.321 Eur
Do príjmovej časti rozpočtu sa zaradila dotácia na organizovanie volieb	+ 47.560 Eur
Upresňujeme predpokladané príjmy z dotácií na opatrovateľskú službu na základe aktuálnej výzvy	+ 50.120 Eur
Navyšuje sa dotácia na NIVAM	+ 25.000 Eur
Do rozpočtu sa zaradí dotácia na zmiernenie vysokých cien energií	+ 33.705 Eur
Do príjmovej časti rozpočtu sa zaradia príjmy z vyúčtovaných a ukončených projektov z roku 2023. /zadržaných 5 %/	+ 19.440 Eur
Upresňuje sa výška dotácie na podzemné kontajnery	+ 150.641 Eur
Znižujú sa dotácie na prenesené kompetencie štátu /evidencia obyvateľstva, matrika/	- 2.500 Eur
Navyšujú sa dotácie na prenesené kompetencie v školstve	+ 969.770 Eur
Navyšuje sa dotácia na podporu žiakov z Ukrajiny	+ 84.168 Eur
Upraví sa dotácia na vojnové hroby a ochranu prírody	+ 1.504 Eur
Navyšuje sa dotácia pre materské školy	+ 51.150 Eur
Navyšuje sa dotácia na integráciu detí z Ukrajiny	+ 27.902 Eur
Znižuje sa dotácia na register adries	- 104 Eur
Na základe oznámenia riaditeľa sa navyšujú predpokladané vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov	+ 206.519 Eur
Na základe oznámenia riaditeľov škôl sa navyšujú predpokladané vlastné príjmy základných škôl.	+ 125.320 Eur

Kapitálové príjmy **- 119.245 Eur**

Z dôvodu preúčtovania do bežných príjmov sa znižujú kapitálové dotácie na podzemné kontajnery	-159.245 Eur
Do príjmovej časti rozpočtu sa zaradí dotácia po mimoriadnom rokovaní vlády na detské ihriská	+ 40.000 Eur

Výdavky

+ 1.602.129 Eur

Bežné výdavky

+ 1.881.470 Eur

Program 1. Správa mesta

+ 25.811 Eur

Zvyšujeme rozpočet správy mesta o náklady na usporiadanie volieb	+ 47.560 Eur
Znižuje sa rozpočet Spoločného stavebného úradu a robia sa presuny v rámci prvkov	- 21.749 Eur

Program 2. Dotácie, Granty, členské príspevky

+ 1.428.720 Eur

Zvyšujeme dotácie na prevádzku MHD /vyúčtovanie za rok 2023/	+ 20.000 Eur
Navyšuje sa dotácia pre Municipal s.r.o. na rekonštrukciu podlahy spoločenského domu v Malom Blahove	+ 12.000 Eur
Z dôvodu zvýšenia vlastných príjmov sa navyšuje rozpočet Zariadenia pre seniorov	+ 197.919 Eur
Upravujú sa rozpočty základných škôl, Gastro DS z dôvodu navýšenia dotácie na prenesené kompetencie a navýšenia predpokladaných vlastných príjmov	+ 1.193.801 Eur
Upraví sa rozpočet CSS na nákup stolov a stoličiek do domu dôchodcov	+ 5.000 Eur

Program 4. Komunikácia /e-government/

+ 63.745 Eur

Zvyšuje sa rozpočet na informatizáciu na základe priebežného čerpania rozpočtu	+ 40.000 Eur
Na základe úspešného projektu EÚ sa vytvorí nový podprogram /Stretnutie družobných miest/	+ 23.745 Eur

Program 5. Služby

+ 252.100 Eur

Na základe úspešného projektu EÚ sa navyšujú výdavky na opatrovateľskú službu	+ 189.000 Eur
Na základe úspešného projektu EÚ / MOaPS/ sa vytvorí nový podprogram	+ 63.100 Eur

