

## **Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu**

### **Mesta Dunajská Streda 2019 č.4/2019**

Rozpočet mesta Dunajská Streda na rok 2019 bol schválený dňa 14.12.2018 uznesením Mestského zastupiteľstva č. 20/2018/2. V poradí štvrtú novelizáciu navrhujeme z nasledovných dôvodov:

#### Príjmová časť:

- Na základe priebežného plnenia rozpočtu sa upraví príjmy bežného rozpočtu.

Zvýšia sa plánované príjmy z podielových daní, z nájomné z nebytových priestorov, príspevky na zmenu územného plánu mesta, príjmy z pokút, z predaja obecných bytov a predaja pozemkov. Znížia sa plánované príjmy z opatrovateľskej služby.

- Do rozpočtu sa zaradia príjmy od štátu na školské stravovanie.
- Upraví sa výšky decentralizačných dotácií na základe upresnenia poskytovateľov.

#### Výdavková časť :

- V podprograme 1.1. Správa MsÚ sa upraví limity mzdových výdavkov a odvodov z dôvodu nového poriadku odmeňovania vedúcich zamestnancov . Upraví sa aj výška kapitálových výdavkov. V roku 2019 sa už nepočíta s nákupom služobného vozidla primátora mesta, ktorý bol odložený na budúci rok . Na druhej strane sa do registra zaradí nákup elektrického vozidla pre GASTRO DS s.r.o. na rozvoz jedál do školských jedální.
- V podprograme 1.4 sa navyšujú mzdové výdavky. Zdrojom krytia je zvýšená decentralizačná dotácia.
- V podprograme 2.3 sociálna sféra sa upraví výška sociálnych príspevkov. Dôvodom úpravy je zníženie zdrojov v príjmovej časti rozpočtu.
- Na základe výsledkov verejného obstarávania sa upraví výška dotácie na mestskú hromadnú dopravu.
- Upraví sa výška kapitálových výdavkov na revitalizáciu športového ihriska ZŠ Gyulu Szabóa na základe výsledkov verejného obstarávania.
- Na základe priebežného plnenia rozpočtu sa znižujú plánované výdavky na úroky.
- Časť plánovaných výdavkov na Mestské kultúrne slávnosti sa presúva na Žitnoostrovský jarmok, kde naopak pôvodne plánované výdavky budú prekročené z dôvodu navýšenia nákladov na technické zabezpečenie jarmoku.
- Upraví sa výdavky na opatrovateľskú službu na základe priebežného čerpania rozpočtu.
- V rámci podprogramu deratizácia sa robia presuny na základe priebežného čerpania rozpočtu.

- Časť limitu výdavkov na opravu výtlkov na miestnych komunikáciách sa presúva na kapitálové výdavky, kde sa vykonajú zmeny. Podrobný rozpis zmien obsahuje register investícií.
- V rozpočte pôvodne plánovanou investíciou na premiestnenie detského ihriska v areály ZŠ Gyulu Szabóa sa už nepočíta.
- Navyšujú sa výdavky na rekonštrukciu MŠ Komenského z dôvodu realizovaných navyšiac prác oproti schválenému rozpočtu , ktoré bolo nutné vykonať na dokončenie akcie.
- Navyšuje sa limit výdavkov na opravu a údržbu verejné osvetlenia na základe priebežného čerpania rozpočtu.

Vypracoval : Ing. Zoltán Pápay, vedúci finančného odboru

a Ing. Judita Janyová, vedúca oddelenia účtovníctva

Preveril: Ing. Zoltán Fekete , hlavný kontrolór