

Materiál na rokovanie

Materiál č.: 4/31/2013

31. zasadnutia

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

v VI. volebnom období

*Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete*

*31. ülésének beterjesztett anyaga*

*a VI. választási időszakban*

**Návrh na č.2 zmenu rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2013**  
***Dunaszerdahely Város 2013. évi költségvetésének 2. módosítási javaslata***

Predkladá : Ing.Zsolt Bindics, poslanec, predseda finančnej komisie Mestského zastupiteľstva  
Dunajskej Stredy

*Beterjeszti:*

Vypracoval: Ing.Zsolt Bindics

*Kidolgozta:*

Návrh na uznesenie:

*Határozati javaslat:*

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní predmetu návrhu

**schvaľuje - neschvaľuje**

zmenu č.2 rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2013 v predloženom rozsahu

**Máj 2013**  
***2013. május***



## **Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu č.2/2013**

Rozpočet mesta Dunajská Streda na rok 2013 bol schválený dňa 4. Decembra 2012 uznesením Mestského zastupiteľstva č. 26/407/2012 a bola schválená zmena č.1 uznesením č.29/470/2013 Mestského zastupiteľstva zo dňa 24.04.2013 a teraz predkladáme návrh druhej novelizácie tohto rozpočtu.

### **Príjmová časť:**

V príjmovej časti rozpočtu sa upravujú aj príjmové finančné operácie. Z dôvodu zníženia čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu, tieto prostriedky budú znížené o finančné prostriedky ušetrené na strane výdavkov.

### **Výdavková časť :**

#### **Program 1. Správa mesta**

Návrh počíta s úpravami v dvoch podprogramoch. Navrhuje sa zníženie miezd, platov, služobných príjmov a ostatných výdavkov a zníženie poistného a príspevkov do poistení o alikvôtnu čiastku v návaznosti na zmenu prvého podprogramu. Horeuvedené zmeny vyžaduje zníženie čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu.

#### **Program 4. Komunikácie a manažment.**

V návrhu sa navrhuje zníženie výdavkov na Mestský hlásnik – Dunajskostredský Hlásnik a to o polovicu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných výdavkov, zníženie poistného a príspevkov do poistení a služieb.

Horeuvedené zmeny vyžaduje zníženie čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu a získanie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu pod nadjazdom na Gabčíkovej ceste.

#### **Program 6. Životné prostredie**

V rámci tohto programu sa vytvorí v podprograme 6.1 Odpadové hospodárstvo nový bod 6.1.5 Odstránenie havarijného stavu pod nadjazdom. Na odstránenie havarijného stavu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 10 000,- Eur.

#### **Program 9. Dotácie , Granty**

V podprograme tohto programu č.9.7 Obchodné spoločnosti sa zníži dotácia pod číslom 9.7.1 Perfects o 14 000,- Eur z dôvodu zníženia nákladov na tlač Mestský hlásnik – Dunajskostredský Hlásnik. Túto zmenu vyžaduje zníženie čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu a získanie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu pod nadjazdom na Gabčíkovej ceste.

Horeuvedenú zmenu rozpočtu Finančná a majetko-právna komisia na svojom zasadnutí prejedнала a odporúčila na schválenie.

