

Dôvodová správa k informácii o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu  
k 30.6.2021

Informácia o plnení príjmovej časti rozpočtu a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu k 30.06.2021 bol spracovaný z dôvodu pravidelnej priebežnej informovanosti Mestského zastupiteľstva o stave napĺňania príjmovej časti rozpočtu a čerpania výdavkov z prostriedkov rozpočtu mesta.

Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2021 bol spracovaný v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov z znení neskorších predpisov, zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a bol schválený uznesením MsZ č. 327/2020/17 zo dňa 8. decembra 2020 nasledovne:

Príjmová časť: 27.047.773,- Eur

Výdavková časť: 27.047.773,- Eur

Prebytok: 0,- Eur

Schválený rozpočet počas prvého polroka bol viackrát zmenený nasledovne:

Po zmene č. 1/2021 zo dňa 16.02.2021 v kompetencii primátora sa rozpočet zmenil nasledovne:

Príjmová časť: 27.047.773,- Eur

Výdavková časť: 27.047.773,- Eur

Prebytok: 0,- Eur

Koncom roka 2020 bola schválená a poskytnutá účelová dotácia od MPSVaR pre Zariadenie pre seniorov na bežné a kapitálové výdavky. Vyúčtovanie tejto dotácie bolo potrebné vykonať do konca marca tohto roka. V rozpočte preto bolo potrebné vytvoriť prvky aby sa účelové prostriedky mohli čerpať. Zdroje boli presunuté v rámci rozpočtu, celkový rozpočet zostal nezmenený.

V poradí druhá novelizácia rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 377/2021/19 zo dňa 16.03.2021. Po tejto zmene sa rozpočet zmenil nasledovne:

Príjmová časť: 29.869.599,- Eur

Výdavková časť: 29.869.502,- Eur

Prebytok: 97,- Eur

Do príjmovej časti rozpočtu sa zaradili príjmy zo stravného, časť prebytku hospodárenia z rezervného fondu a príjmy z fondov EÚ na zlepšenie technického vybavenia ZŠ Vámbéryho pôvodne očakávané už v roku 2020. Upravili sa decentralizačné dotácie na základe upresnenia poskytovateľov.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa vytvorili nové prvky prípadne sa navýšili limity výdavkov na zabezpečenie čerpania poskytnutých dotácií spomínaných v príjmovej časti rozpočtu. Upravili sa výšky dotácií na originálne kompetencie na základe schváleného VzN. Do rozpočtu sa zaradili kapitálové výdavky pôvodne plánované na rok 2020 nerealizované z dôvodu dlhého procesu verejného obstarávania a upresnili sa už v rozpočte schválené kapitálové výdavky na základe výsledkov verejných obstarávaní.

V poradí tretia novelizácia bola schválená dňa 11. mája 2021 uznesením MsZ č. 405/2021/22. Po tejto zmene sa rozpočet zmenil nasledovne:

Príjmová časť: 31.375.516,- Eur

Výdavková časť: 31.375.516,- Eur

Prebytok : 0,- eur

Opatrením prijatou vládou SR na zmiernenie dopadov druhej vlny koronavírusu – COVID 19 bol vyhlásený čiastočný lockdown, ktorý výrazne ovplyvnil príjmovú časť rozpočtu mesta. Z toho dôvodu v rámci tejto novely sa znížili predpokladané príjmy z nájomného za parkovacie miesta a zo správnych poplatkov. Na druhej strane sa do rozpočtu zaradili príjmy refundácie nákladov na testovanie . Navýšili sa predpokladané príjmy z podielových daní na základe nových zverejnených prognóz a upravili sa príjmy spoločného stavebného úradu na základe schváleného nového rozpočtu členskými obcami.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa upravili výdavky na testovanie, spoločného stavebného úradu na základe nového rozpočtu a zaradili sa nové kapitálové výdavky v registri investícií. Do rozpočtu sa zaradila aj investícia podporovaná z fondov EÚ – Výstavba tepelného čerpadla ZŠ Vámbéryho.

Vykonané zmeny rozpočtu ako aj priebežné čerpanie rozpočtu ukazuje, že Mestský úrad aktívne reagoval na vývoj druhej vlny pandémie a na jeho dopad na príjmovú časť a výdavkovú časť rozpočtu. Oproti predchádzajúcim rokom nízke plnenie príjmov z miestnych daní v prvom polroku je dôsledkom rozhodnutia vedenia mesta presunúť vyrubenie týchto daní na druhú polovicu roka 2021 .

Na záver treba poznamenať, že priebežné plnenie podielových daní a zverejnené makroekonomické ukazovatele za druhý štvrtrok predpovedajú výrazne vyššie plnenie podielových daní ako bolo pôvodne prognostizované.