**Mesto Vrútky**

 Predkladacia správa

Určené:

***na zasadnutie Mestskej rady vo Vrútkach dňa 06.05.2020 a***

***Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach dňa 12.05.2020***

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie 2/2020

Dôvodová správa:

Návrh na uznesenie:

**Mestská rada Vrútky**

**I.odporúča MsZ schváliť**

**Rozpočtové opatrenie č.2/2020**

**II. odporúča MsZ schváliť**

Použitie prostriedkov rezervného fondu nasledovne:

1. Kapitálový výdavok- vybudovanie cyklotrasy 10 500,- eur
2. Kapitálový výdavok – vybudovanie oddychovej zóny 40 000,- eur
3. Kapitálový výdavok – interierové vybavenie projekt múzeum 10 000,-eur
4. Kapitálový výdavok – rekonštrukcia kúrenia FC 18 000,- eur
5. Kapitálový výdavok – rekonštrukcia telocvičňa ZŠ Zelinová 24 000,-eur
6. Kapitálový výdavok – rekonštrukcia budovy požiarna zbrojnica 1 500,-

**Mestské zastupiteľstvo Vrútky**

**I. schvaľuje**

Rozpočtové opatrenie č.2/2020

**II. schvaľuje**

Použitie prostriedkov rezervného fondu nasledovne:

1. Kapitálový výdavok- vybudovanie cyklotrasy 10 500,- eur
2. Kapitálový výdavok – vybudovanie oddychovej zóny 40 000,- eur
3. Kapitálový výdavok – interierové vybavenie projekt muzeum 10 000,-eur
4. Kapitálový výdavok – rekonštrukcia kúrenia FC 18 000,- eur
5. Kapitálový výdavok – rekonštrukcia telocvičňa ZŠ Zelinová 24 000,-eur
6. Kapitálový výdavok – rekonštrukcia budovy požiarna zbrojnica 1 500,-

Vo Vrútkach, dňa 30.04.2020

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

Predkladá: Ing. Lívia Komínová, ved. finančného odboru

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

Podpis predkladateľ

Dôvodová správa

**Rozpočtové opatrenie č.2/2020**

**Zmena rozpočtu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Príjmy** | | | **Výdavky** | | | |
| **položka** | **názov** | **Čiastka v eur** | **Položka** | **RO, mesto** | **Čiastka v eur** |
| 454 | Fond rezerv | 104 000 | 0473 717 cyklotrasa | Spoluúčasť  Neoprav.výd. | 3000  7500 |
|  |  |  | 0473 717 1 oddych.zóna |  | 40 000 |
|  |  |  | 0820 713 knižnica -múzeum |  | 10 000 |
|  |  |  | 0810 717 kúrenie FC |  | 18 000 |
|  |  |  | 09121 717 telocvičňa | Spoluúčasť  Dodatok 2 | 11000  13000 |
|  |  |  | 0320 717 požiarna zbroj. |  | 1500 |
| **Spolu FR** |  | **104 000** | **Spolu FR** |  | **104 000** |
| 111 | Podielové dane |  | 0111 633  0111 635  0111 637  0111 642  0111 711  0160 637  0220 633  0310 633  0310 635  0310 637  0310 711  0320 634  0320 635  0443 71  0451 635  0451 637  0473 637  0540 635  0620 633  0620 634  0620 635  0620 636  0620 637  0640 635  0810 611  0810 620  0810 637  0810 632  0820 632  0820 633  0820 634  0820 635  0820 637  1020 633  1020 635  1020 637  1070 642  0950 642  0820 642  0810 642 | Mesto materiál  Mesto údržba  Mesto služby-exek.p.  Mesto náhrada  Mesto softvér  Všeob.služby  CO Covid  MP materiál  MP údržba  MP služby  MP kamer.sys.  DHZ PHM  DHZ údržba  Proj.dokum. pozem.  MK opravy  MK-zimná údržba  CR- propagácia., proj  Ochrana prírody  ŹP materiál  ŹP doprava oprava  ŹP údržba  ŹP nájom  ŹP služby -revízie  VO údržba  FC mzdy  FC odvody  Šport akcie  FC energie  Kultúra energie  Kultúra materiál  Kultúra oprav.  Kultúra údržba  Kultúra služby  Sociálne mater.  Sociálne údržba  Sociálne služby  Sociál. príspevky DD  Školstvo príspevky  Kultúra príspevky  Šport príspevky | -10100  -4900  +9100  +1150  -12000  -2850  +5000  -2100  -500  -800  -15000  -200  -1200  -23000  -13000  -5000  -6000  -6000  -2000  +2000  -22500  -1000  +9500  -3000  -2500  -800  -1700  -2000  +2000  -6400  -300  -150  -13650  -400  -800  -1200  +3500  -3000  -3000  -10900 |
|  | **Spolu PD** | **-145700** | **Spolu PD** |  | **-145700** |
|  | **Spolu RO** | **-41700** | **Spolu RO** |  | **-41700** |

Komentár: FR

* Kapitálové výdavky na investičné akcie prechádzajúce z roku 2019
* Jedná sa hlavne o spoluúčasti a neoprávnené výdavky na schválené projekty

Podielové dane:

K úprave rozpočtu sme pristúpili z dôvodu očakávaného zníženia podielových daní na základe informácii zverejnených Radou pre rozpočtovú zodpovednosť kde prognóza výpadku príjmov štátu, ktorá sa následne premietne do zníženia podielových daní pre obce je značná. Pre mesto Vrútky je to predpokladaný výpadok 250 000 – 300 000 eur. V tomto rozpočtovom opatrení sme ponížili prevažnú časť prevádzkové výdavky na jednotlivých kapitolách, okrem kapitoly školstva, ktoré bude riešené samostatne zmenou prílohy k VZN 9/2019.

Rovnako boli pozastavené aj kapitálové výdavky naplánované v rozpočte okrem tých, ktoré sú naviazané na platné zmluvy a prechádzajú z minulého obdobia.

Rekapitulácia:

|  |  |
| --- | --- |
| Schválený rozpočet | 7918790 |
| Rozpočtové opatrenie 1/2020 | 421789 |
| Rozpočtové opatrenie 2/2020 | -41700 |
| **Rozpočet po zmene** | **8298879** |