**Mesto Vrútky**

 Predkladacia správa

Určené:

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

***Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach dňa***

Názov materiál: Rozpočtové opatrenie 3/2021

Dôvodová správa:

Rozpočtové opatrenie č. 3/2021

Návrh na uznesenie:

**Mestská rada Vrútky**

**I.odporúča MsZ schváliť**

**Rozpočtové opatrenie č.3/2021**

**II. odporúča MsZ schváliť použitie rezervného fondu nasledovne**

* Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta Vrútky v čiastke 9 300,- eur
* Vybudovanie chodníka ul. Karvaša-Bláhovca v čiastke 3 500,- eur

**Mestské zastupiteľstvo Vrútky**

**I. schvaľuje**

Rozpočtové opatrenie č.3/2021

**II. schvaľuje použitie rezervného fondu nasledovne**

* Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta Vrútky v čiastke 9 300,- eur
* Vybudovanie chodníka ul. Karvaša-Bláhovca v čiastke 3 500,- eur

Vo Vrútkach, dňa 25.08.2021

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

Predkladá: Ing. Lívia Komínová, ved. finančného odboru

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

predkladateľ

Dôvodová správa

**Rozpočtové opatrenie č.3/2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Príjmy** | | | **Výdavky** | | | |
| **Program/**  **položka** | **názov** | **Čiastka v eur** | **Program**  **Položka** | **RO, mesto** | **Čiastka v eur** |
| 312 | MOPS refundácia | 3990 | 10.1.  0620 824 | Leasing kosačka | 9370 |
| 233 | Predaj pozemkov | 6000 | 10.1.  0620 651 | Finančný výnos | 230 |
| 292 | Iné príjmy | 9600 | 10.1.  0620 637 | Leasing DPH | 1920 |
| 453 FR | Nízkouhlíková stratégia | 9300 | 10.1.  0620 634 | Poistenie kosačka | 120 |
| 453 FR | Chodník KB | 3500 | 4.4.  0820 637 | ZPOZ jubilanti | 2000 |
|  |  |  | 5.1.1.  0310 642 | Odstupne MsP | 2100 |
|  |  |  | 11.2.  1020 642 | Odchodné sociálne | 2590 |
|  |  |  | 11.5.  1040 642 | Príspevky DD | -5000 |
|  |  |  | 7.1.3.  0451637 | Zimna údržba | -3400 |
|  |  |  | 7.1.3.  0451 713 | Kamera+meteostan. | 3400 |
|  |  |  | 7.1.2.  0451635 | výtlky | 15000 |
|  |  |  | 7.2.  0620 717 | Chodník KB | 3500 |
|  |  |  | 1.2.2.  0443 711 | Nízkouhlíková stratégia | 9300 |
|  |  |  | 8.4.1.  610,620,630 | ŠKD Zelinová | -6000 |
|  |  |  | 8.4.1.  610,620,630 | ŠKD Spojená š. | 6000 |
|  |  |  | 10.1.  0620 635 | Opravy,údržba detské ihriská | -5300 |
|  |  |  | 10.2.  0620 717 | Nové komponenty na detské ihriská | 5300 |
| spolu |  | 32390 | spolu |  | 32390 |

Komentár:

*Projekt: Stavebné úpravy chodníka na ul. Karvaša a Bláhovca od rázcestia I/18 po ul. Poľná*

Mesto Vrútky zabezpečilo verejnou súťažou dodavateľa III. etapy chodníka na ul. Karvaša a Bláhovca s celkovými nákladmi **129.782,41 € s DPH**.

Projektovú dokumentáciu s položkovitým rozpočtom a výkazom výmer spracovávala firma HAKOM. Pri samotnej realizácii diela bol priebežne zistený rozdiel v počte nakreslených a plánovaných vjazdov k rodinným domom v počte 4ks. Následne o tejto situácii zhotoviteľ oboznámil objednávateľa zapísal skutočnosť do stavebného denníka a po vzájomnom odsúhlasení zrealizoval chýbajúce vjazdy v cenách vysúťažených v cenovej ponuke. V celkovej výmere sa cena stavebných prác navýšila na **3.429,07 € s DPH** **.**Rozpočtové položky ktoré navýšili pôvodne schválenú sumu vznikli na základe potreby rovnakého zabezpečenia prístupov na priľahlé pozemky ich vlastníkov z miestnej komunikácie.

* Navýšenie výdavkov o leasingové splátky kosačky( nákup schválený uznesením č.25/2021)
* Nízkouhlíková stratégia - projekt schválený uznesením č.103/2019, platba bude refundovaná
* Odchodné, odstupné v zmysle zákona
* Presun finančných prostriedkov v rámci položky zimná údržba na kapitálový výdavok – zakúpenie kamery a meteostanice na ul. Karvaša-Bláhovca(otoč).
* Navýšenie položky údržba ciest a chodníkov nutné opravy chodníkov po rozkopávkach

Rekapitulácia:

|  |  |
| --- | --- |
| Schválený rozpočet | 7973960 |
| Rozpočtové opatrenie 1/2021 | 363984 |
| Rozpočtové opatrenie 2/2021 | 296715 |
| Rozpočtové opatrenie 3/2021 | 32390 |
| Rozpočet po zmennách | 8667049 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |