**Mesto Vrútky**

 Predkladacia správa

***Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach dňa 12.09.2017***

**Názov materiálu: I.pracovný návrh rozpočtu na roky 2018-2020**

**Materiál obsahuje:** - predkladacia správa

- dôvodová správa

***Návrh na rozhodnutie* (uznesenie):**

**Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkacach:**

**Berie na vedomie I. Návrh rozpočtu na roky 2018-2020**

**Spracoval:**  **Ing. Lívia Komínová –** vedúca finančného odboru

**Predkladá: Ing. Lívia Komínová-** vedúca finančného odboru

Vo Vrútkach, 23.08.2017

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

podpis predkladateľa

**Dôvodová správa k  I. návrhu rozpočtu na roky 2018 -2020**

**Komentár k finančnému návrhu rozpočtu**

Pracovný návrh rozpočtu na rok 2018 je zostavený v zmysle Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018-2020. Je zostavený ako súhrn reálnych požiadaviek jednotlivých referátov a analýzy skutočných potrieb – výdavkov potrebných na zabezpečenie jednotlivých činností mesta a v zmysle uzatvorených zmlúv.

Príjmová časť rozpočtu a rovnako aj výdavková časť rozpočtu sú zostavené na základe v súčasnosti platných noriem a dostupných informácii týkajúcich sa návrhu štátneho rozpočtu a návrhu rozpočtu verejnej správy.

V súčasnom období je finančná situácia mesta zastabilizovaná, čo významnou mierou prispieva k tomu že mesto plní svoje záväzky v lehote platnosti. Vývoj podielových daní a ich poukazovanie do rozpočtov samospráv je zatiaľ v súlade s prognozou MF.

Od 01.09.2017 vstúpi do platnosti novela zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní pedagogických pracovníkov ktorá pre mestá znamená zmenu rozpočtu pre školy a školské zariadenia bez ďalšieho dofinancovania na originálne kompetencie. Zvýšenie platových taríf pedagogických pracovníkov predstavuje 6%, zároveň od 01.01.2018 sa zvýšia o 4% tarifné platy nepedagogických a ostatných pracovníkov vo verejnej správe a ďalšie 2% od 01.09.2018. Medziročný nárast výnosu daní je menší ako je dopad uvedeného zvýšenia osobných aj ostatných nákladov.

Dlhodobý vývoj príjmov poukazuje na to, že tieto postačujú len na pokrytie bežných prevádzkových nákladov bez ďalšieho rozvoja. Na rekonštrukcie a investície sú potrebné doplnkové zdroje: ušetrené prostriedky predchádzajúcich rokov ktoré sa premietajú do prebytku hospodárenia, eurofondy, prípadne cudzie zdroje.

**Príjmová časť:**

**-** podielové dane mierne zvýšené na základe dosiahnutej skutočnosti a prognozy MF

- daň z nehnuteľnosti ponechaná na úrovni tohto roku, nie je predpoklad zmeny VZN

- daň za špecifické služby – ponechané na úrovni tohto roku, nie je predpoklad zmeny VZN

- príjmy z vlastníctva majetku – ponechané na úrovni tohto roku

- administratívne poplatky -ponechané na úrovni tohto roku

- ostatné príjmy ( poistné náhrady, refakturácie …) upravené na základe skutočnosti

- granty, transfery – ponechané na úrovni upraveného rozpočtu, rovnako ponechané na tejto

úrovni aj rozpočty RO

- kapitálové príjmy – zahrnuté sú len predaje pozemkov ( vysporiadavanie).Ešte v roku 2017

sa uvažuje s predajom budovy, prípadne sa tento predaj presunie do roku 2018

- finančné operácie – zatiaľ nerozpočtujeme

- vlastné príjmy RO sú ponechané na úrovni tohto roku

**Výdavková časť:**

**1)výdavky verejná správa :**

– navýšenie miezd , ostatné položky ponechané zatiaľ na úrovni tohto roku

**2) finančná a rozpočtová oblasť**

– narozpočtované v zmysle platnej zmluvy (individuálná závierka, konsolidovaná závierka,

výročná správa)

**3) Všeob. služby – matrika**

- navýšenie mzdy

**4) Verejný dlh – úroky**

- ponížené na základe vývoja splátok

**5) Verejný poriadok a bezpečnosť – MsP**

- rozpočet mierne navýšený – pracovné odevy, školenia, servis auta ,servis kamerový systém

**6) Požiarna ochrana**

- rozpočet na úrovni predchádzajúceho roka bez dotácie zo ŠR

**7) Cestná doprava**

- položka zimná údržba znížená na základe skutočnosti tejto sezony

- transfery na MHD na úrovni tohto roku, nebola zatiaľ predložená predbežná kalkulácia na

rok 2018 zo strany SAD

**8) Nakladanie s odpadmi**

- rozpočet mierne zvýšený na základe skutočnosti ( separovaný zber)

