

Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu Mesta Dunajská Streda 2016 č.6/2016

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

Príjmová časť:

- Navyšujú sa príjmy z miestneho poplatku za trhovú miestu na Žitnoostrovskom jarmoku na základe skutočného plnenia rozpočtu
- Navyšujú sa príjmy z predaja pozemkov na základe priebežného plnenia rozpočtu
- Navyšujú sa príjmy z výnosu dane z príjmov na základe priebežného plnenia rozpočtu
- Zaraďujú sa príjmy z iných príjmov, sú to vratky z preplatku za vykurovanie a elektrinu

Výdavková časť :

- Navyšujú sa limity mzdových výdavkov pre jednotlivé materské školy a Centra sociálnej starostlivosti, nakoľko od 1.1. 2017 sa stanú rozpočtovou organizáciou so samostatnou právnou subjektivitou a decembrové výplaty zamestnancov treba riešiť na ťarchu rozpočtu 2016.
- Navyšuje sa limit výdavkov na organizovanie Žitnoostrovského jarmoku na základe skutočného čerpania rozpočtu.
- Navyšuje sa dotácia pre spoločnosť Perfects na zabezpečenie zvýšených mzdových výdavkov.
- Navyšujú sa limity výdavkov na odvoz a uloženie TKO z dôvodu nedostatku prostriedkov.
- Robia sa presuny v rámci kapitálových výdavkov a zaraďujú sa kapitálové výdavky na opravu strechy ZŠ Smetanov háj.
- Navyšujú sa výdavky na dotáciu verejnej hromadnej dopravy v zmysle podpísanej zmluvy so spoločnosťou SAD DS a.s.
- Zaraďujú sa výdavky na nákup pozemku pri ÚLP cestou Municipal s.r.o.
- Navyšujú sa členské príspevky na základe rozhodnutia Mestského Zastupiteľstva o zapojení sa mesta do Klastra cestovného ruchu

Príjmová časť :	Schválený rozpočet	Po úprave
133 012 Žitnoostrovský jarmok	70.000	77.000
233 001 Príjem z predaja pozemkov	113.877	152.129
111 003 Výnos z dane príjmov poukázaný mestu	6.539.222	6.812.210
292 027 Iné príjmy	0	14.000

Výdavková část:	Schválený rozpočet	Po úprave
<i>Program 2. Školstvo</i>		
Podprogram 2.1 MŠ Nám. Priateľstva		
2.1.1 Mzdy, platy	158.000	171.360
2.1.2 Poistné	56.000	60.670
Podprogram 2.2 MŠ Nám. SNP		
2.2.1 Mzdy, platy	112.000	123.910
2.2.2 Poistné	39.500	43.665
Podprogram 2.3 MŠ Rybný Trh		
2.3.1 Mzdy, platy	163.500	176.950
2.3.2 Poistné	58.000	62.700
Podprogram 2.4 MŠ Jesenského		
2.4.1 Mzdy, platy	117.000	126.910
2.4.2 Poistné	41.500	44.946
Podprogram 2.5 MŠ Komenského		
2.5.1 Mzdy, platy	112.500	121.660
2.5.2 Poistné	40.000	43.201
Podprogram 2.6 MŠ Októbrová		
2.6.1 Mzdy, Platy	81.000	87.490
2.6.2 Poistné	29.000	31.268
Podprogram 2.7 MŠ Benedek Elek		
2.7.1 Mzdy, platy	88.500	95.010
2.7.2 Poistné	31.500	33.776
Podprogram 2.8 MŠ Ružový háj		
2.8.1 Mzdy, platy	81.000	87.920
2.8.2 Poistné	29.000	31.420

Podprogram 2.9 MŠ Széchenyi		
2.9.1 Mzdy, platy	81.000	87.280
2.9.2 Poistné	29.000	31.195
Podprogram 2.13 Správa sociálnych zariadení		
2.13.1 Mzdy, platy	102.939	117.000
2.13.2 Poistné	36.028	39.114
2.13.3 Materiál	37.000	35.000
2.13.4 Služby	26.000	15.815
2.13.5 Energia	30.000	25.000

Program 5. Služby

Podprogram 5.2 Tržnica, jarmok		
5.2.2 Služby	70.000	75.000

Program 6. Životné prostredie

Podprogram 6.1 Odpadové hospodárstvo		
6.1.1 Odvoz a uloženie TKO	874.000	953.000

Program 8. Správa verejných priestranstiev

Podprogram 8.1 Komunikácie, parkoviská		
8.1.3 Kapitálové výdavky – miestne kom.	777.407	766.407

Podprogram 8.3 Verejné osvetlenie		
8.3.3 Kapitálové výdavky – verejné osv.	23.600	34.600

Podprogram 8.7 Ostatné opravárenské a údržbárske práce		
8.7.4 Kapitálové výdavky	-	6.521

Program 9. Dotácie, Granty

Podprogram 9.4 Doprava		
9.4.1 Doprava	80.000	93.000

Podprogram 9.6 Členské príspevky a politické združenie

9.6.1 Členské príspevky a politické združenie	5.000	7.879
---	-------	-------

Podprogram 9.7 Obchodné spoločnosti

9.7.1 Perfects a.s.	211.050	224.860
---------------------	---------	---------

9.7.5 Kapitálové výdavky Municipal s.r.o.	42.000	142.000
---	--------	---------

Vypracoval : Ing. Zoltán Pápay, vedúci finančného odboru