

## ***Dôvodová správa k informácii o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu k 30.06.2022***

Informácia o plnení príjmovej a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu k 30.06.2022 bola spracovaná z dôvodu pravidelnej informovanosti Mestského zastupiteľstva o stave naplňania príjmovej časti rozpočtu a čerpania výdavkov z prostriedkov rozpočtu mesta.

Rozpočet na rok 2022 bol spracovaný v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a bol schválený uznesením MsZ č.504/2021/26 zo dňa 16. novembra 2021 nasledovne:

Príjmová časť: 27.019.490,- Eur

Výdavková časť: 26.961.783,- Eur

Prebytok : 57.707,- Eur

Schválený rozpočet počas prvého polroka bol viackrát zmenený nasledovne:

Po zmene č. 1/2021 zo dňa 29. marca 2021 schválením uznesením MsZ č. 568/2022/29 sa rozpočet zmenil nasledovne:

Príjmová časť: 33.231.651,- Eur

Výdavková časť: 33.231.651,- Eur

Prebytok: -

Boli upresnené bežné príjmy na základe priebežného plnenia rozpočtu, dotácie na základe oznámenia poskytovateľov a predpokladané vlastné príjmy ZŠ na základe odhadu riaditeľov škôl. Do kapitálových príjmov boli zaradené príjmy z úspešných projektov podporovaných z fondov EÚ. Príjmová časť rozpočtu sa doplnil o prevod z rezervného fondu a o nevyčerpané účelovo určené decentralizačné dotácie.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa upresnili účelové dotácie, navýšili sa bežné výdavky na energie, vodu, vykurovanie a verejnoprospešné práce. Výrazne sa rozšíril zoznam kapitálových výdavkov v registri investícií.

Druhá novelizácia rozpočtu č. 2/2022 bola realizovaná v kompetencii primátora mesta a následne bola schválená uznesením MsZ č. 609/2022/31. Po tejto zmene sa rozpočet zmenil nasledovne:

Príjmová časť: 33.231.651,- Eur

Výdavková časť: 33.231.651,- Eur

Prebytok: -

V rámci tejto zmeny v kompetencii primátora sa vytvoril účelový fond na podporu utečencov z Ukrajiny ako aj sa upresnili kapitálové výdavky na základe výsledkov verejných obstarávaní.

Tretia zmena číslo 3/2022 bola schválená dňa 10. mája 2022 uznesením MsZ č. 610/2022/31.

Po tejto zmene sa rozpočet zmenil nasledovne:

Príjmová časť: 33.514.046,- Eur

Výdavková časť: 33.514.046,- Eur

Prebytok:

-

Táto zmena sa realizovala z dôvodu vrátenia nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z roku 2021 do ŠR a zapojenia príjmov z dividend a z predaja majetku mesta do príjmovej časti rozpočtu. Upravili sa ja kapitálové výdavky na základe výsledkov verejných obstarávaní.

V poradí štvrtá novelizácia rozpočtu bola schválená dňa 28. júna uznesením MsZ č. 625/2022/32. Po tejto novelizácii sa rozpočet zmenil nasledovne:

Príjmová časť: 34.461.540,- Eur

Výdavková časť: 34.461.355,- Eur

Prebytok: 185,- Eur

V rámci tejto zmeny sa zapojili do rozpočtu príjmy z predaja nehnuteľností schválených MsZ v tomto roku , príjmy z účelových prostriedkov z fondov EÚ ako aj použitie týchto zdrojov vo výdavkovej časti rozpočtu. Vykonali sa aj zmeny v registri investícií po ukončení verejných obstarávaní a zaradili sa aj nové investície.

Posledná piata novelizácia rozpočtu č. 5/2022 bola vykonaná v kompetencii primátora mesta. Po tejto úprave sa rozpočet zmenil nasledovne:

Príjmová časť: 34.461.540,- Eur

Výdavková časť: 34.461.355,- Eur

Prebytok: 185,- Eur

Vytvorili sa účelovo určené prostriedky na nákup kosačky pre ZŠ Zoltána Kodálya a na postrek proti burinám cez Municipal s.r.o. Upresnili sa kapitálové výdavky na základe výsledkov verejných obstarávaní.

Vykonalé zmeny rozpočtu ako aj priebežné plnenie príjmovej časti rozpočtu a čerpania bežných výdavkov vo výdavkovej časti rozpočtu ukazuje, že Mestský úrad aktívne reagoval na vývoj inflácie a dopadov celosvetového zdraženia energie a palív ako aj na vývoj 4-tej vlny pandémie na začiatku tohto roka. Nízke plnenie kapitálových výdavkov je dôsledkom toho, že väčšina verejných obstarávaní prebieha v prvej polovici roka a k čerpaniu dochádza až v druhej polovici rozpočtového roka.

Na záver treba poznamenať, že koncom júna bola zverejnená nová prognóza podielových daní a aj napriek zvýšeniu daňového bonusu predpovedá vyššie príjmy ako bolo pôvodne prognostizované. Oveľa väčší dopad bude mať na príjmovú časť rozpočtu mesta zvýšenie daňového bonusu v budúcom roku, kedy sa očakáva výpadok cca. 800.000,- Eur .