

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 poisťovné 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 Malodvornícka 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