

Dôvodová správa k informácii o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu k 30.6.2019

Informácia o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu k 30.6.2018 bol spracovaný z dôvodu pravidelnej priebežnej kontroly a informovanosti o stave napĺňania príjmovej časti rozpočtu a čerpania výdavkov z prostriedkov rozpočtu mesta.

Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2019 bol spracovaný v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a bol schválený uznesením MsZ č. 20/2018/2 zo dňa 14.12.2018 nasledovne:

Príjmová časť:	20.843.893,- Eur
Výdavková časť:	20.236.888,- Eur
Prebytok:	607.005,- Eur

Schválený rozpočet počas prvého polroka bol viackrát zmenený nasledovne:

Zmena č. 1/2019 zo dňa 22.02.2019 bola schválená uznesením MsZ č. 52/2019/3. Po zmene č.1/2019 sa rozpočet zmenil nasledovne:

Príjmová časť:	21.881.423,- Eur
Výdavková časť:	21.881.410,- Eur
Prebytok:	13,- Eur

V rámci tejto zmeny v príjmovej časti rozpočtu sa upresnila výška podielových daní na základe zverejnenej prognózy MF . Upravili sa očakávané príjmy z trhových miest na ŽJ, a príjmy z plánovaných poplatkov za výherné hracie automaty. Do rozpočtu sa zaradili príjmy z predaja pozemkov.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa upresnili dotácie na originálne kompetencie škôl, školských zariadení a CVČ v zmysle novej prognózy MF. Zaradili sa kapitálové výdavky GASTRO DS s.r.o. na vybudovanie centrálnej kuchyne ZŠ Jilemnického ul., kapitálové výdavky Municipal s.r.o. na opravu vzduchotechniky Športovej haly , chladiaceho zariadenia UĽP a opravu umelej trávy v areály voľného času. Ďalej sa do rozpočtu zaradili kapitálové výdavky na vybudovanie multifunkčného ihriska v areály školy ZŠ Gyulu Szabóa a opravu strechy ZŠ Kodálya. Navýšil sa rozpočet Strediska služieb škole na kapitálové výdavky z dôvodu nutnosti vybudovania

spojovacej chodby v budove MŠ Jesenského. Do rozpočtu sa zaradili výdavky na vybudovanie signalizačného zariadenia na Hlavnej ulici a oprava chodníka medzi Kukučínovou ulicou a stanicou SAD. Vyčlenili sa aj prostriedky aj na zníženie dlhu neuhradených faktúr za rok 2018.

V poradí druhá novelizácia rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 89/2019/5 zo dňa 25.04.2019 a následne sa rozpočet zmenil nasledovne:

Príjmová časť: 25.991.272,- Eur

Výdavková časť: 25.989.106, Eur

Prebytok: 2.166,- Eur

V rámci tejto zmeny sa v príjmovej časti rozpočtu sa zaradila dotácia na organizáciu voľby prezidenta. Upravila sa výška decentralizačnej dotácie pre denný stacionár a vojnové hroby na základe oznámenia poskytovateľov dotácií. Niektoré, už schválené projekty z fondov EÚ pôvodne plánované v roku 2018 z dôvodu dlhého procesu schvaľovania a verejného obstarávania sa presunuli na rok 2019. Príjmová časť rozpočtu sa doplnila z rezervného fondu, nakoľko výsledok hospodárenia za rok 2019 bol výrazne prebytkový.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa upravil rozpočet stavebného úradu na základe odsúhlasenia zástupcami združených obcí. Navýšili sa kapitálové výdavky pre GASTRO DS s.r.o. na nákup elektrického vozidla a pre Municipal s.r.o. na vybudovanie komunikácií a hrobových miest v mestských cintorínoch. Organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa vrátili prebytky hospodárenia za rok 2018. Do kapitálových výdavkov boli zaradené akcie ako multifunkčné ihrisko Malé Blahovo, parkovisko v areály voľného času Malé Blahovo a klimatizácia divadelnej sály MsKS.

V poradí tretia novelizácia bola schválená uznesením MsZ č. 119/2019/6 zo dňa 03.07.2019 nasledovne:

Príjmová časť: 27.382.036,- EUR

Výdavková časť: 27.382.027,- EUR

Prebytok: 9,- Eur

V rámci tejto zmeny v príjmovej časti rozpočtu sa upresnili príjmy z dane z nehnuteľností na základe predbežného plnenia rozpočtu. Do rozpočtu sa zaradili príjmy od Thermalparku a.s. ako združené prostriedky na revitalizáciu rekreačného jazera ako aj príjmy od VÚC na spolufinancovanie križovatky pri maloblahovskom cintoríne. Upravili sa niektoré decentralizačné dotácie na základe upresnenia poskytovateľov dotácií.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa upravili limity mzdových výdavkov a odvodov z dôvodu nového poriadku odmeňovania poslancov. Do kapitálových výdavkov sa zaradili výdavky na voľby kapitálové výdavky na nákup služobného vozidla a nákup čističky vzduchu v kancelárii prvého kontaktu. Navýšili sa kapitálové výdavky pre Municipal s.r.o. na zriadenie výbehu psov a výcvikového strediska a pre GASTRO DS s.r.o. na vybudovanie výdajní pre ZŠ Komenského a ZŠ Smetanov háj. Z dôvodu zrušenia organizácie Strediska služieb bol vytvorený nový podprogram 9. Materské školy bez právnej subjektivity, kde sa presunuli nevyčerpané finančné prostriedky Strediska služieb škole.

Vykonané zmeny rozpočtu ako aj priebežné čerpanie rozpočtu ukazuje, že Mestský úrad aktívne reagoval na vývoj príjmovej časti rozpočtu ako aj sledoval čerpanie výdavkovej časti rozpočtu. Nízke plnenie kapitálových príjmov je dôsledkov dlhého procesu financovania projektov EU, kde väčšina akcií je v štádiu realizácie

Prílohou materiálu sú a aj polročné výkazy zriadených organizácií Mesta Dunajská Streda.