

Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu Mesta Dunajská Streda 2020 č.3/2020

Rozpočet mesta Dunajská Streda na rok 2020 bol schválený dňa 26.11.2019 uznesením Mestského zastupiteľstva č. 181/2019/. V poradí tretiu novelizáciu navrhujeme z nasledovných dôvodov.

Príjmová časť:

Opatrením prijatou vládou SR na zmiernenie dopadov nového koronavírusu – COVID 19 bol vyhlásený výnimočný stav, ktorý výrazne ovplyvňuje hospodárenie samospráv. Preto touto novelou bolo potrebné reagovať na vzniknutú situáciu, predovšetkým na výpadky príjmov v príjmovej časti rozpočtu.

Najväčšie výpadky príjmov očakávame pri podielových daniach. V tejto novelizácii očakávame 13,5 % pokles týchto príjmov oproti vládnej prognóze z decembra minulého roka čo predstavuje výpadok cca. 1.300.000,- Eur. Treba poznamenať, že existujú rôzne prognózy, zastávame však názor, treba počkať na júnovú prognózu Ministerstva financií, aby sa dalo presnejšie určiť výpadok týchto daní.

Výpadky príjmov očakávame aj pri dani z ubytovania, opatrenia vlády najviac postihli práve sektor cestovného ruchu. Odhadujeme 33 %-ný výpadok oproti pôvodnému rozpočtu zhruba 40.000,- Eur.

Výraznejší výpadok očakávame pri dani za rozvoj. Pri zostavení rozpočtu boli ohlásené veľké infraštruktúrne investície do nových obytných lokalít, ktoré sa pozastavili. Výpadok odhadujeme na 400.000,- Eur oproti pôvodnému rozpočtu.

Mimoriadne opatrenia zapríčinili aj zníženie očakávaných príjmov za výber parkovného. Očakáva sa výpadok 50.000,- Eur oproti pôvodnému plánu.

Znížená stavebná aktivita zapríčiní aj zníženie plánovaných príjmov stavebného úradu. Výpadok odhadujeme na 20.000,- Eur.

Opatrenia vlády SR majú výrazný vplyv aj na vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta. Výpadky nájomného alebo z poplatkov predstavujú cca. 200.000 Eur.

Okrem výpadkov spôsobených opatrením vlády SR sa upravujú výšky decentralizačných dotácií na základe oznámenia poskytovateľov. Do rozpočtu sa zapájajú príjmy z predaja majetku, časť prebytku hospodárenia za rok 2019 a niektoré položky sa upravili na základe priebežného plnenia a plnenia v roku 2019.

Ďalej v príjmovej časti rozpočtu sa počíta aj s príjmami z neukončených projektov spolufinancovaných z fondov EÚ , ktoré boli začaté v roku 2019, ako aj novými úspešnými projektmi ktorých realizácia prebieha v roku 2020.

Výdavková časť.

Z dôvodu výpadku príjmov sa vo výdavkovej časti rozpočtu navrhujú výrazné škrty.

Znižuje sa mzdový fond pracovníkov úradu, rozpočtových organizácií, zamestnancov materských škôl ako aj vedenia mesta. Zníženie sa netýka pracovníkov mestskej polície, operátorov kamerového systému , opatrovateliek a POP pracovníkov Mestského úradu. Pracovníci úradu pracujú v režime /Kurzarbeit/ za 80 % priemerného platu. Pracovníci materských škôl dostávajú od 1.mája 80 % pôvodného platu. Dotácie na originálne kompetencie pre rozpočtové organizácie sa od 1.mája znižujú o 20 % z pôvodne plánovanej mesačnej dotácie, celkovo o 6,4 % z ročného rozpočtu. Znížia sa plánované výdavky Mestského úradu na materiál ako aj na služby a to 5 %.

V tejto novele sa nepočíta s prehodnotením plánovaných dotácií na šport, kultúru, MHD atď. Navrhujeme v rámci komisií prehodnotiť pridelené dotácie, nakoľko sa viaceré dotované akcie sa zrušili alebo sa plánujú zrušiť .

Úplne sa pozastavia všetky kapitálové výdavky okrem kruhového objazdu pri cintoríne Malé Blahovo.

So znížením výdavkov sa nepočíta v prípade verejnoprospešných prác.

Okrem úsporných opatrení sa upresnili decentralizačné dotácie na základe oznámenia poskytovateľov a do rozpočtu boli zaradené projekty spolufinancované z fondov EÚ.

Po zverejnení júnovej prognózy podielových daní a vývoja uvoľňovania ekonomiky sa plánuje ďalšia novelizácia rozpočtu.

Vypracoval: Ing. Zoltán Pápay, vedúci odboru

Ing. Judita Janyova, vedúca oddelenia