

## **Dôvodová správa k informácii o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu k 30.6.2018**

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 2018 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. 500/2017/23 zo dňa 04.12.2017 nasledovne:

Príjmová časť: 23.498.767,- Eur

Výdavková časť: 23.498.767,- Eur

Prebytok: 0,- Eur

Schválený rozpočet počas prvého polroka bol viackrát zmenený nasledovne:

Zmena č. 1/2018 zo dňa 28.02.2018 bola schválená uznesením MsZ č. 532/2018/25. Po zmene č.1/2018 sa rozpočet zmenil nasledovne:

Príjmová časť: 25.703.997,- Eur

Výdavková časť: 25.703.609,- Eur

Prebytok: 388,- Eur

V rámci tejto zmeny v príjmovej časti rozpočtu sa upresnila výška podielových daní na základe zverejnenej prognózy MF a výška decentralizačných dotácií na prenesené

kompetencie štátnej správy. Upresnila sa výška investičného úveru o nevyčerpanú časť úveru z roku 2017. Do príjmovej časti rozpočtu boli zaradené príjmy z predaja pozemkov a príspevok Cargo na vybudovanie prepojovacej komunikácie. Upresnili sa aj vlastné príjmy príspevkových a rozpočtových organizácií mesta.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa upresnili dotácie na originálne kompetencie škôl, školských zariadení a CVČ a upresnili sa výdavky z vlastných príjmov. Navýšila sa dotácia pre Municipal s.r.o. na kapitálové výdavky a dotácia pre GASTRO DS s.r.o. na bežné výdavky. Navýšili sa kapitálové výdavky na miestne komunikácie. Do registra investícií sa zaradili akcie pôvodne plánované na rok 2017 ktoré neboli realizované do konca roka 2017. Navýšili sa aj výdavky na opravu detských ihrísk.

V poradí druhá novelizácia rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 561/2018/26 zo dňa 17.04.2018 a následne sa rozpočet zmenil nasledovne:

Príjmová časť: 28.510.025,- Eur

Výdavková časť: 28.510,025, Eur

Prebytok: 0,- Eur

V rámci tejto zmeny sa v príjmovej časti rozpočtu sa upresnila výška dotácie pre školstvo na prenesené kompetencie v zmysle oznámenia Krajského školského úradu. Do príjmovej časti rozpočtu sa zapájal prebytok hospodárenia za rok 2017 cestou rezervného fondu. Navýšili sa plánované príjmy od členských obcí SSÚ na základe vyúčtovania za rok 2017. ďalej sa navýšili príjmy z predaja pozemkov na základe odsúhlasených predajov.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa navýšili kapitálové výdavky a do registra investícií boli zaradené nové akcie. Navýšila sa bežná dotácia pre Perfects a.s. na zabezpečenie zvýšenia miezd pracovníkov o 6 %. Upravili sa limity výdavkov na prenesené kompetencie na základe oznámenia Krajského školského úradu.

V poradí tretia novelizácia bola schválená uznesením MsZ č. 594/2018/28 zo dňa 26.6.2018 nasledovne:

Príjmová časť: 28.753.190,- EUR

Výdavková časť: 28.752.747,- EUR

Prebytok: 443,- Eur

V rámci tejto zmeny v príjmovej časti rozpočtu sa upresnili ďalšie dotácie na prenesené kompetencie štátnej správy v zmysle oznámenia poskytovateľov. Z príjmovej časti rozpočtu boli vyňaté neschválené dotácie z fondov EÚ a boli zaradené príjmy z úspešných projektov v školstve.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa upresnili výdavky na kapitálové výdavky na základe výsledkov verejných obstarávaní. Upresnili sa výdavky na prenesené kompetencie štátnej správy a navýšili sa kapitálové výdavky na obnovu MŠ a ZŠ na základe úspešných projektov.

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.

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