

Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu Mesta Dunajská Streda 2017 č.5/2017

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

Príjmová časť:

- Na základe priebežného plnenia sa navyšujú príjmy z podielových daní, daní z ubytovania, Žitnoostrovského jarmoku, nájomného z nebytových priestorov, správne poplatky spoločného stavebného úradu a príjmy z predaja majetku a nehmotných aktív.
- Na základe priebežného plnenia sa znižujú plánované príjmy z poplatkov za výherné hracie automaty v dôsledku zmeny legislatívy a príjmy dane z nehnuteľnosti.
- Na základe oznámenia ministerstiev sa upresnia výšky decentralizačných dotácií na matriku, školstvo a chránenú dielňu.
- Do rozpočtu sa zaradia príjmy na voľby.
- Upresnia sa vlastné príjmy základných škôl na základe oznámení riaditeľov .

Výdavková časť :

- V podprograme 1.1 správa mesta sa upravuje mzdový fond na základe aktuálneho počtu zamestnancov a navyšujú sa služby o náklady na voľby.
- V podprograme 2.5 školstvo sa zaraďuje dotácia na novozriadenú cirkevnú materskú školu.
- V podprograme 2.6 sa navyšujú členské príspevky na základe aktuálneho členského v jednotlivých združeniach.
- V podprograme 2.7 sa zaraďuje dotácia pre novozriadené GASTRO DS s.r.o.
- Upravujú sa decentralizačné dotácie škôl a školských zariadení na základe stavu žiakov k 15.9.2017 a zároveň sa upravujú aj dotácie na originálne kompetencie.
- V podprograme 2.19 sa upresní dotácia pre stredisko služieb na základe vyúčtovaní energií, ktoré uhradilo mesto po vzniku tejto organizácie.
- V podprograme 4.1 sa robia presuny medzi prvkami, celkový rozpočet však zostane nezmenený.
- Navyšujú sa výdavky na Žitnoostrovský jarmok dôsledkom nepriaznivého počasia .
- Navyšuje sa limit výdavkov na odvoz a uloženie TKO o 15.000,- Eur na vyčistenie lokality pod nadjazdom po odsťahovania sa neprispôsobivých občanov.
- Navyšujú sa výdavky na údržbu zelene z dôvodu vykonania terénnych úprav a zloženia trávnatého koberca vo dvore MŠ Októbrová ul.
- V podprograme 7.1. Mestská polícia sa upravuje mzdový fond na základe aktuálneho počtu zamestnancov.
- Znižuje sa výška nájomného za parkovacie miesta na základe dodatku zmluvy s VÚC.

- Upravuje sa celý program 9. Zriadené organizácie na základe skutočného čerpania rozpočtu ako aj podprogramy 8.7.3. Oprava, údržba v MŠ , ZŠ a 8.7.4 kapitálové výdavky MŠ a ZŠ.

Vypracoval : Ing. Zoltán Pápay, vedúci finančného odboru

a Ing. Judita Janyová, vedúca oddelenia účtovníctva