**Prehľad šetrenia rozpočtových prostriedkov v roku 2020**

Na základe interpelácie p. poslanca Ing. Miroslava Mazúra predkladám informáciu o šetrení rozpočtových prostriedkov v r. 2020.

Na rokovaní MsZ konaného dňa 12.05.2020 bolo uznesením č. 23/2020 schválené rozpočtové opatrenie č. 2/2020.

V uvedenom rozpočtovom opatrení bol rozpočet mesta Vrútky značne ponížený v dôsledku výpadku podielových daní a na základe zverejnenej prognózy príjmov buď ktorú zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Mesto Vrútky na základe uvedenej prognózy, ktorá predstavuje výpadok 250 000 – 300 000 eur ponížilo rozpočtované podielové dane v sume 145 700 eur v týchto položkách:

* Mesto materiál -10 100,- (interiérové vybavenie, výpočtová technika, kancelárske potreby, tonery, tlačivá, papier, reprezentačné, materiál)
* Mesto údržba -4 900,- ( údržba techniky, údržba web stránky, údržba MsÚ)
* Mesto software -12 000,- (kapitálový výdavok na nákup nového dochádzkového systému a systému na inventarizáciu majetku)
* Všeobecné služby - 2850,- ( odchyt zvierat)
* MsP materiál -2100,- ( materiál, interiérové vybavenie, výzbrojný materiál)
* MsP údržba -500,- ( údržba techniky)
* MsP služby -800,- ( školenie, všeobecné služby)
* MsP kamerový systém -15 000,- (rekonštrukcia kamerového systému)
* DHZ údržba -1 200,- (údržba zbrojnice)
* DHZ PHM -200,-
* Projektová dokumentácia - 2 300,-
* Mestské komunikácie opravy -13 000,-
* Zimná údržba -5 000,-
* Cestovný ruch – propagácia, projekty - 6 000,-
* Ochrana prírody – výruby - 6 000,-
* Životné prostredie – materiál - 2 000,- (materiál, prac. náradie)
* Životné prostredie údržba – 22 500,- (údržba zelene, parkov, verejných priestranstiev)
* Údržba budov, z toho čiastka 10 000,- (presunutá na revízie kina)
* Životné prostredie nájom -1 000,- (prenájom tribúny a pozemkov)
* Verejné osvetlenie údržba -3 000,-
* FC mzdy správca - 2 500,- (zmena zmluvy)
* FC odvody správca -800,- (zmena zmluvy)
* Šport akcie ( mimo VZN) - 1 700,- (akcie sa nekonajú)
* FC energie - 2 000,-
* Kultúra materiál - 6 400,- ( materiál, kancelárske potreby, čistiace potreby, knihy, Dni mesta)
* Kultúra opravy - 300,-
* Kultúra údržba - 150,-
* Kultúra služby -13 650,- ( kultúra akcie, knižnica akcie, tlačové služby, dohody, SOZA, propagácia)
* Sociálne materiál - 400,- ( interiérové vybavenie, materiál)
* Sociálne údržba - 800,-
* Sociálne služby - 1 200,- (zájazdy, návštevy Klub dôchodcov)
* Školstvo príspevky – VZN -3 000,-
* Kultúra príspevky VZN -3 000,-
* Šport príspevky VZN -10 900,-

Rozpočtové organizácie mesta Vrútky boli listom zo dňa 25.05.2020 informované o viazaní rozpočtových prostriedkov v čiastke 12% z doteraz poukazovaných platieb (týkalo sa len originálnych kompetencií financovaných z podielových daní) od mesiaca máj.

Uvedeným opatrením je šetrenie finančných prostriedkov v čiastke 145 340,-

Týmito opatreniami sme eliminovali predpokladaný výpadok 300 000,- eur.

Zmena rozpočtu u rozpočtových organizácii prebehne v mesiaci september a na základe skutočnosti – teda reálne poukazovaných podielových daní bude zmena rozpočtu potvrdená buď tak, ako sú v súčasnosti nastavené platby, alebo v prípade zlepšenia situácie bude tento pomer upravený.

Čerpanie rozpočtu za I.polrok 2020 v zmysle upraveného rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020 je samostatným bodom programu.

Vo Vrútkach, dňa 16.07.2020

Spracovali: Ing. Mgr. Anna Sviteková, prednostka MsÚ

Ing. Lívia Komínová, vedúca odboru finančného a mzdového

Predkladá: Ing. Mgr. Anna Sviteková, prednostka MsÚ

...................................................

podpis predkladateľa