

Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu Mesta Dunajská Streda 2020 č.4/2020

Rozpočet mesta Dunajská Streda na rok 2020 bol schválený dňa 26.11.2019 uznesením Mestského zastupiteľstva č. 181/2019/. V poradí štvrtú 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. Treťou novelou sme reagovali na vzniknutú situáciu, predovšetkým na výpadky príjmov v príjmovej časti rozpočtu.

Najväčšie výpadky príjmov sme očakávali pri podielových daniach. V tejto štvrtej novelizácii očakávame však miernejší pokles týchto príjmov oproti predchádzajúcej novele. Treba poznamenať, že existujú rôzne prognózy. Prvá prognóza vyšla koncom marca z dielne KRRZ. Na základe tejto prognózy v prípade najhoršieho scenára výpadok podielových daní mohol predstavovať až 2.6 mil. Eur okolo 26 %. Ďalšia prognóza z dielne Ministerstva financií bola zverejnená 26. apríla a príjem z podielových daní odhaduje už na 8.973.360,- Eur vrátane kompenzácie za predchádzajúci rok, čo predstavuje 6,9 % -ný výpadok. V predchádzajúcej novele výpadok podielových daní sme plánovali konzervatívne medzi spomínané prognózy vo výške 13 % a sme avizovali, že po zverejnení júnovej prognózy sa upresní. 30. júna bola zverejnená júnová prognóza, ktorá revidovala trh práce nahor a očakáva nižší výpadok oproti aprílovej prognóze a to vo výške 5,4 %. Je to dobrá správa pre samosprávy a naskytá možnosť upraviť svoje rozpočty a zaradiť do výdavkovej časti rozpočtu kapitálové výdavky, ktoré boli pozastavené. V tejto novele plánujeme výpadok podielových daní konzervatívne na cca. 6,5 % nakoľko existuje riziko druhej vlny nákazy a očakávame vyššie príjmy cca. o 670.000,- Eur oproti tretej novele.

Nakoľko tohtoročný Žitnoostrovský jarmok bol zrušený, v rozpočte sa už neráta s príjmami ako ani aj s výdavkami na spomínané podujatie.

Upravujú sa ďalšie položky v rozpočte na základe priebežného plnenia rozpočtu.

Do príjmovej časti rozpočtu sa zaradia nové druhy príjmov, ako príjmy z predaja obecných bytov, príjmy na zmiernenie následkov krízy COVID 19, ako aj účelová dotácia na sčítanie obyvateľstva. Príjmová časť rozpočtu sa navrhuje doplniť z rezervného fondu o 94.000 Eur vyššou čiastkou ako sa pôvodne plánovalo.

Opatrenia Vlády SR majú výrazný vplyv aj na vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta. Znížia sa predpokladané príjmy príspevku od rodičov MŠ ako aj zo stravného.

Výdavková časť

Z dôvodu vyšších príjmov sa vo výdavkovej časti rozpočtu navrhujú zmeny, hlavne u kapitálových výdavkov. Nakoľko pri kapitálových výdavkoch musia prebehnúť verejné obstarávania , preto ak by sme tieto zmeny odsúhlasili koncom septembra nebola by reálna možnosť plánované kapitálové výdavky minúť. Preto navrhujeme mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

Do rozpočtu sa zaradia už v pôvodnom rozpočtu na rok 2020 schválené kapitálové výdavky, ktoré boli pozastavené z dôvodu predpokladaného výpadku podielových daní. Podrobný prehľad obsahuje register investícií.

Mimoriadna dotácia na sčítanie obyvateľstva navyšuje limit výdavkov MsÚ.

Vypracoval: Ing. Zoltán Pápay, vedúci odboru

Ing. Judita Janyová, vedúca oddelenia