**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 | SpoluúčasťNeoprav.výd. | 30007500 |
|  |  |  | 0473 717 1 oddych.zóna |  | 40 000 |
|  |  |  | 0820 713 knižnica -múzeum |  | 10 000 |
|  |  |  | 0810 717 kúrenie FC |  | 18 000 |
|  |  |  | 09121 717 telocvičňa | SpoluúčasťDodatok 2 | 1100013000 |
|  |  |  | 0320 717 požiarna zbroj. |  | 1500 |
| **Spolu FR** |  | **104 000** | **Spolu FR** |  | **104 000** |
| 111 | Podielové dane |  | 0111 6330111 6350111 6370111 6420111 7110160 6370220 6330310 6330310 6350310 6370310 7110320 6340320 6350443 710451 6350451 6370473 6370540 6350620 6330620 6340620 6350620 6360620 6370640 6350810 6110810 6200810 6370810 6320820 6320820 6330820 6340820 6350820 6371020 6331020 6351020 6371070 6420950 6420820 6420810 642 | Mesto materiálMesto údržbaMesto služby-exek.p.Mesto náhradaMesto softvérVšeob.službyCO CovidMP materiálMP údržbaMP službyMP kamer.sys.DHZ PHMDHZ údržbaProj.dokum. pozem.MK opravyMK-zimná údržbaCR- propagácia., projOchrana prírodyŹP materiálŹP doprava opravaŹP údržbaŹP nájomŹP služby -revízieVO údržbaFC mzdyFC odvodyŠport akcieFC energieKultúra energieKultúra materiálKultúra oprav.Kultúra údržbaKultúra službySociálne mater.Sociálne údržbaSociálne službySociál. príspevky DDŠkolstvo príspevkyKultúra príspevkyŠport 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** |