

## **Dôvodová správa k informácii o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu k 30.6.2024**

Informácia o plnení príjmovej a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu k 30.06.2024 bola spracovaná z dôvodu pravidelnej informovanosti Mestského zastupiteľstva o stave napĺňania príjmovej časti rozpočtu a čerpania výdavkov z prostriedkov rozpočtu mesta.

Rozpočet na rok 2024 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. 207/2023/9 zo dňa 5. decembra 2023 nasledovne:

Príjmová časť : 31.499.634,- Eur

Výdavková časť: 31.499.225,- Eur

Prebytok: 409,- Eur

Schválený rozpočet počas prvého polroka bol viackrát zmenený nasledovne:

Po zmene č. 1/2024 zo dňa 19. marca 2024 schválením uznesením MSZ č. 248/2024/10 sa rozpočet zmenil nasledovne:

Príjmová časť: 34.687.671,- Eur

Výdavková časť: 34.687.671,- Eur

Prebytok: 0,- Eur

Boli upresnené bežné príjmy na základe príbežného 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 odídencov z Ukrajiny. Bol upresnený zo strany Ministerstva financií predpokladaný výnos dane z príjmov územnej samosprávy na základe novej prognózy.

Do kapitálových príjmov boli zaradené predpokladané príjmy z predaja pozemkov /dubióznym majetkom/ a príjmy z vyúčtovania úspešných projektov podporovaných z fondov EÚ a realizovaných v roku 2023.

Príjmová časť rozpočtu sa ďalej doplnil o prevod z rezervného fondu a o nevyčerpané decentralizačné dotácie z roku 2023.

V výdavkovej časti rozpočtu sa upravili dotácie pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dunajská Streda, kde sa upravili bežné výdavky z vlastných príjmov. Navýšili sa výdavky na sociálnu sféru.

Na základe priebežné plnenia rozpočtu sa upravili bežné výdavky na správu verejných priestranstiev.

Navýšili sa aj kapitálové dotácie pre rozpočtové organizácie a obchodné spoločnosti založené mestom. Taktiež sa navýšili kapitálové výdavky na miestne komunikácie, vykonali sa zmeny v registri investícií a boli zaradené nové investície.

Druhá novelizácia rozpočtu č. 2/2023 bola schválená dňa 25. júna 2024 uznesením MsZ č. 302/2024/12. Po tejto zmene sa rozpočet zmenil nasledovne:

Príjmová časť: 36.289.800,- Eur

Výdavková časť: 36.289.800,- Eur

Prebytok: 0,- Eur

Boli upresnené decentralizačné dotácie na základe oznámenia poskytovateľov a už druhý krát sa znížil predpokladaný výnos dane z príjmov územnej samosprávy.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa navýšili decentralizačné dotácie škôl a upravili sa dotácie pre Municipal s.r.o., Gastro DS s.r.o. a CSS na účelové akcie. Na základe priebežného čerpania rozpočtu sa upravili bežné výdavky na životné prostredie a Správu verejných priestranstiev.

Upravili sa kapitálové výdavky na základe výsledkov verejných obstarávaní a do registra investícií boli zaradené nové investície.

Vykonané zmeny rozpočtu ako aj plnenie príjmovej časti rozpočtu a čerpanie bežných výdavkov vo výdavkovej časti rozpočtu ukazuje, že Mestský úrad aktívne reagoval na výsledky priebežného plnenia rozpočtu. Nízke plnenie kapitálových výdavkov je v prvom polroku prirodzené, nakoľko väčšina verejných obstarávaní prebieha v prvej polovici roka a z toho dôvodu realizácií a k čerpaniu dochádza až v druhej polovici roka.

Na záver treba poznamenať, že treba upozorniť poslancov Mestského zastupiteľstva, že súčasný vývoj financovania samospráv zo strany štátu je alarmujúci. Nepriaznivý vývoj potvrdzujú aj daňové prognózy, podľa najnovšej júrovej prognózy sa predpokladané príjmy mesta z podielových daní majú skrátiť oproti decembrovej prognóze cca. o 400.000,- Eur. Na základe decembrovej prognózy boli vypočítané dotácie na originálne kompetencie, dotácie na šport atď. Pokiaľ by sa tieto dotácie znížili podľa prognózy počas roka znamenalo by to obrovský výpadok príjmov rozpočtových organizácií mesta. Preto Mesto Dunajská Streda navrhuje tento výpadok riešiť v rámci svojho rozpočtu aj na úkor rezervného fondu. V budúcom roku sa očakávajú ďalšie výpadky príjmov zo strany štátu /už sa nepočíta s kompenzáciou z daní príjmov právnických osôb/ a preto situáciu treba riešiť s posilnením vlastných príjmov.