**9)Nakladanie s odpad. vodami**

- zrážkové vody a oprava vpustí – rozpočet na základe skutočnosti zvýšený

**10) Ochrana prírody**

- dotácie v zmysle VZN

- narozpočtované plánované výruby a náhradná výsadba zo zdrojov mesta

**11) Rozvoj obcí**

- rozpočet navýšený v položke materiál ( pracovné odevy hlavne zimné v zmysle smernice)

- dopravné – položka navýšená nakoľko účtovne do tejto položky je presunutý aj servis

pracovných strojov a tiež nákup nových prac. strojov

- údržba – čiatočná oprava budovy bývalej knižnice v prípade že tam bude presťahované

Denné centrum

- služby – položka na úrovni tohto roku

**12) Verejné osvetlenie**

- navýšená položka údržba VO aj el. energia na základe skutočnosti

**13) Rekreačné a športové služby**

- navýšená položka transfery ktorá zahrňa príspevky pre športové kluby v zmysle VZN ,

vytvorená nová položka na financovanie športových akcií mimo VZN ( jarný beh,

Silvestrovský beh, Turčianske hry…..), dotácia pre PVK v zmysle zmluvy

- mzdy,odvody – položka zahrňa náklady na správcu FC

**14) Kultúrne služby**

- ponížená položka mzdy – zmena organizačnej štruktúry

- materiál – zvýšená položka nákup kníh a položka Dni mesta( kultúrny program), vybavenie

kultúrnej sály ( žaluzie, príp. záclony, klimatizácia...)

- služby – položka tlačové služby zatiaľ ponechaná na úrovni tohto roku, nie je zatiaľ

dohodnuté nové financovanie, vytvorená položka pre kult.akcie pre knižnicu

- transfery – položka dotácie v zmysle VZN, klub H.Zelinovej

**15) Iné spol. služby – pohrebníctvo**

- rozpočet zvýšený len položke mzdy ,odvody

**16) Predškolská výchova – MŠ**

- položka mzdy a odvody navýšená predbežným prepočtom podľa zvýšenia k 01.09.2017

- navýšená položka opravy a údržba – rekonštrukcia toaliet a výmena PVC v triedach v MŠ Nábrežná ( zápis hygiena)

- ostatné položky ponechané na úrovni tohto roka

- v rozpočte nie sú zahrnuté štátne zdroje ( predškoláci,)

**17) Vzdelanie**

**-** položky nezmenené

**18) Školské stravovanie v MŠ**

- položka mzdy a odvody navýšená predbežným prepočtom

**19)Zariadenia so. služieb**

- rozpočet navýšený v položke mzdy a odvody aj pre projekt terénnych pracovníkov

- v súvislosti s projektom ale nie sú hradené ostatné náklady – stravné lístky, telefón len čiastočne, kancelárske a iné materiálne potreby, rozpočet navýšený aj v položke opravy

**20) Zar.soc. Služieb – deti**

- rozpočet navýšený ( prostriedky pre deti v detských domovoch)

**21) Dávky soc. pomoci**

- rozpočet na úrovni tohto roka – jednorázové dávky, dotácie v zmysle VZN

**Kapitálové výdavky:**

- v rozpočte sú zahrnuté len prostriedky na výkup pozemkov pod nové pohrebisko v zmysle

zmlúv

- prostriedky na projekty

- rekonštrukcia autobusových zastávok v zmysle PHSR

- nákup priemyselnej pračky pre FC

- kúpa budovy MŠ

Ďalšie požadavky na rekonštrukcie a opravy:

* PVK – rekonštrukcia a opravy na kúpalisku ( laminovanie baznov, rekonštrukcia WC prípadne aj zakúpenie kontajnerových WC, čerpadlá, oprava strechy na technologickej budove, oprva oplotenia, výmena bufetových stánkov, oprava šatní, oprava dlažby
* Výmena okien a vchodových dverí - Spojená škola MŠ
* FC Attack – výmena umelého trávnika, zvýšenie oplotenia, rekonštrukcia ohrevu vody, dobudovanie WC najlepšie v spolupráci a spoločne s PVK

V súčasnom období mesto podalo niekoľko žiadostí na čerpanie eurofondov:

* Plnou parou vpred – projekt schválený začlenený do rozpočtu, realizácia 2017-2018
* Zvýšenie kapacity MŠ Fr.partizánov
* Rekonštrukcia chodníka Ul. Bodeneka
* Cyklotrasa Martin-Vrútky
* Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
* Futbalový štadion vo Vrútkach – zábradlie
* Kompostéry
* Workoutové ihrisko
* Dobudovanie kamerového systému
* Rekonštrukcia telocvične školy H.Zelinovej

V závislosti od úspešnosti týchto projektov budú zaradené do investícii a financované z fondu rezerv, prebytku hospodárenia, cudzích zdrojov, prípadne zo zdrojov z predaja majetku.

**Finančné operácie**

- splátky úveru

- leasing auto MsP

- leasing pracovné stroje

**Rozpočtové organizácie**

- rozpočty zatiaľ ponechané vo výške zmeneného rozpočtu v tomto roku

- budú prepočítané v mesiaci september po ukončení EDU zberu a na základe mzdových inventúr so zmenou od 01.09.2017