

## Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu č.2/2016

Rozpočet mesta Dunajská Streda na rok 2016 bol schválený dňa 24.11.2016 uznesením Mestského zastupiteľstva č. 167/2015/9. Druhú novelizáciu rozpočtu navrhujeme predovšetkým z toho dôvodu

V príjmovej časti rozpočtu sa upravujú :

- Upravuje sa výška príjmov z podielových daní na základe prognózy MF
- Do rozpočtu sa zapájajú príjmy z dotácií na rekonštrukciu telocviční jednotlivých základných škôl na základe výzvy Ministerstva školstva a na výmenu kotla ZŠ Kodálya /refinancovanie/
- Zaraďujú sa príjmy z predaja pozemkov na základe rozhodnutia MsZ o vzájomnej výmene pozemkov /Mészáros/
- Na základe dohody s majoritným akcionárom sa zruší prijatie úveru na výstavbu futbalového štadióna DAC
- Navyšuje sa prídel z rezervného fondu do rozpočtu z dôvodu vysokého prebytku hospodárenia za rok 2015.

Vo výdavkovej časti sa upravujú:

- Zaraďujú sa kapitálové a bežné výdavky na rekonštrukciu telocviční v ZŠ Jilemnického a ZŠ Smetanov háj a kapitálové výdavky na zasklenie átria ZŠ Vámberyho
- Navyšujú sa výdavky na informatizáciu a to z dôvodu nutnosti zabezpečenia záložného servera, obstarania komplexného systému komunikačnej a internetovej bezpečnosti a z dôvodu nedokončených zákaziek z minulého roka. Ďalej sa plánuje výmena a modernizácia kamerového pultu vzhľadom na jeho opotrebovanosť a nemožnosť zabezpečenia jeho plnohodnotného použitia.
- Navyšujú sa výdavky na PR služby z dôvodu financovania informačnej kampane na separovaný zber komunálneho odpadu.
- Upravujú sa splátky úverov a úrokov, kde sa v roku 2016 už nepočíta s prijatím úveru na výstavbu futbalového štadióna.
- Upravuje sa výška dotácie pre FC DAC , ktorá sa navyšuje v súvislosti s neprijatím úveru na výstavbu futbalového štadióna.
- V rozpočte sa už nepočíta s kapitálovými výdavkami na výstavbu futbalového štadióna.
- Do rozpočtu sa zaraďujú ďalšie investície do modernizácie verejného osvetlenia a zlepšenia stavu miestnych komunikácií /podrobný rozpis v registri investícií/
- Navyšujú sa ostatné dotácie bez výzvy z dôvodu prijatia nových žiadostí o mimoriadne dotácie.

<b>Príjmová časť:</b>		<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Po úprave</b>
111003	Podielové dane	6.463.000	6.539.222
233001	Predaj pozemkov	-	113.877
322001	Granty na rekonštrukcie MŠ a ZŠ	72.000	207.430
312001	Dotácie na bežné výdavky ZŠ	5.551.412	5.553.912
45341	Doplnenie rozpočtu z rezervného fondu	306.295	695.566
513002	Úver na výstavbu štadióna DAC	1.600.000	-

<b>Výdavková časť:</b>		<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Po úprave</b>
------------------------	--	---------------------------	------------------

### ***Program 2. Školstvo***

Podprogram 2.16. ZŠ Ármina Vámberyho

2.16.4 Kapitálové výdavky	-	12.500
---------------------------	---	--------

Podprogram 2.17. ZŠ Jilemnického

2.17.4 Účelové bežné výdavky /športové potreby/	-	650
---	---	-----

2.17.5 Kapitálové výdavky	-	81.661
---------------------------	---	--------

Podprogram 2.18. ZŠ Smetanov háj

2.18.5 Účelové bežné výdavky /športové potreby/	-	2.180
---	---	-------

2.18.6 Kapitálové výdavky	-	129.050
---------------------------	---	---------

### ***Program 3. Dlhový program***

Podprogram 3.1. Splátky úverov

3.1.5 Úver na výstavbu štadióna	40.000	-
---------------------------------	--------	---

3.1.6 Úroky	139.800	126.800
-------------	---------	---------

### ***Program 4. Komunikácia, manažment***

Podprogram 4.1. Informatizácia /e-government/

4.1.3 Kapitálové výdavky	83.000	164.000
--------------------------	--------	---------

Podprogram 4.2. PR

4.2.2 PR služby	10.000	36.500
<b>Program 5. Služby</b>		
Podprogram 5.1. Opatrovateľská služba		
5.1.1 Mzdy, platy, služobné príjmy	124.460	125.960
5.1.2 Poistné a príspevok do poisťovní	43.561	44.061
<b>Program 6. Životné prostredie</b>		
Podprogram 6.1 Odpadové hospodárstvo		
6.1.3 Kapitálové výdavky	0	40.000
<b>Program 8. Správa verejných priestranstiev</b>		
Podprogram 8.1 Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá		
8.1.1 Oprava výtlkov a miestnych komunikácií	138.300	157.300
8.1.3 Kapitálové výdavky	565.000	770.800
Podprogram 8.3 Verejné osvetlenie		
8.3.3 Kapitálové výdavky	-	50.000
<b>Program 9. Dotácie, granty</b>		
Podprogram 9.2 Šport		
9.2.2 FK DAC	347.000	454.959
9.2.3 Výstavba futbalového štadióna	1.600.000	-
Podprogram 9.3 Sociálna sféra		
9.3.1. Sociálne príspevky	182.000	180.000
Podprogram 9.8 Ostatné dotácie		
9.8.3 Ostatné dotácie bez výzvy	49.500	63.500

Vypracoval : Ing. Zoltán Pápay, vedúci finančného odboru