

Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu Mesta Dunajská Streda 2020 č.2/2020

Rozpočet mesta Dunajská Streda na rok 2020 bol schválený dňa 26.11.2019 uznesením Mestského zastupiteľstva č. 181/2019/7. V poradí druhú novelizáciu navrhujeme z nasledovných dôvodov.

Príjmová časť:

- Upresní sa výška podielových daní na základe prognózy Ministerstva financií.
- Navyšuje sa plánovaná výška príjmov z dane ubytovania, a poplatku za odvoz komunálneho odpadu vychádzajúc zo skutočného plnenia za rok 2019.
- Na základe prognózy stavebného úradu sa upresní očakávaná výška príjmov z dane za rozvoj.
- Vychádzajúc z rokovania členských obcí Spoločného stavebného úradu sa upresnia príjmy súvisiace s činnosťou stavebného úradu.
- Do rozpočtu sa zapájajú príjmy z predaja pozemku pre Reformovanú cirkev na výstavbu materskej školy.
- Navyšujú sa príjmy z príspevkov prevádzkovateľov hazardných hier na základe skutočného plnenia za rok 2019.
- Upraví sa výšky decentralizačných dotácií na základe oznámenia poskytovateľov.
- Do rozpočtu sa zaradia projekty spolufinancované z fondov EÚ , ktoré boli začaté a realizované v roku 2019 ale pre zdĺhavý proces administratívy ešte neboli uzavreté. Jedná sa o projekty Rekonštrukcia MŠ Komenského ul., Revitalizácia jazera pri Thermalparku, Cykloprojekt a Rekonštrukcia budovy komunitného centra.
- Časť prebytku hospodárenia sa presúva do tohtoročného rozpočtu na podporu kapitálových investícií.
- Do príjmovej časti rozpočtu sa zaradia príjmy od štátu na uskutočnenie volieb do NR SR.

Výdavková časť.

- V podprograme 1.1 Správa mesta sa navyšujú výdavky na služby /Volby do NR SR/ a kapitálové výdavky, v rámci ktorých sa navyšuje limit výdavkov na projekty, klímu do malej zasadačky na základe cenových ponúk a zaradí sa limit výdavkov na nákup pozemku od VÚC na Nám. Sv. Štefana.
- Upraví sa rozpočet Spoločného stavebného úradu na základe uznesenia členských obcí.
- V podprograme 2. Dotácie, Granty sa navyšujú originálne dotácie pre školy na základe novej prognózy MF pre podielové dane. Ďalej sa upraví dotácia pre Municipal s.r.o., ktorý od 1.1.2020 prevzal prevádzkovanie verejnej WC a prostriedky určené na

prevádzku boli presunuté do rozpočtu Municipal s.r.o. Navyšujú sa aj kapitálové výdavky tejto spoločnosti a to z dôvodu nákupu nového služobného vozidla pre primátora a spoločný stavebný úrad, a modernizácie futbalových ihrísk s umelým trávnikom v areály voľného času vrátane výstavby oplotenia. Navyšujú sa aj kapitálové výdavky pre GASTRO DS s.r.o. na stavebné práce pri prestavbe centrálnej kuchyne pre MŠ na Októbrovej ulici.

- V programe 3. Dlhový program sa upravujú úroky z dôvodu podpisu dodatku k úverovým zmluvám, na základe ktorého sa marže banky znížili na 0,4 % pri všetkých doteraz platných úverových zmluvách. Z dôvodu neukončenia projektu Spoločný rozvoj cestovného ruchu miest Győr a Dunajská Streda sa vrátenie časti finančnej výpomoci pre Thermalpark a.s. sa presúva na rok 2020.
- V programe 5. Služby sa zaradia výdavky na prekládku plynovodu pri rekonštrukcii komunitného centra, s ktorými pri pôvodnom projekte spolufinancovaného z fondov EÚ sa nepočítalo a vrátane zariadenia komunitného centra.
- V programe 6. Životné prostredie sa navyšujú výdavky na údržbu vojenského cintorína. Zdrojom týchto výdavkov je účelová dotácia od štátu.
- V programe 8. Správa verejných priestranstiev sa navyšujú kapitálové výdavky na miestne komunikácie a verejné osvetlenie. Podrobný rozpis akcií obsahuje register investícií. Znižujú sa výdavky na zimné odpratávanie snehu z dôvodu teplej zimy. Navyšujú sa kapitálové výdavky mestských objektov z dôvodu zaradenia nových investícií ako Multifunkčné ihrisko Malé Blahovo a Výstavba spojovacej chodby MŠ Jesenského.

Vypracoval : Ing. Zoltán Pápay, vedúci finančného odboru

a Ing. Judita Janyová, vedúca oddelenia účtovníctva

Preveril: Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór