

Dôvodová správa k informácii o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu k 30.6.2017

Informácia o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu k 30.6.2017 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 2017 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. 343/2016/16 zo dňa 06.12.2016 nasledovne:

Príjmová časť:	19.521.757,- Eur
Výdavková časť:	19.443.436,- Eur
Prebytok:	78.321,- Eur

Schválený rozpočet počas prvého polroka bol viackrát zmenený nasledovne:

Zmena č. 1/2017 zo dňa 21.03.2017 bola schválená uznesením MsZ č. 404/2017/18. Po zmene č.1/2017 sa rozpočet zmenil nasledovne:

Príjmová časť:	19.695.545,- Eur
Výdavková časť:	19.582.794,- Eur
Prebytok:	112.751,- 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.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa upravil rozpočet Spoločného stavebného úradu na základe návrhu členských obcí, výška dotácií na kultúru, šport a ostatné dotácie na návrh jednotlivých komisií. Navýšila sa kapitálová dotácia pre spoločnosť Perfects na nákup nového servera káblovej televízie. Navýšili sa kapitálové výdavky v odpadovom hospodárstve z dôvodu nutnej výmeny odpadových nádob. Ďalej sa navýšili kapitálové výdavky na výstavbu a opravu miestnych komunikácií a vykonali sa zmeny v registri investícií.

V poradí druhá novelizácia rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 415/2017 zo dňa 16.5.2017 a následne sa rozpočet zmenil nasledovne:

Príjmová časť:	19.829.545,- Eur
Výdavková časť:	19.786.172, Eur
Prebytok:	43.373,- Eur

V rámci tejto zmeny sa v príjmovej časti rozpočtu sa navýšili predpokladané príjmy z miestnych daní. Vo výdavkovej časti rozpočtu sa upravil rozpočet z dôvodu odstúpenia zmluvy na nákup služobného vozidla. Do rozpočtu boli zapracované náklady na založenie spoločnosti Gastro DS s.r.o.. Navýšili sa kapitálové výdavky na opravu materských a základných škôl. Do rozpočtu bola opätovne zaradená investícia na opravu fasády budovy MsKS ktorá sa v roku 2016 nerealizovala z dôvodu nepriaznivého počasia.

V poradí tretia novelizácia bola schválená uznesením MsZ č. 446/2017/20 zo dňa 27.06.2017 nasledovne:

Príjmová časť:	21.766.603,- Eur
Výdavková časť:	21.766.602,- Eur
Prebytok:	1,- Eur

V rámci tejto zmeny v príjmovej časti rozpočtu sa navýšili predpokladané príjmy na vypracovanie ďalšej zmeny územného plánu, upravila sa výška decentralizačnej dotácie na školstvo z dôvodu zvýšenia mzdových taríf pedagogických zamestnancov a decentralizačná dotácia na vojnové hroby. Upresnili sa predpokladané vlastné príjmy škôl a školských zariadení. Do kapitálových príjmov sa zaradila účelová dotácia od Ministerstva školstva na opravu troch základných škôl. V rámci príjmových finančných operácií sa rozpočet doplnil z rezervného fondu.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa navýšili kapitálové výdavky na vypracovanie ďalšej zmeny územného plánu mesta . Navýšili sa bežné výdavky základných škôl na originálne kompetencie z dôvodu zabezpečenia zvýšenia miezd pedagogických zamestnancov. Vyčlenili sa kapitálové výdavky na odkúpenie budovy pre bezdomovcov a budovy SPP na ulici Gyurcsóa. Navýšili sa kapitálové výdavky na opravu miestnych komunikácií a vykonali sa zmeny v registri investícií. Navýšili sa kapitálové výdavky na opravu MŠ a ZŠ na základe účelovej dotácie.

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. Treba však poznamenať, že výrazne nečerpanie kapitálových výdavkov je dôsledkom časového sklzu verejných obstarávaní, preto sa čerpanie uskutoční až v druhom polroku rozpočtového roka.

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