## Návrh zmeny č.2 programového rozpočtovania na rok 2013- Dunajská Streda

| <b>Výdavková časť:</b>                               |                                               |                       |                     |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Program 1. Správa mesta</b>                       |                                               |                       |                     |                       |
| <b>Podprogram 1.1. Správa MsÚ</b>                    |                                               |                       |                     |                       |
| <i>Položka:</i>                                      | <i>Popis:</i>                                 | <i>Schvál. rozp.</i>  | <i>Rozdiel</i>      | <i>Návrh</i>          |
| 1.1.1                                                | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavk | 878 742,00 €          | -20 000,00 €        | 858 742,00 €          |
| 1.1.2                                                | Poistné a príspevok do poisťovní              | 288 000,00 €          | -6 509,00 €         | 281 491,00 €          |
| 1.1.3                                                | Tovary                                        | 377 769,00 €          | 0,00 €              | 377 769,00 €          |
| 1.1.5                                                | Materiál                                      | 61 100,00 €           | 0,00 €              | 61 100,00 €           |
| 1.1.7                                                | Služby                                        | 108 440,00 €          | 0,00 €              | 108 440,00 €          |
|                                                      | <b>Spolu</b>                                  | <b>1 714 051,00 €</b> | <b>-26 509,00 €</b> | <b>1 687 542,00 €</b> |
| <b>Program 4. Komunikácia a manažment</b>            |                                               |                       |                     |                       |
| <b>Podprogram 4.4. Mestský hlásnik</b>               |                                               |                       |                     |                       |
| 4.4.1                                                | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavk | 21 000,00 €           | -10 500,00 €        | 10 500,00 €           |
| 4.4.2                                                | Poistné a príspevok do poisťovní              | 6 000,00 €            | -3 000,00 €         | 3 000,00 €            |
| 4.4.3                                                | Služby                                        | 9 000,00 €            | -4 500,00 €         | 4 500,00 €            |
|                                                      | <b>Spolu</b>                                  | <b>36 000,00 €</b>    | <b>-18 000,00 €</b> | <b>18 000,00 €</b>    |
| <b>Program 6. Životné prostredie</b>                 |                                               |                       |                     |                       |
| <b>Podprogram 6.1 Odpadové hospodárstvo</b>          |                                               |                       |                     |                       |
| 6.1.1                                                | Uloženie a odvoz TKO                          | 860 000,00 €          | 0,00 €              | 860 000,00 €          |
| 6.1.2                                                | Čistenie mesta a miestnych komunikácií        | 138 000,00 €          | 0,00 €              | 138 000,00 €          |
| 6.1.3                                                | Uloženie a odvoz TKO Uhrada faktúr z r.2011   | 130 000,00 €          | 0,00 €              | 130 000,00 €          |
| 6.1.4                                                | Odpadové hospodárstvo – Recyklačný fond       | 6 744,00 €            | 0,00 €              | 6 744,00 €            |
| 6.1.5                                                | Odstránenie havarijného stavu pod nadjazdom   |                       | 10 000,00 €         | 10 000,00 €           |
|                                                      | <b>Spolu</b>                                  | <b>1 134 744,00 €</b> | <b>10 000,00 €</b>  | <b>1 144 744,00 €</b> |
| <b>Program 9. Dotácie, Granty, Členské príspevky</b> |                                               |                       |                     |                       |
| <b>Podprogram 9.7 Obchodné spoločnosti</b>           |                                               |                       |                     |                       |
| 9.7.1                                                | Perfects                                      | 154 000,00 €          | -14 000,00 €        | 140 000,00 €          |
| 9.7.2                                                | Municipal s.r.o                               | 338 096,00 €          | 0,00 €              | 338 096,00 €          |
| 9.7.3                                                | Municipal – Dotácia zeleň                     | 267 000,00 €          | 0,00 €              | 267 000,00 €          |
| 9.7.4                                                | Municipal – dotácia na opravu výtlkov a MK    | 10 000,00 €           | 0,00 €              | 10 000,00 €           |
| 9.7.2                                                | Municipal s.r.o                               | 165 000,00 €          | 0,00 €              | 165 000,00 €          |
|                                                      | <b>Spolu</b>                                  | <b>934 096,00 €</b>   | <b>-14 000,00 €</b> | <b>920 096,00 €</b>   |
| <b>Zmena výdavkovej časti rozpočtu mesta spolu</b>   |                                               |                       | <b>-48 509,00 €</b> |                       |

| <b>Zmena príjmových a finančných operácií</b> |                                       |                  |                |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| <i>Položka:</i>                               | <i>Popis:</i>                         | <i>Schválené</i> | <i>Rozdiel</i> | <i>Návrh</i> |
| 453 41                                        | Doplnenie rozpočtu z rezervného fondu | 445 178,00 €     | -48 509,00 €   | 396 669,00 € |