

Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu č.5/2015 v kompetencii primátora mesta

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

V príjmovej časti rozpočtu sa upravujú:

- Dotácie na prenesené kompetencie v oblasti školstva upravených počas roka podľa počtu zapísaných detí k 15.9.2015 do jednotlivých školských zariadení.
- Upravujú sa vlastné príjmy školských zariadení na základe priebežného plnenia rozpočtu

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa upravujú:

- Limity výdavkov jednotlivých materských škôl, základných škôl a školských zariadení v závislosti od počtu zapísaných žiakov k 15.9.2015. Zdroje navýšenia sú príjmy na prenesené kompetencie školstva.
- Robia sa presuny v rámci podprogramov školstva na základe návrhu odboru školstva na základe priebežného plnenia rozpočtu.
- Upravuje sa prvok 9.4.1 výška dotácie na verejnú hromadnú dopravu podľa skutočne ubehnutých kilometrov . Zdroje navýšenia tvorí prvok 1.1.4. služby MsÚ, kde sa limity znižujú.
- Z dôvodu neprijatia úveru 1.6 mil Eur na výstavbu futbalového štadióna sa upravuje prvok 9.2.2 výška dotácie pre futbalový klub na 400.000,- Eur. Zdroje navýšenia sú prvky 3.1.5 Splátky úveru DAC a 3.1.6 Úroky.

Príjmová časť:	Schválený rozp.	Po úprave
291002 1 ZŠ Gyulu Szabóa	36.000	50.000
291002 2 ZŠ Zoltána Kodályya	50.000	55.000
291002 4 ZŠ Jilemnického	55.000	60.000
291002 5 ZŠ Smetanov háj	98.000	90.000
291002 7 ZUŠ	47.000	58.000
312001 22 Dotácia pre školský úrad	25.212	26.183
312001 3 Dotácia na školstvo	4.043.500	4.152.000
312001 31 PRINED	108.000	112.000
312001 910 Dotácia na materské školy	43.620	44.051

Výdavková časť:

Program 1. Správa mesta

Podprogram 1.1 Správa MsÚ

1.1.4 Správa MsÚ – služby	444.679	436.679
---------------------------	---------	---------

Program 2. Školstvo

Podprogram 2.1 MŠ Nám. Priateľstva

2.1.1 Mzdy, platy, služobné príjmy	185.500	175.000
------------------------------------	---------	---------

2.1.2 Poistné	64.400	58.000
---------------	--------	--------

2.1.3 Tovary	10.930	11.500
--------------	--------	--------

Podprogram 2.2 MŠ Nám. SNP

2.2.1 Mzdy, platy, služobné príjmy	92.500	101.000
------------------------------------	--------	---------

2.2.2 Poistné	31.500	33.000
---------------	--------	--------

2.2.3 Tovary	7.020	8.150
--------------	-------	-------

Podprogram 2.3 MŠ Rybný Trh

2.3.1 Mzdy, platy, služobné príjmy	157.500	148.000
2.3.2 Poistné	54.500	52.000
2.3.3 Tovary	10.930	10.700

Podprogram 2.4 MŠ Jesenského

2.4.1 Mzdy, platy, služobné príjmy	112.500	112.000
2.4.2 Poistné	41.000	35.000
2.4.3 Tovary	8.975	9.352
2.4.4 Služby	4.500	6.000

Podprogram 2.5 MŠ Komenského

2.5.3 Tovary	7.020	9.300
--------------	-------	-------

Podprogram 2.6 MŠ Októbrová

2.6.1 Mzdy, platy, služobné príjmy	72.500	74.400
2.6.2 Poistné	25.500	24.500
2.6.3 Tovary	5.073	7.550

Podprogram 2.7 MŠ Benedek Elek

2.7.1 Mzdy, platy, služobné príjmy	77.000	75.000
2.7.2 Poistné	27.000	24.500
2.7.3 Tovary	5.068	8.000
2.7.4 Služby	4.000	3.250

Podprogram 2.8 MŠ Ružový háj

2.8.1 Mzdy, platy, služobné príjmy	80.000	78.000
2.8.2 Poistné	26.500	25.000
2.8.3 Tovary	5.068	8.000

2.8.4 Služby	4.000	3.250
<i>Podprogram 2.9 MŠ Széchenyi</i>		
2.9.1 Mzdy, platy, služobné príjmy	72.500	74.000
2.9.2 Poistné	25.500	25.000
2.9.3 Tovary	5.068	7.600
<i>Podprogram 2.10 ZŠ Gyulu Szabóa</i>		
2.10.1 BV zo ŠR	970.000	977.000
2.10.3 BV z vlastných zdrojov	36.000	50.000
<i>Podprogram 2.11 ZUŠ</i>		
2.11.1 BV z rozp. mesta	348.920	358.920
2.11.2 BV z vlastných zdrojov	47.000	58.000
<i>Podprogram 2.15 ZŠ Kodályya</i>		
2.15.1 BV zo ŠR	723.000	710.000
2.15.3 BV z vlastných zdrojov	50.000	55.000
2.15.4 PRINED	58.500	62.500
<i>Podprogram 2.17 ZŠ Jilemnického</i>		
2.17.1 BV zo ŠR	1.005.000	1.020.000
2.17.3 BV z vlastných zdrojov	55.000	60.000
<i>Podprogram 2.18 ZŠ Smetanov háj</i>		
2.18.1 BV zo ŠR	335.000	435.000
2.18.3 BV z vlastných zdrojov	98.000	90.000

Program 3. Dlhový program

Podprogram 3.1 Splátky úverov

3.1.5 Úver DAC	30.000	-
3.1.6 Úroky	170.000	153.550

Program 9. Dotácie, granty

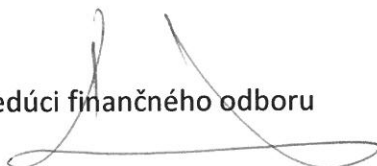
Podprogram 9.2 Šport

9.2.2 FK DAC	353.550	400.000
--------------	---------	---------

Podprogram 9.4 Doprava

9.4.1 MHD	82.000	90.000
-----------	--------	--------

Vypracoval: Ing. Zoltán Pápay, vedúci finančného odboru



Schválil dňa 9.12.2015 JUDr. Zoltán Hájos primátor mesta

