

Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu Mesta Dunajská Streda 2017 č.1/2017

Rozpočet mesta Dunajská Streda na rok 2017 bol schválený dňa 06.12.2016 uznesením Mestského zastupiteľstva č. 343/2016/16. V poradí prvú novelizáciu rozpočtu navrhujeme predovšetkým z toho dôvodu

Prijmová časť:

- Bola zverejnená prognóza Ministerstva Financí o výške podielových daní pre jednotlivé obce na rok 2017.
- Upresnili sa výšky decentralizačných dotácií na prenesené kompetencie štátnej správy a školstva
- Z dôvodu nedostatku zdrojov sa pôvodne plánované doplnenie rozpočtu z rezervného fondu sa nerealizuje

Výdavková časť :

- Upravuje sa rozpočet Spoločného stavebného úradu na základe návrhu členských obcí
- Upravujú sa výšky dotácií na kultúru , šport a ostatné dotácie na návrh komisie kultúry , školstva a športu.
- Upravujú sa limity výdavkov na prenesené kompetencie štátnej správy a školstva na základe upravených decentralizačných dotácií a v školstve sa vytvorí rezerva vo výške 3,5 % z celkovej výšky dotácie. Rezerva bude rozdelená v druhom polroku na základe návrhu komisie školstva a finančnej komisie a následnom súhlase MsZ.
- Navyšuje sa dotácia na kapitálové výdavky pre spoločnosť Perfects a.s. z dôvodu havarijného stavu na nákup nového servera Mestskej káblovej televízie.
- Navyšujú sa kapitálové výdavky v odpadovom hospodárstve, z dôvodu nutnej výmeny odpadových nádob na verejných priestranstvách.
- Upravujú sa limity výdavkov na údržbu vojenského cintorína a ružovej záhrady, kde došlo k prekročeniu pôvodne plánovaných nákladov.
- Navyšujú sa kapitálové výdavky na výstavbu a opravu miestnych komunikácií a chodníkov z dôvodu nutnosti zabezpečenia zdrojov na spolufinancovanie rekonštrukcie okružnej križovatky II/507 – II/572 pri robotníckom hoteli v Dunajskej Strede spolu s hlavným investorom VÚC Trnava. Z celkovej investície 655.224,- Eur uhradí VÚC Trnava 472.691,71 Eur na rekonštrukciu križovatky a Mesto Dunajská Streda ostávajúcu časť na vybudovanie chodníka pre peších a cyklistov, zahustenia verejného osvetlenia a prekládku optického kábla SWAN.

- V registri investícií v programe 8.1.3 sa navrhuje nerealizovať rekonštrukciu parkovísk Ružový háj 1375 a Ul. J. Lőrincza 2137 a takto získané zdroje sa presunú na akciu výstavba parkovísk Nám. Priateľstva 2171.
- V rámci podprogramu 8.7 sa robia presuny medzi prvkami 8.7.1 oprava a údržba a 8.7.2 oprava a údržba materských škôl a ZŠ na základe návrhu investičného odboru.

Príjmová časť :	Schválený rozpočet	Po úprave
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	6.900.000	7.424.397
312 001 Decentralizačná dotácia – Evidencia obyvateľstva	7.420	7.475
312 001 DD – Register adries	-	4.570
312 0001 DD – Matričný úrad	40.242	46.422
312 0001 DD – Cestná doprava	974	2.395
312 0001 DD – Školstvo	4.342.789	4.252.569
312 0001 DD – Spoločný stavebný úrad	52.700	51.552
312 0001 DD – ŠFRB	25.359	25.531
312 0001 Dotácia – Vojnové hroby	5.447	4.994
453 – Doplnenie rozpočtu z rezervného fondu	271.186	0

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

Program 1. Správa mesta

Podprogram 1.2 Spoločný stavebný úrad	174.330	173.777
1.2.1 Mzdy, platy	100.000	99.442
1.2.2 Poistné a príspevky do fondov	35.000	34.805
1.2.4 Služby	28.730	33.730
1.2.5 Energia	6.000	1.200
1.2.6 Kapitálové výdavky	-	2.400

Program 2. Dotácie, granty, členské príspevky

Podprogram 2.1 Kultúra

2.1.1 Amatérské súbory	50.000	55.000
------------------------	--------	--------

Podprogram 2.2 Šport

2.2.1 Ostatné športy	50.000	46.500
----------------------	--------	--------

Podprogram 2.5 Školstvo

2.5.2 Cirkevná škola	5.800	7.355
----------------------	-------	-------

2.5.3 Súkromné CVČ	22.051	23.936
--------------------	--------	--------

2.5.4 Rezerva z dotácie na školstvo	-	148.840
-------------------------------------	---	---------

Podprogram 2.7 Obchodné spoločnosti

2.7.3 Kapitálové výdavky – Perfects a.s.	10.000	12.000
--	--------	--------

Podprogram 2.8 Ostatné dotácie

2.8.1 Ostatné dotácie v komp. primátora	8.000	11.000
---	-------	--------

Podprogram 2.11 ZŠ Gy. Szabóa

2.11.1 Bežné výdavky zo ŠR	1.063.298	975.028
----------------------------	-----------	---------

Podprogram 2.12 ZŠ Z. Kodályya

2.12.1 Bežné výdavky zo ŠR	750.814	680.954
----------------------------	---------	---------

Podprogram 2.13 ZŠ Á. Vámberyho

2.13.1 Bežné výdavky zo ŠR	1.052.552	1.025.560
----------------------------	-----------	-----------

Podprogram 2.14 ZŠ Jilemnického

2.14.1 Bežné výdavky zo ŠR	1.081.762	1.074.298
----------------------------	-----------	-----------

Podprogram 2.15 ZŠ Smetanov háj		
2.15.1 Bežné výdavky zo ŠR	394.363	347.889

Podprogram 2.16 ZUŠ		
2.16.1 Bežné výdavky z rozpočtu mesta	357.138	370.189

Program 6. Životné prostredie

Podprogram 6.1 Odpadové hospodárstvo		
6.1.3 Kapitálové výdavky	14.000	28.000

Podprogram 6.2 Údržba zelene		
6.2.2 Ružová záhrada – Ružový háj	10.000	18.660
6.2.3 Vojenský cintorín	5.448	4.994

Program 8. Správa verejných priestranstiev

Podprogram 8.1 Komunikácie, parkoviská		
8.1.3 Kapitálové výdavky – miestne kom.	1.767.330	1.949.864

Podprogram 8.7 Ostatné opravárenské a údržbárske práce		
8.7.1 Oprava a údržba	80.000	63.417
8.7.3 Oprava a údržba MŠ a ZŠ	70.000	86.583

Rekapitulácia rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2017 po zmene č. 1

Bežné príjmy:	18.010.545,- Eur
Bežné výdavky:	16.067.736,- Eur
Kapitálové príjmy:	85.000,- Eur
Kapitálové výdavky:	2.898.764,- Eur
Finančné príjmy:	1.600.000,- Eur
Finančné výdavky:	616.294,- Eur
Prebytok rozpočtu mesta:	112.751,- Eur

Vypracoval : Ing. Zoltán Pápay, vedúci finančného odboru

a Ing. Judita Jányova, vedúca oddelenia účtovníctva