

Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu Mesta Dunajská Streda 2019 č.2/2019

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

Príjmová časť:

- Do príjmovej časti rozpočtu sa zaradia príjmy z mestského plesu.
- Upraví sa výška decentralizačnej dotácie na denný stacionár a vojnové hroby na základe oznámenia poskytovateľov dotácií.
- Do rozpočtu sa zaradí aj dotácia na organizáciu voľby prezidenta SR.
- Niektoré už schválené projekty z fondov EÚ pôvodne plánované v roku 2018 z dôvodu dlhého procesu schvaľovania a verejného obstarávania sa presunú na rok 2019 a sa zaradia aj do príjmovej časti rozpočtu. Jedná sa o akcie:
Rekonštrukcia budovy Komunitného centra, Spoločný rozvoj cestovného ruchu miest Győr a Dunajská Streda, Zriadenie dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov a Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského.
- Do príjmovej časti rozpočtu sa zaradia aj nové projekty spolufinancované z fondov EÚ, ako Multifunkčné ihrisko v areály voľného času Malé Blahovo a projekt Prestupné bývanie Kračanská cesta.
- Príjmová časť rozpočtu sa doplní z rezervného fondu, nakoľko výsledok hospodárenia za rok 2018 bol výrazne prebytkový a určitú časť prebytku sa plánuje zapojiť do rozpočtu 2019 na financovanie kapitálových výdavkov.
- V príjmovej časti rozpočtu sa počíta aj s vrátením finančnej výpomoci mesta pre Thermalpark a.s. z roku 2009 vo výške 400.000,- Eur. Časť týchto prostriedkov sa použije na predfinancovanie projektu Spoločný rozvoj cestovného ruchu miest Győr a Dunajská Streda a zabezpečenie vlastných zdrojov k projektu. Následne po skončení projektu sa finančná výpomoc vráti Thermalparku a.s. na zabezpečenie ďalšieho rozvoja .

Výdavková časť :

- Navyšuje sa podprogram 1.1.4 Služby MsÚ z dôvodu zaradenia výdavkov na uskutočnenie volieb prezidenta SR a výdavkov na Ples Mesta Dunajská Streda. Navyšujú sa aj kapitálové výdavky MsÚ z dôvodu presunutia investícií pôvodne plánovaných na rok 2018 ako realizácia výťahu v budove MsÚ a nákup elektrického vozidla pre GASTRO DS s.r.o.
- Na základe odsúhlaseného rozpočtu spoločného stavebného úradu zástupcami združených obcí sa mení aj rozpočet spoločného stavebného úradu.

- Navyšujú sa dotácie na kapitálové výdavky pre Municipal s.r.o. , ktoré účelovo budú určené na vybudovanie komunikácií a hrobových miest v mestských cintorínoch a na nákup nového zariadenia domu smútku v Malom Blahove.
- Do rozpočtu sa zaradí účelové dotácia na bežné výdavky pre GASTRO DS s.r.o. na dočasné vykrytie časti mzdových nákladov spoločnosti.
- Navyšuje sa limit bežných výdavkov pre MsKS .
- Organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa vracajú prebytky hospodárenia tak na prenesené kompetencie ako aj na originálne kompetencie v plnej výške.
- Navyšuje sa dotácia na kapitálové výdavky pre ZUŠ účelovo určená na výmenu okien budovy ZUŠ.
- Do rozpočtu sa zaradí účelová dotácia na rozšírenie kamerového systému /prevencia kriminality/.
- Do programu 5. Služby sa zaradia kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy komunitného centra pôvodne plánovaného v roku 2018 a výdavky na projekt prestupné bývanie z časti financované z fondov EÚ.
- Ďalej do rozpočtu bola zaradená akcia Revitalizácia jazera pri termálnom kúpalisku taktiež pôvodne plánovaná na rok 2018 z dôvodu dlhého procesu verejného obstarávania.
- Navyšujú sa aj výdavky na deratizáciu z dôvodu premnoženia hlodavcov v meste.
- Výrazne sa navyšujú kapitálové výdavky na miestne komunikácie, parkoviská. Presný zoznam akcií obsahuje register investícií.
- Do kapitálových výdavkov sa zaradia akcie rekonštrukcia budovy MŠ Komenského, a multifunkčné ihrisko pri ZŠ Gyulu Szabóa, ktoré taktiež pôvodne boli plánované na rok 2018 a sú spolufinancované z fondov EÚ.
- Ako nové akcie sa zaraďujú do rozpočtu vybudovanie multifunkčného ihriska a parkoviska v areály voľného času v Malom Blahove.
- Z dôvodu dlhého procesu verejného obstarávania sa na rok 2019 presúva realizácia vybudovania klimatizácie divadelnej sály budovy MsKS.

Vypracoval : Ing. Zoltán Pápay, vedúci finančného odboru

a Ing. Judita Janyová, vedúca oddelenia účtovníctva

Preveril: Ing. Zoltán Fekete , hlavný kontrolór