

## **Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu Mesta Dunajská Streda 2020 č.8/2020**

Rozpočet mesta Dunajská Streda na rok 2020 bol schválený dňa 26.11.2019 uznesením Mestského zastupiteľstva č. 181/2019/. V poradí ôsmu novelizáciu navrhujeme z nasledovných dôvodov.

### **Príjmová časť:**

Na základe priebežného plnenia príjmovej časti rozpočtu sa navrhuje upraviť plán niektorých položiek.

- Príjmy z podielových daní navýšiť o 100.000,- eur.
- Príjmy z dane z nehnuteľnosti znížiť o 85.300,- eur. Z dôvodu pandémie viacerí podnikatelia nezaplatili druhú časť dane a požiadali o odklad.
- Navýšiť príjmy z dane z ubytovania , nakoľko letná sezóna dopadla lepšie oproti pôvodným predpokladom.
- Znížiť predpokladané príjmy z nájomného z nájomných bytov z dôvodu neplatenia nájomného zo strany nájomcov odôvodnené platobnou neschopnosťou.
- Znížiť predpokladané príjmy zo správnych poplatkov. Obmedzená prevádzka kancelárie prvého kontaktu má negatívny dopad na tento druh príjmov.
- Zvýšiť príjmy z predaja pozemkov . Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo viacero predajov a zriadenie vecných bremien, z ktorých príjmy doteraz neboli započítané do príjmovej časti rozpočtu.
- Upraviť decentralizačné dotácie na základe upresnenia jednotlivých poskytovateľov.
- Upresniť príjmy z fondov EÚ po ukončení následných kontrol. Pôvodne plánované položky /posledné zadržané splátky/ boli nepatrne znížené o neoprávnené výdavky. Celkovo neuznané výdavky predstavujú 3.720,- Eur a to za akcie Rekonštrukcia budovy MŠ Komenského a Revitalizácia jazera pri termálnom kúpalisku.
- Ďalej upresniť vlastné príjmy ZŠ a CVČ.
- Do príjmovej časti rozpočtu zapojiť aj príjmy doteraz neplánované.

### **Výdavková časť:**

- V programe Správa MsÚ sa navrhuje vytvoriť nový podprogram 1.1.7. Materiál a služby COVID-19 . Z ostatných podprogramov budú preúčtované všetky výdavky súvisiace s bojom proti pandémie COVID-19 do tohto podprogramu. Preplatenie týchto výdavkov by malo byť uhradené štátom.

- V rámci kapitálových výdavkov sa navrhuje navýšiť limit kapitálových výdavkov na vysporiadanie pozemkov . Mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí odsúhlasilo vysporiadanie pozemkov na Nám. Sv. Štefana s Trnavským samosprávnym krajom.
  
- Upravujú sa výšky decentralizačných dotácií pre školstvo na základe počtu žiakov k 15.9.2020 ako aj vrátené vlastné príjmy týchto organizácií na základe oznámenia riaditeľov .
  
- Z dôvodu nutnosti zabezpečenia celodenného stráženia objektu nocľahárne pre bezdomovcov je potrebné navýšiť plánované mzdové výdavky.
  
- Navrhujú sa navýšiť kapitálové výdavky na dostavbu komunitného centra na Kračanskej ceste. Namiesto rozšírenia plynovodu sa navrhuje tepelné čerpadlo.
  
- Na základe priebežného čerpania rozpočtu sa navrhuje znížiť limity výdavkov na opravu výtlkov a zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky a zvýšenie limitu výdavkov na opravu a údržbu verejného osvetlenia a nákladov na zrážkovú vodu.
  
- V rámci programu 9. Materské školy na základe priebežného čerpania sa navrhujú presuny, celkový rozpočet programu však zostane nezmenený.

Vypracoval: Ing. Zoltán Pápay

Ing. Judita Janyová

Prekontroloval: Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór