

Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu Mesta Dunajská Streda 2019 č.3/2019

Rozpočet mesta Dunajská Streda na rok 2019 bol schválený dňa 14.12.2018 uznesením Mestského zastupiteľstva č. 20/2018/2. V poradí tretiu novelizáciu navrhujeme z nasledovných dôvodov:

Príjmová časť:

- Navyšujú sa plánované príjmy z dane z nehnuteľnosti. Navýšenie navrhujeme z dôvodu úspešného vymáhania daňového nedoplatku za predchádzajúce roky od firmy Prefa a.s. vo výške 105.000,- Eur.
- Do rozpočtu sa zaradia príjmy od Thermalparku a.s. ako združené prostriedky na revitalizáciu rekreačného jazera.
- Z dôvodu zrušenia rozpočtovej organizácie Stredisko služieb škole sa do príjmovej časti rozpočtu zaradia nové druhy príjmov , príjmy z príspevkov od rodičov MŠ, príjmy zo stravného v MŠ a upraví sa vlastné príjmy Strediska služieb k 30.6.2019.
- V príjmovej časti rozpočtu sa počíta aj so združenými prostriedkami od VÚC Trnava na vybudovanie okružnej križovatky pri maloblahovskom cintoríne, ktorá bude spolufinancovaná v spolupráci VÚC Trnava a Mesto Dunajská Streda.
- Na základe predbežného plnenia rozpočtu sa navyšujú príjmy z predaja pozemkov.
- Do rozpočtu sa zaradia príjmy z nocľahárne pre bezdomovcov a dotácia na prevádzku nocľahárne.
- Upraví sa výšky decentralizačných dotácií na základe oznámenia poskytovateľov dotácií.
- Do rozpočtu sa zaradia dotácie na voľby.
- Upraví sa vlastné príjmy rozpočtových organizácií na základe odhadu riaditeľov organizácií.
- Navyšuje sa aj dotácia rozpočtu z rezervného fondu na zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu.

Výdavková časť :

- V podprograme 1.1. Správa MsÚ sa upraví limity mzdových výdavkov a odvodov z dôvodu nového poriadku odmeňovania poslancov . Upraví sa limity výdavkov 1.1.3 Materiál, kde sa zaradia výdavky na voľby na druhej strane sa časť výdavkov presunie do kapitálových výdavkov na nákup čističky vzduchu a klimatizácie v kancelárii prvého kontaktu a nákup interiérového vybavenia. Ďalej do kapitálových výdavkov sa zaradí aj 50.000,- Eurový limit výdavkov na nákup nového služobného vozidla na druhej strane sa však výstavba výťahu presúva na rok 2020. Zvýši sa aj limit výdavkov na 1.1.4 Služby

z dôvodu skončenia platnosti vernostných kariet a nutnosti výmeny týchto kariet do konca tohto roka.

- V podprograme 2.7 Obchodné spoločnosti sa navyšujú kapitálové dotácie pre Municipal s.r.o. na zriadenie výbehu pre psov a výcvikového strediska pre psov. Taktiež sa navyšujú kapitálové výdavky pre Gastro DS s.r.o., na vybudovanie výdajní obedov pre ZŠ Kodálya a ZŠ Smetanov háj. V rozpočte sa už nepočíta s účelovou dotáciou pre Thermalpark a.s na kapitálové výdavky. Navyšuje sa aj dotácia na bežné výdavky pre Perfects a.s .
- Upraví sa výška decentralizačných dotácií pre školstvo a výška bežných výdavkov z vlastných príjmov.
- Celý podprogram 2.19 Stredisko služieb škole z dôvodu zrušenia organizácie sa zmení na základe priebežného plnenia rozpočtu k 30.6.2019 .
- Do rozpočtu sa zaradí nový podprogram 3.2. Návratné finančné výpomoci. Cestou tohto podprogramu sa poskytne po skončení projektu Revitalizácie rekreačného jazera finančná výpomoc pre Thermalpark a.s.
- Navyšuje sa limit výdavkov na PR, z dôvodu nutnosti zabezpečenia nového výtlačku publikácie o meste .
- Navyšujú sa aj limity výdavkov na prevádzku nocľahárne. Zdrojom tohto navýšenia je štátna dotácia.
- V podprograme 7.1 Mestská polícia sa robia presuny. Časť prostriedkov pôvodne plánované na materiál sa presunie na kapitálové výdavky na nákup 2 bicyklov pre mestských policajtov.
- V podprograme 8.1.3 sa upraví plánované výdavky na základe výsledkov verejných obstarávaní a zaradia sa nové akcie v registri investícií /kruhový objazd Maloblahovská ul. atď/ a niektoré akcie sa neuskutočnia. Podrobný rozpis zmien obsahuje register investícií.
- V podprograme 8.2. sa zaradia kapitálové výdavky na premiestnenie detského ihriska v areály školy ZŠ Gyulu Szabóa na základe petície obyvateľov príľahlých rodinných domov.
- Upraví sa limit výdavkov na zimné odpratávanie snehu na základe priebežného čerpania rozpočtu.
- Z dôvodu zrušenie rozpočtovej organizácie Stredisko služieb v škole sa vytvorí nový program 9. Materské školy bez právnej subjektivity, kde sa presunú nevyčerpané finančné prostriedky Strediska služieb v škole k 30.6.2019.

Vypracoval : Ing. Zoltán Pápay, vedúci finančného odboru

a Ing. Judita Janyová, vedúca oddelenia účtovníctva

Preveril: Ing. Zoltán Fekete , hlavný kontrolór