

Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu č. 2/2015

Rozpočet mesta Dunajská Streda na rok 2015 bol schválený dňa 10. februára 2015 uznesením Mestského zastupiteľstva č. 43/2015/3. V poradí druhá novelizácia je potrebná z nasledovných dôvodov:

V príjmovej časti rozpočtu sa upravuje:

- Do rozpočtu sa zapájajú príjmy z dividend od Municipal REAL ESTATE s.r.o. .
- Upravuje sa výška príspevkov jednotlivých obcí do rozpočtu Spoločného stavebného úradu na základe rozhodnutia starostov a primátorov členských obcí.
- Do príjmovej časti rozpočtu sa zaradia aj príjmy zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie referenda.
- Do príjmovej časti sa zapájajú aj príjmy z náhrad poistného plnenia za prípad Mészáros.
- Na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva sa do rozpočtu zapájajú aj príjmy z predaja cenných papierov za predané akcie./Prima banka, DAC Aréna/

Vo výdavkovej časti sa upravujú:

- V programe 1. správa MsÚ sa upravujú rozpočty v podprograme 1.1 správa MsÚ, kde sa navyšujú limity na mzdy, platy a poistné zamestnancov a poslancov z dôvodu zmeny poriadku odmeňovania poslancov schváleného na januárovom zasadnutí zastupiteľstva v ktorom sa navýšili odmeny poslancov a zriadila sa nová komisia. Zvýšia sa kapitálové výdavky z dôvodu nutnosti nákupu zariadení do novovytvorených kancelárií nových vedúcich zamestnancov úradu /viceprimátor, vedúca kancelárie primátora/. V podprograme 1.2 Spoločný stavebný úrad sa upravuje rozpočet na základe schváleného rozpočtu starostov a primátorov členských obcí.
- V programe 3. Dlhový program v podprograme 3.2 Nákup cenných papierov sa navyšujú výdavky v zmysle rozhodnutia MsZ /nákup akcií Perfects a.s. od drobných akcionárov/
- V programe 8. Správa verejných priestranstiev sa upravuje limity výdavkov v podprograme 8.5. na zimné odpratávanie snehu na základe skutočného čerpania.
- V programe 9. Dotácie, granty sa upresnia dotácie športu, kultúry a bez výzvy na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva. V podprograme 9.7 Obchodné spoločnosti sa znižujú kapitálové výdavky pre Municipal Real Estate s.r.o , ktoré tvoria zdroje na zvýšené náklady zimnej údržby.

Príjmová časť:		Schválený rozpočet	Po úprave
211003	Dividendy	-	3.000 €
2210042	Refundácia nákladov SSÚ	58.023 €	70.112 €
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	-	15.996 €
312001911	Príjmy zo štátneho rozpočtu /referendum/	-	10.411 €
431 41	Predaj cenných papierov	-	7.000 €

Výdavková časť:

Program 1. Správa mesta

Podprogram 1.1 Správa MsÚ

1.1.1	Mzdy, platy, služobné príjmy	970.293 €	987.593 €
1.1.2	Poistné a príspevok do poisťovní	341.705 €	347.600 €
1.1.4	Služby	434.268 €	444.679 €
1.1.6	Kapitálové výdavky	11.500 €	27.500 €

Podprogram 1.2 Spoločný stavebný úrad

1.2.3	Tovary	3.600 €	6.100 €
1.2.4	Služby	30.263 €	28.019 €
1.2.5	Energia	5.400 €	6.000 €
1.2.6	Kapitálové výdavky	1.600 €	2.400 €

Program 3. Splátky

Podprogram 3.2 Nákup cenných papierov

3.2.1	Nákup cenných papierov	185.244 €	185.444 €
-------	------------------------	-----------	-----------

Program 8. Správa verejných priestranstiev

Podprogram 8.5 Zimné odpratávanie snehu

8.5.1.	Služby	33.000 €	69.000 €
--------	--------	----------	----------

Program 9. Dotácie, granty

Podprogram 9.1 Kultúra

9.1.2	Amatérske skupiny	40.000 €	45.000 €
-------	-------------------	----------	----------

Podprogram 9.2 Šport

9.2.1 Ostatné športy	97.500 €	35.000 €
----------------------	----------	----------

Podprogram 9.7 Obchodné spoločnosti

9.7.2 Municipal s.r.o. kap. výdavky	296.527 €	251.320 €
-------------------------------------	-----------	-----------

Podprogram 9.8 Ostatné dotácie

9.8.2. Neinvestičný fond	2.000 €	10.000 €
--------------------------	---------	----------

9.8.3. Ostatné dotácie bez výzvy	-	49.500 €
----------------------------------	---	----------

9.8.4. Charita pre Beregovo	-	1.000 €
-----------------------------	---	---------

Rekapitulácia rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2015 po zmene č. 2

Bežné príjmy:	16.117.193 €
---------------	--------------

Bežné výdavky:	15.303.164 €
----------------	--------------

Kapitálové príjmy:	1.176.166 €
--------------------	-------------

Kapitálové výdavky:	3.282.081 €
---------------------	-------------

Príjmové finančné operácie:	1.929.080 €
-----------------------------	-------------

Výdavkové finančné operácie:	637.160 €
------------------------------	-----------

Prebytok rozpočtu mesta:	34 €
--------------------------	------

Vypracoval: Ing. Zoltán Pápay, vedúci finančného odboru
Kidolgozta: