

Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu mesta Dunajská Streda č.3/2016

Rozpočet mesta Dunajská Streda na rok 2016 bol schválený dňa 24.11.2015 uznesením Mestského zastupiteľstva č. 167/2015/9. V poradí tretiu novelizáciu rozpočtu navrhujeme predovšetkým z toho dôvodu

V príjmovej časti rozpočtu sa upravujú :

- Upresňuje sa výška dotácie na činnosť Spoločného stavebného úradu na základe oznámenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.
- Upresňujú sa výšky účelových dotácií na rekonštrukciu telocviční ZŠ Jilemnického a ZŠ Smetanov háj na základe už schválených žiadostí.
- V príjmovej časti rozpočtu sa nepočíta s projektom PRINED A MRKI, ktoré sa v roku 2016 nerealizujú.
- Do príjmovej časti rozpočtu sa zapájajú príjmy /posledná splátka/ na dokončenie rekonštrukcie budovy ZŠ Gyulu Szabóa ktoré by mali byť refundované ešte ku koncu minulého roka.

Vo výdavkovej časti sa upravujú:

- Upravujú sa limity výdavkov v rozpočte Spoločného stavebného úradu na základe návrhu starostov členských obcí
- V rámci rozpočtu školstva sa robia presuny medzi jednotlivými podprogramami a prvkami. Hlavným cieľom týchto presunov je zabezpečenie zdrojov na zvýšenie miezd pracovníkov školstva o 6 % s účinnosťou od 1.9.2016, zabezpečenie mzdového fondu pre novoprijatých pracovníkov v novozriadených triedach materských škôl v zmysle schválenej dotácie a vytvorenie mzdového fondu pre zabezpečenie letnej prevádzky materských škôl. Upresnia sa kapitálové výdavky na opravu telocviční ZŠ Jilemnického a Smetanov háj na základe výšky skutočne schválenej dotácie.
- Do rozpočtu sa zaradia aj nové kapitálové výdavky , podrobný rozpis obsahuje register investícií. /obnova fasády budovy MsKS/
- Navyšujú sa limity výdavkov na opravu materských škôl a zaraďujú sa výdavky na údržbu vojenského cintorína.

Príjmová časť:	Schválený rozpočet	Po úprave
312001 3 Decentralizačná dotácia pre školstvo	4.353.000	4.381.000
312001 4 Decentralizačná dotácia pre SSÚ	50.135	52.700
312001 14 Decentralizačná dotácia na cestnú dopravu	1.178	974
312001 31 Projekt PRINED	108.000	0
312001 32 MRKI	33.000	0

312001 34	Účelová dotácia bežné výdavky pre ZŠ Smet. háj	2.000	1.000
322001	Dotácia od EÚ Gyulu Szabóa	0	152.129
322001 4	Účelová dotácia ZŠ Jilemnického	73.461	27.000
322001 5	Účelová dotácia ZŠ Smetanov háj	84.550	27.000

Výdavková časť:	Schválený rozpočet	Po úprave
------------------------	---------------------------	------------------

Program 1. Správa Mesta

Podprogram 1.2. Spoločný stavebný úrad

1.2.1.	Mzdy, platy	99.775	99.442
1.2.2	Poistné	34.921	34.805
1.2.3	Tovary	6.100	4.600
1.2.4	Služby	28.019	28.730
1.2.6	Kapitálové výdavky	0	2.000

Program 2. Školstvo

Podprogram 2.1. MŠ Nám. Priateľstva

2.1.1.	Mzdy, platy	184.500	158.000
2.1.2	Poistné	64.500	56.000
2.1.3	Tovary	9.499	8.000
2.1.4	Služby	6.500	5.200
2.1.5	Energia	52.000	45.000

Podprogram 2.2 MŠ Nám. SNP

2.2.1	Mzdy, platy	105.000	112.000
2.2.2	Poistné	37.000	39.500
2.2.3	Tovary	6.773	15.000
2.2.4	Služby	5.000	3.500
2.2.5	Energia	31.000	35.000

Podprogram 2.3 MŠ Rybný Trh		
2.3.1 Mzdy, platy	160.000	163.500
2.3.2 Poistné	56.000	58.000
2.3.3 Tovary	10.087	9.000
2.3.4 Služby	6.500	5.500
2.3.5 Energia	57.000	51.000
Podprogram 2.4 MŠ Jesenského		
2.4.1 Mzdy, platy	120.000	117.000
2.4.2 Poistné	42.000	41.500
2.4.3 Tovary	7.248	6.000
2.4.4 Služby	6.000	4.500
2.4.5 Energia	35.000	22.500
Podprogram 2.5 MŠ Komenkého		
2.5.1 Mzdy, platy	110.000	112.500
2.5.2 Poistné	38.500	40.000
2.5.3 Tovary	6.853	8.000
2.5.4 Služby	5.000	3.000
2.5.5 Energia	37.000	28.000
Podprogram 2.6 MŠ Októbrová		
2.6.1 Mzdy, platy	77.000	81.000
2.6.2 Poistné	27.000	29.000
2.6.3 Tovary	6.684	6.000
2.6.4 Služby	4.500	3.000
2.6.5 Energia	31.000	25.000
2.6.6 Kapitálové výdavky	0	10.000
Podprogram 2.7 MŠ Benedek Elek		
2.7.1 Mzdy, platy	79.000	88.500
2.7.2 Poistné	28.000	31.500
2.7.3 Tovary	6.297	6.000

2.7.4 Služby	4.500	2.000
2.7.5 Energia	26.000	13.500
Podprogram 2.8 MŠ Ružový háj		
2.8.1 Mzdy, platy	83.000	81.000
2.8.3 Tovary	5.201	6.000
2.8.4 Služby	4.500	2.000
Podprogram 2.9 MŠ Széchenyi		
2.9.1 Mzdy, platy	79.000	81.000
2.9.2 Poistné	28.000	29.000
2.9.3 Tovary	6.588	6.000
2.9.4 Služby	4.500	2.500
2.9.5 Energia	30.000	25.000
Podprogram 2.10 ZŠ Gyulu Szabóa		
2.10.2 BV z rozpočtu mesta	136.958	138.458
Podprogram 2.11 ZUŠ		
2.11.1 BV z rozpočtu mesta	365.682	372.682
Podprogram 2.12 Mestské CVČ		
2.12.1 BV z rozpočtu mesta	36.749	37.949
Podprogram 2.15 ZŠ Zoltána Kodálya		
2.15.2 BV z rozpočtu mesta	82.329	83.829
2.15.4 BV zo ŠR – rezerva	58.500	0
Podprogram 2.16 ZŠ Ármina Vámberyho		
2.16.2 BV z rozpočtu mesta	170.184	172.784
Podprogram 2.17 ZŠ Jilemnického		
2.17.2 BV z rozpočtu mesta	166.704	169.204
2.17.4 Nákup športových potrieb	650	550
2.17.5 Kapitálové výdavky	81.660	35.000
Podprogram 2.18 ZŠ Smetanov háj		
2.18.2 BV z rozpočtu mesta	45.864	46.564

2.18.4 BV zo ŠR – rezerva	49.500	0
2.18.5 Nákup športových potrieb	2.180	1.100
2.18.6 Kapitálové výdavky	129.050	67.609

Program 6. Životné prostredie

Podprogram 6.2 Údržba zelene

6.2.3 Vojenský cintorín	0	5.448
-------------------------	---	-------

Program 8. Správa verejných priestranstiev

Podprogram 8.1 Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá

8.1.1 Oprava výtlkov a miestnych komunikácií	157.300	167.300
8.1.3 Kapitálové výdavky	770.800	777.407

Podprogram 8.3 verejné osvetlenie

8.3.3 Kapitálové výdavky	50.000	65.600
--------------------------	--------	--------

Podprogram 8.7. Správa verejných komunikácií

8.7.2 Oprava, údržba MŠ	60.000	74.530
-------------------------	--------	--------

Program 9. Dotácie, granty

Podprogram 9.1 Kultúra

9.1.3 Kapitálové výdavky	0	59.300
--------------------------	---	--------

Podprogram 9.7 Obchodné spoločnosti

9.7.4 Kapitálové výdavky Municipal	0	6.400
------------------------------------	---	-------

Vypracoval : Ing. Zoltán Pápay, vedúci finančného odboru