

Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu Mesta Dunajská Streda 2017 č. 3/2017

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

Príjmová časť:

- Navyšujú sa predpokladané príjmy na vypracovanie ďalšej zmeny územného plánu mesta, nakoľko všetky náklady na vypracovanie zmien v územnom pláne hradia žiadatelia na základe podpísaných zmlúv.
- Upravuje sa výška decentralizačnej dotácie pre školstvo. Dôvodom navýšenia dotácie je zvýšenie mzdových taríf pedagogických zamestnancov o 6 % od 1.9.2017.
- Do príjmovej časti rozpočtu sa zaraďuje dotácia na už schválený projekt / Dni Sv. Juraja, stretnutie družobných miest mesta./podporovaný z fondov EU.
- Upravuje sa výška decentralizačnej dotácie na vojnové hroby na základe oznámenia Ministerstva obrany.
- Upresňujú sa predpokladané vlastné príjmy ZŠ, CVČ a CSS na základe priebežného plnenia a návrhu riaditeľov týchto organizácií.
- Do kapitálových príjmov sa zaraďuje účelová dotácia od Ministerstva školstva na obnovu strechy budovy ZŠ Jilemnického, na výmenu okien budovy ZŠ Smetanov háj a na rekonštrukciu telocvične ZŠ Zoltána Kodálya.
- V rámci príjmových finančných operácií sa príjmová časť rozpočtu doplní z rezervného fondu, ktorý je dostatočne naplnený a vytvára zdroje na ďalšie investície v meste. Treba poznamenať, že v zmysle zákona doplnenie príjmovej časti rozpočtu z rezervného fondu je možné do 31.8. bežného roka.

Výdavková časť :

- Navyšujú sa kapitálové výdavky MsÚ z dôvodu vypracovania ďalšej zmeny územného plánu mesta.
- Navyšujú sa bežné výdavky základných škôl na originálne kompetencie z dôvodu zabezpečenia zvýšenia miezd pracovníkov v školstve od 1.9.2017 o 6 % . Ďalej sa upravujú bežné výdavky ZŠ, CVČ a CSS ktorých zdrojom sú vlastné príjmy týchto organizácií.
- V podprograme školstvo sa vytvorí nový prvok 2.5.5 školské jedálne z čoho sa financuje projektová dokumentácia na obnovu školských jedální.
- Navyšujú sa dotácia na kapitálové výdavky pre spoločnosť Municipal s.r.o. a to z dôvodu odkúpenia budovy SPP na ulici Istvána Gyurcsóa.
- Na žiadosť Odboru školstva a sociálnych vecí sa podprogram 5.1.3 Služby, opatrovateľská služba ruší a o tieto výdavky sa navyšujú limity programu 2.3.1 Sociálne príspevky.
- V podprograme 5.4 nocľaháreň pre bezdomovcov sa vytvorí nový prvok 5.4.4 kapitálové výdavky, z čoho sa financuje prvá splátka na odkúpenie budovy nocľahárne od ŽSR.

- V rámci podprogramu 2.18. CSS sa robia presuny v rámci bežných výdavkov a zaraďujú sa kapitálové výdavky na opravu a zateplenie fasády budovy CSS.
- V podprograme 4.3 Mestské kultúrne slávnosti sa zriadi nový prvok 4.3.2, z čoho sa financujú výdavky na organizovanie Dni Sv. Juraja a stretnutia družobných miest podporovaných z fondov EÚ.
- V podprograme 6.1.3 sa navyšujú kapitálové výdavky na odpadové hospodárstvo z dôvodu nutnosti vybudovania trafostanice v areály zberného dvora.
- Upravuje sa výška limitu výdavkov na vojenský cintorín z dôvodu navýšenia zdrojov zo strany Ministerstva obrany.
- Navyšujú sa kapitálové výdavky na opravu miestnych komunikácií. Podrobný rozpis obsahuje register investícií.
- Do rozpočtu sa zaraďujú kapitálové výdavky na rekonštrukciu kinosály MsKS na komorné divadlo vrátane ozvučenia a svetelnej techniky.
- Navyšujú sa kapitálové výdavky MŠ a ZŠ na opravy strechy ZŠ Jilemnického, výmenu okien ZŠ Smetanov háj , rekonštrukciu telocvične ZŠ Zoltána Kodálya a sa zabezpečia zdroje na opravu strechy MŠ Benedeka Eleka.

Príjmová časť

Schválený rozpočet

Po úprave

221004 Územný plán mesta	25.000 €	65.000 €
3120001 Dotácia – Školstvo	4.252.569 €	4.563.543 €
3120001 Dotácia – vojnové hroby	4.994 €	5.850 €
312001 Dotácia EÚ – Dni Sv. Juraja	-	25.000 €
322001 Kapitálová dotácia Ministerstva školstva	-	787.050 €
453 Doplnenie rozpočtu z rezervného fondu	-	809.300 €
Vlastné príjmy od ZŠ	337.000 €	338.000 €
Vlastné príjmy od CVC	6.000 €	36.500 €
Vlastné príjmy od CSS	90.000 €	96.000 €

Výdavková časť

Schválený rozpočet

Po úprave

<i>Program 1. Správa mesta</i>		
Podprogram 1.1 Správa MsÚ		
1.1.6 Kapitálové výdavky MsÚ	120.000 €	160.000 €
<i>Program 2. Dotácie, granty, členské príspevky</i>		
Podprogram 2.3. Sociálna sféra		
2.3.1 Sociálne príspevky	213.200 €	237.200 €
Podprogram 2.5 Školstvo		
2.5.5 Školské jedálne	-	50.000 €
Podprogram 2.7 Obchodné spoločnosti		

2.7.4 Kapitálové výdavky – Municipal s.r.o.	72.500 €	179.500 €
Podprogram 2.8. Ostatné dotácie		
2.8.4 Mestské ocenenia	-	5.950 €
Podprogram 2.11 ZŠ Gyulu Szabóa		
2.11.1 Bežné výdavky zo ŠR	975.028 €	1.041.974 €
Podprogram 2.12. ZŠ Zoltána Kodálya		
2.12.1 Bežné výdavky zo ŠR	680.954 €	752.155 €
2.12.3 Bežné výdavky z vlastných príjmov	32.000 €	40.000 €
Podprogram 2.13. ZŠ Vámberyho		
2.13.1 Bežné výdavky zo ŠR	1.025.560 €	1.081.670 €
Podprogram 2.14 ZŠ Jilemnického		
2.14.1 Bežné výdavky zo ŠR	1.074.298 €	1.151.740 €
2.14.3 Bežné výdavky z vlastných príjmov	65.000 €	58.000 €
Podprogram 2.15. ZŠ Smetanov háj		
2.15.1 Bežné výdavky zo ŠR	347.889 €	387.164 €
Podprogram 2.17. CVC		
2.17.2 Bežné výdavky z vlastných príjmov	6.000 €	36.350 €
Podprogram 2.18 CS		
2.18.2 Bežné výdavky z vlastných príjmov	90.000 €	70.000 €
2.18.3 Bežné výdavky zo ŠR	-	20.000 €
2.18.4 Kapitálové výdavky	-	87.000 €
Program 4. Komunikácia, manažment		
Podprogram 4.3 Mestské kultúrne slávnosti		
4.3.2 Dni Sv. Juraja – projekt EÚ	-	25.000 €
Program 5. Služby		
Podprogram 5.1 Opatrovateľská služba		
5.1.3 Služby	24.000 €	-
Podprogram 5.4 Nocľaháreň pre bezdomovcov		
5.4.4 Kapitálové výdavky	-	110.000 €
Program 6. Životné prostredie		
Podprogram 6.1 Odpadové hospodárstvo		
6.1.3 Kapitálové výdavky	28.000 €	14.000 €
Podprogram 6.2 Údržba zelene		
6.2.3 Vojenský cintorín	4.994 €	5.850 €
Program 8. Správa verejných priestranstiev		
Podprogram 8.1 Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá		
8.1.3 Kapitálové výdavky	1.949.864 €	1.980.664 €
Podprogram 8.7 Ostatné opravárenské a údržbárske práce v meste		
8.7.4 Kapitálové výdavky MŠ, ZŠ	232.000 €	1.129.500 €
8.7.5 Kapitálové výdavky MsKS	81.378 €	379.378 €

Rekapitulácia rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2017 po zmene č. 3

Bežné príjmy	18.485.253,- €
Bežné výdavky	16.426.866,- €
Kapitálové príjmy	872.050,- €
Kapitálové výdavky	4.718.442,- €
Príjmové finančné operácie	2.409.300,- €
Výdavkové finančné operácie	621.294,- €
<i>Prebytok rozpočtu mesta</i>	<i>1,- €</i>

Vypracoval : Ing. Zoltán Pápay, vedúci finančného odboru a
Ing. Judita Janyová, vedúca oddelenia účtovníctva