**Mesto Vrútky**

 Predkladacia správa

Určené:

***na zasadnutie Mestskej rady vo Vrútkach dňa 16.09.2020 a***

***Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach dňa 22.09.2020***

Názov materiálu: I. návrh rozpočtu 2021-2023

Dôvodová správa:

Návrh na uznesenie:

**Mestská rada Vrútky**

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

I.návrh rozpočtu 2021-2023

**Mestské zastupiteľstvo Vrútky**

**I. berie na vedomie**

I. návrh rozpočtu 2021-2023

Vo Vrútkach, dňa 08.09.2020

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

Predkladá: Ing. Lívia Komínová, ved. finančného odboru

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

Podpis predkladateľa

**Dôvodová správa**

Pracovný návrh rozpočtu na rok 2021 je zostavený v zmysle Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021-2023. 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 2020
* výška podielových daní je zatiaľ na úrovni údaja Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
* v kapitálových príjmov zahrnutá len minimálna čiastka na predaje ( vysporiadavanie) pozemkov. Mesto má prebytočný majetok ktorý sa ale nedarí odpredať. V prípade, že by tento stav nastal budú finančné prostriedky použité na kapitálové výdavky podľa rozhodnutia vedenia mesta a MsZ.
* Finančné operácie nie sú rozpočtované
* Vlastné príjmy RO ponechané na úrovni tohto roku

Výdavková časť

* Výška mzdových výdavkov je ponechaná na úrovni tohto roka
* Mierne navýšenie výdavkov na energie
* Zvýšenie položky na opravy ( budovy, revízie, byty, VO, školstvo)
* Zvýšenie položiek za služby – komunálny odpad – okrem nového poplatku za kuchynský odpad ( platné zmluvy, rekreačné poukazy, stravné, sociálny fond...)
* Kapitálové výdavky sú narozpočtované len v nevyhnutnej miere( výkupy pozemkov, projekty, dochádzkový systém- nakoľko súčasný už je zastaralý, )
* Finančné operácie zahrňajú splátky úverov vrátane nového úveru na rekonštrukciu telocvične, leasing prac. strojov
* Ďalej bude potrebné premietnúť do výdavkov spoluúčasti na projektoch a ich prelínanie sa cez roky 2020-2021
* 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