

Dôvodová správa k informácii o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu k 30.06.2023

Informácia o plnení príjmovej a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu k 30.06.2023 bola spracovaná z dôvodu pravidelnej informovanosti Mestského zastupiteľstva o stave napĺňania príjmovej časti rozpočtu a čerpania výdavkov z prostriedkov rozpočtu mesta.

Rozpočet na rok 2023 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. 52/2023/3 zo dňa 24. januára 2023 nasledovne:

Príjmová časť:	28.207.965,- Eur
Výdavková časť:	28.207.954,- Eur
Prebytok:	11,- Eur

Schválený rozpočet počas prvého polroka bol viackrát zmenený nasledovne:

Po zmene č. 1/2023 zo dňa 04. apríla 2023 schválením uznesením MsZ č. 80/2023/5 sa rozpočet zmenil nasledovne:

Príjmová časť:	35.444.586,- Eur
Výdavková časť:	35.444.586,- Eur
Prebytok:	-

Boli upresnené bežné príjmy na základe priebežného plnenia rozpočtu, upresnili sa decentralizačné dotácie na základe oznámenia poskytovateľov a vlastné príjmy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na základe odhadu a upresnenia riaditeľov. Do rozpočtu sa zaradili príspevky štátu na ubytovanie odídencom z Ukrajiny . Bol upresnený zo strany Ministerstva financií predpokladaný výnos dane z príjmov územnej samosprávy.

Do kapitálových príjmov boli zaradené predpokladané príjmy z úspešných projektov podporovaných z fondov EÚ.

Príjmová časť rozpočtu sa ďalej doplnil o prevod z rezervného fondu a o nevyčerpané účelovo určené decentralizačné dotácie z roku 2022.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa upresnili účelové decentralizačné dotácie, navýšili sa bežné výdavky na energie, vodu, vykurovanie z dôvodu skokového navýšenia cien. Výrazne sa rozšíril zoznam kapitálových výdavkov.

Druhá novelizácia rozpočtu č. 2/2023 bola schválená dňa 27. júna 2023 uznesením MsZ č. 136/2023/6. Po tejto zmene sa rozpočet zmenil nasledovne:

Príjmová časť: 36.268.841,- Eur

Výdavková časť: 36.268.702,- Eur

Prebytok: 139,- Eur

V rámci tejto zmeny sa zapojili do rozpočtu predpokladané zvýšené príjmy po zvýšení poplatkov za ubytovanie a počas ŽJ, dotácie na školské stravovania /obedy zadarmo/ a upresnili sa dotácie na podporu odídcov z Ukrajiny.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa upravili bežné výdavky na základe priebežného plnenia rozpočtu, a kapitálové výdavky na základe výsledkov verejných obstarávaní. Vykonali sa aj zmeny v registri investícií a zaradili sa aj nové investície.

Vykonané zmeny rozpočtu ako aj priebežné plnenie príjmovej časti rozpočtu a čerpanie bežných výdavkov vo výdavkovej časti rozpočtu ukazuje, že Mestský úrad aktívne reagoval na vývoj inflácie a výrazného zdraženia energie a palív ako aj na rôzne zmeny zákonov schválených parlamentom. 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.