Program 6. Životné prostredie

10.300 Eur

Navyšujú sa bežné výdavky na údržbu zelene z dôvodu terénnych úprav a novej výsadby pri prepojovacej komunikácii	+ 10.300Eur
--	-------------

Program 8. Správa verejných priestranstiev

+72.892 Eur

Na základe priebežného čerpania sa navyšujú výdavky na opravu výtlkov	+29.500 Eur
Na základe priebežného čerpania sa znižujú výdavky na verejné osvetlenie	- 20.000 Eur
Nákup vianočného osvetlenia sa realizuje cestou leasingu preto sa presúva do bežných výdavkov	+ 80.000 Eur
Časť prostriedkov na údržbu detských ihrísk sa presúva do kapitálových výdavkov.	-16.608 Eur

Program 9. Materské školy bez právnej subjektivity

+ 27.902 Eur

Navyšujú a upresňujú sa limity výdavkov jednotlivých MŠ na nákup materiálu	+ 27.902 Eur
--	--------------

Kapitálové výdavky**-279.341 Eur***Program 1. Správa mesta*

+ 10.800 Eur

Navyšujú sa výdavky kapitálové výdavky MsÚ / nákup pozemku od SPF/	+ 6.800 Eur
Do rozpočtu sa zaradia kapitálové výdavky SSÚ /nákup počítačovej techniky/	+ 4.000 Eur

Program 2. Dotácie, Granty, Členské príspevky

+ 66.363 Eur

Do rozpočtu sa zaradia kapitálové výdavky Zariadenia pre seniorov /zdroj prebytok hospodárenia z minulého roku/	+ 51.363 Eur
Navyšujeme kapitálové výdavky CSS – oprava strechy budovy Domu dôchodcov /zdroj rozpočet MsÚ/	+ 15.000 Eur

Program 4. Komunikácia a manažment

+ 17.000Eur

Navyšuje sa rozpočet na rozšírenie optickej siete a kamerového systému /telové kamery pre príslušníkov MsP/	+ 17.000Eur
---	-------------

*Program 8. Správa verejných priestranstiev**- 411.462 Eur*

Upravajú sa výdavky na rekonštrukciu ulíc na základe výsledkov verejných obstarávaní a to:	-477.162 Eur
a/ Rekonštrukcia Záhradníckej ulice	- 99.277 Eur
b/ Vybudovanie chodníka na ulici Gyulu Szabóa	- 13.730 Eur
c/ Rekonštrukcia Rad Pókatelek	- 14.046 Eur
d/ Rekonštrukcia Kukučínovej ulice	- 55.579 Eur
e/ Rekonštrukcia Jilemnického ulice	- 91.638 Eur
f/ Rekonštrukcia Športovej ulice II. časť	-114.413 Eur
g/ Rekonštrukcia chodníka Ádorská ul.	- 38.599 Eur
h/ Rekonštrukcia Poľná ul. II časť	- 49.880 Eur
Do rozpočtu sa zaradia nové investície:	+ 183.658 Eur
a/ Vybudovanie závory pri MsKS	+ 15.400 Eur
b/ Úprava okružnej križovatky Povodská cesta	+ 24.900 Eur
c/ Zabezpečenie odvodnenia Čigérskej ulice	+ 60.000 Eur
d/ Rozšírenie elektrickej siete na Trhovisku	+ 20.000 Eur
e/ Rekonštrukcia chodníka a odstavnej plochy na ul. Gy. Szabóa	+ 25.400 Eur
f/ Detské ihrisko Ružový háj /mimoriadne rokovanie vlády/	+ 37.958 Eur
Z kapitálových výdavkov sa presúva do bežných výdavkov nákup vianočného osvetlenia	- 80.000 Eur

Touto zmenou rozpočtu sa nezmenia ciele a merateľné ukazovatele rozpočtu.

Vypracoval: Ing. Judita Janyová

Ing. Zoltán Pápay