**Mesto Vrútky**

 Predkladacia správa

Určené:

***na zasadnutie Mestskej rady vo Vrútkach dňa a***

***Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach dňa 21.09.2021***

Názov materiálu: I. návrh rozpočtu 2022-2024

Dôvodová správa:

Návrh na uznesenie:

**Mestská rada Vrútky**

**I .odporúča MsZ zobrať na vedomie:**

I.návrh rozpočtu 2022-2024

**Mestské zastupiteľstvo Vrútky**

**I. berie na vedomie**

I. návrh rozpočtu 2022-2024

Vo Vrútkach, dňa 25.08.2021

Spracovala: Ing. Lívia Komínová, ved. fin.odboru

Predkladá: Ing. Lívia Komínová, ved. finančného odboru

-----------------------------------

Podpis predkladateľa

**Dôvodová správa**

Pracovný návrh rozpočtu na rok 2022 je zostavený v zmysle Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022-2024. 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.

**Príjmová časť:**

* zatiaľ v plnej miere zachovaná úroveň výnosov z daní a poplatkov na úrovni roku 2021
* výška podielových daní je zatiaľ na úrovni údaja Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
* v kapitálových príjmov zahrnutá len minimálna čiastka na predaje ( vysporiadavanie) pozemkov.
* Finančné operácie zatiaľ nie sú rozpočtované ale predpokladá sa čerpanie úveru????
* Vlastné príjmy RO ponechané na úrovni tohto roku

Výdavková časť

* Výška mzdových výdavkov mierne navýšená vo všetkých kapitolách( zvýšenie minimálnej mzdy, príplatky)
* Značné navýšenie výdavkov na energie
* Zvýšenie položky na opravy ( budovy, budova MsU výmena podlahovej krytiny revízie, byty, VO, školstvo)
* Zvýšenie položiek za služby – komunálny odpad – vrátane nového poplatku za kuchynský odpad ( platné zmluvy, rekreačné poukazy, stravné, sociálny fond...)
* Kapitálové výdavky sú narozpočtované len v minimálnej miere( výkupy pozemkov, projektová dokumentácia , ďalšia etapa obnovy kamerového systému,, )
* Finančné operácie zahrňajú splátky súčasných úverov, leasing kosačky a nového nákladného auta.
* Ďalej bude potrebné premietnúť do výdavkov spoluúčasti na projektoch a ich prelínanie sa cez roky 2021-2022
* Požiadavky na kapitálové výdavky budú spracované samostatne tak ako v predchádzajúcom období a v prípade priaznivého vývoja príjmov budú zaradené do rozpočtu
* Rozpočty pre RO budú prepočítané v septembri po ukončení EDU zberu a premietnuté do VZN