

Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu Mesta Dunajská Streda 2019 č.5/2019

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

Príjmová časť:

- Na základe priebežného plnenia rozpočtu sa upraví príjmy bežného rozpočtu.

Zvýšia sa plánované príjmy dane z ubytovania , príjmy za predané trhové miesta v Žitnoostrovskom jarmoku, správne poplatky vydané stavebným úradom, príjmy z pokút.

- Do rozpočtu sa zaradia príjmy od štátu na školské stravovanie, príjmy z nocľahárne pre bezdomovcov a za nakladanie s odpadom .
- Upraví sa výšky decentralizačných dotácií na školstvo na základe zapísaných detí k 15.9. príslušného roka. Ďalej sa upraví vlastné príjmy rozpočtových organizácií na základe priebežného plnenia rozpočtu a upresnenia riaditeľov organizácií.
- Z dôvodu nerealizácie projektu v rozpočte sa už nepočíta s dotáciou na prestupné bývanie na Kračanskej ceste .

Výdavková časť.

- V podprograme 2.3 sociálna sféra sa upraví výška sociálnych príspevkov.
- Upraví sa limity výdavkov z decentralizačných dotácií pre jednotlivé základné školy na základe počtu žiakov k 15.9. a zároveň sa rozdelí rezerva decentralizačných dotácií medzi jednotlivé ZŠ. Z dôvodu zmeny vlastných príjmov rozpočtových organizácií sa upraví aj limity výdavkov z vlastných príjmov . Do výdavkovej časti rozpočtu sa zaradia aj výdavky na školské stravovanie, zdrojom týchto výdavkov je dotácia od vlády na zabezpečenie bezplatného stravovania v základných a materských školách. Časť rezervy na originálne kompetencie sa použije na vykrytie zvýšených kapitálových výdavkov Gastro DS s.r.o. pri prestavbe školskej jedálne ZŠ Jilemnického ul. a na vykrytie doteraz neuhradeného nájomného CVČ pre ZŠ Smetanov háj.
- Na základe priebežného čerpania sa navyšujú limity výdavkov na Mestské kultúrne slávnosti a upraví sa výdavky na uskutočnenie Žitnoostrovského jarmoku. Napriek tomu, že príjmy jarmoku tohto roku boli rekordné nepokryli celkové výdavky jarmoku.
- Tak ako v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu sa už nepočíta s realizáciou projektu prestupné bývanie Kračanská cesta.

- V programe 7. Bezpečnosť sa upraví limit mzdových výdavkov Mestskej polície. Zavedenie príplatkov za soboty a nedele počas roka 2019 neúmerne navyšuje mzdové výdavky s ktorými pôvodný rozpočet nepočítal.
- Na základe priebežného čerpania rozpočtu sa navyšujú limity výdavkov na opravu a údržbu. Z tohto balíka sa realizujú opravy a údržby navrhnuté poslancami počas interpelácií.
- Z dôvodu neoprávnených výdavkov projektu EÚ na rekonštrukciu budovy MŠ Komenského , ktoré neobsahoval pôvodný projekt sa navyšujú kapitálové výdavky .
- V septembri v rozpočte bol vytvorený nový program pre materské školy po zrušení Strediska služieb škole. Po priebežnom čerpaní rozpočtu sa upresnili limity výdavkov programu.

Vypracoval : Ing. Zoltán Pápay, vedúci finančného odboru

a Ing. Judita Janyová, vedúca oddelenia účtovníctva

Preveril: Ing. Zoltán Fekete , hlavný kontrolór

