

Zmena rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2022 č.7/2022

Zmena rozpočtu sa realizuje najmä z dôvodu aktualizácie príjmov na základe priebežného plnenia rozpočtu z dôvodu zmien v registri investícií po ukončených verejných obstarávaníach.

Príjmy **+ 700 470 Eur**

Bežné príjmy **+ 700 470 Eur**

Bol upresnený zo strany Ministerstva financií predpokladaný výnos dane z príjmov územnej samospráve	+ 69.972 Eur
Na základe skutočného plnenia sa navyšujú príjmy Žitnoostrovského jarmoku	+ 5.720 Eur
Na základe skutočného plnenia sa navyšujú príjmy dane z ubytovania	+ 5.000 Eur
Na základe priebežného plnenia sa navyšujú príjmy dane za rozvoj	+ 7.600 Eur
Upraví sa výška z príjmov zo správnych poplatkov stavebného úradu	+ 10.000 Eur
Na základe priebežného plnenia sa navyšujú príjmy MsP	+ 5.000 Eur
Do rozpočtu sa zaradí dotácia na voľby	+ 26.792 Eur
Upraví sa výška decentralizačnej dotácie na školstvo a materské školy /kompenzácie výplaty mimoriadnych odmien a zvýšenia cien energií/	+ 481.767 Eur
Na základe listu poskytovateľov decentralizačných dotácií sa upraví ich výšky /kompenzácia výplaty mimoriadnych odmien v septembri/	+ 15.357 Eur
Do rozpočtu sa zaradí dotácia na Školstvo – rozvojový projekt	+ 13.000 Eur
Do rozpočtu sa zaradí dotácia na integráciu detí z Ukrajiny	+ 2.912 Eur
Navyšujú sa príjmy na ubytovanie odídcov z Ukrajiny	+ 42.450 Eur
Na základe žiadosti riaditeľov sa upraví predpokladané vlastné príjmy rozpočtových organizácií	+ 14.900 Eur

Výdavky **+700.447 Eur**

Bežné výdavky **+992.643 Eur**

Program 1. Správa mesta **+ 43.950 Eur**

Aktualizuje sa rozpočet správy MsÚ na základe skutočného čerpania, robia sa presuny zo mzdového fondu a navyšuje sa celkovo rozpočet z dôvodu vysokej inflácie	+ 21.594 Eur
Navyšujú sa mzdové fondy a odvody prenesenej štátnej správy z dôvodu vyplatenia mimoriadnych odmien v septembri.	+21.606 Eur
Upresňujú sa bežné výdavky služby ŠFRB	+ 750 Eur

Program 2. Dotácie, Granty, členské príspevky + 653.016 Eur

Zvyšujeme rozpočet na sociálne príspevky odídencom z Ukrajiny	+ 40.700 Eur
Upresnia sa dotácie na prenesené a originálne kompetencie v školstve a rozdelí sa rezerva medzi školskými zariadeniami	+552.251 Eur
Navyšuje sa dotácia pre Perfects a.s a Municipal a.s. z dôvodu zvýšenia miezd zamestnancov	+36.500 Eur
Navyšuje sa dotácia pre MsKS na krytie zvýšených nákladov na vykurovanie a energie a na zvýšenie miezd zamestnancov	+23.565 Eur

Program 4. Komunikácia , manažment 0 Eur

Robia sa presuny v rámci prvkov podprogramu PR	0 Eur
--	-------

Program 5. Služby + 9.700 Eur

Navyšujú sa výdavky na organizovanie ŽJ na základe skutočných nákladov	9.700 Eur
Robia sa presuny v rámci prvkov podprogramu Komunitné centrum	0 Eur

Program 6. Životné prostredie + 104.065 Eur

Na základe skutočného čerpania sa navyšujú náklady na odvoz a uloženie TKO	+ 90.000 Eur
Z dôvodu zvýšenia cien energií sa navyšujú výdavky na verejnú zeleň pre Municipal s.r.o.	+ 14.065 Eur

Program 7. Bezpečnosť + 25.000 Eur

Z dôvodu navýšenia počtu mestských policajtov sa navyšujú náklady na mzdový fond, odvody a služby MsP	+ 25.000 Eur
---	--------------

Program 8.Správa verejných priestranstiev + 154.000 Eur

Navyšujú sa náklady na opravu výtlkov miestnych komunikácií	+ 40.000 Eur
Z dôvodu optimalizácie a úspory spotreby elektrickej energie verejného osvetlenia sa navyšujú náklady na opravu a údržbu VO	114.000 Eur

Program 9.Materské školy bez právnej subjektivity + 2.912 Eur

Robia sa presuny v rámci prvkov a upresnia sa režijné náklady na základe priebežného čerpania .	+ 2.912 Eur
---	-------------

Kapitálové výdavky

- 292.196 Eur

Program 8. Správa verejných priestranstiev

- 292.196 Eur

Upravajú sa kapitálové výdavky na miestne komunikácie na základe výsledkov verejných obstarávaní a to:	-197.742 Eur
a/ Rekonštrukcia Petofiho ul.	- 11.260 Eur
b/ Rekonštrukcia Vinohradníckej a Lipovej ulice	- 18.517 Eur
c/ Rekonštrukcia ul. L.. Amadéa	- 1.180 Eur
d/ Spevnené plochy medzi garážami Boriny	- 21.470 Eur
e/ Spevnené plochy Ružový háj	- 15.763 Eur
f/ Rekonštrukcia komunikácie medzi Štefánikovou ul. a Istvána Gyurcsóa	-54.189 Eur
g/ Vybudovanie zábran proti vjazdu – výsuvný stĺpik – Park voľného času	- 5.064 Eur
h/ Vybudovanie zábran proti vjazdu – výsuvný stĺpik MsKS	-3.471 Eur
i/ Vybudovanie zábran proti vjazdu – výsuvný stĺpik OD Modrý Dunaj	- 5.427 Eur
j/ Vybudovanie zábran proti vjazdu . výsuvný stĺpik Korzo Bélu Bartóka	-5.980 Eur
k/ Rekonštrukcia Nemesszegskej ulice	-73.444 Eur
l/ Vytvorenie spevnených plôch – zatravnovacie tvárnice	- 22.478 Eur
m/ Vybudovanie cyklotrasy a úložisk bicyklov	+ 40.500 Eur
Upravujú sa kapitálové výdavky na rekonštrukciu mestských objektov na základe výsledkov verejných obstarávaní a to:	-94.454 Eur
a/ Rekonštrukcia budovy MŠ Széchenyiho	-1.157 Eur
b/ Revitalizácia – vybudovanie športového ihriska ZŠ Gyulu Szabóa	- 51.704 Eur
c/ Revitalizácia – vybudovanie športového ihriska ZŠ Jilemnického	- 49.595 Eur
d/ Autobusové zastávky - prístrešky	+ 8.002 Eur

Vypracoval: Ing. Judita Janyová

Ing. Zoltán Pápay