

Materiál č.

# 06

**A:**

<b>Bod rokovania</b>	<b>Zmeny rozpočtu Mesta Ružomberok k 31.1. a k 28.2.2019</b>
Dátum rokovania MsZ	10.04.2019
Predložené poslancom MsZ	03.04.2019
Predkladateľ	Ing. Janka Mokošová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Spravodajca	Ing. Janka Mokošová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Na základe	Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok
Stanovisko MsR	Odporúča MsZ zobrať na vedomie /6-0-0/
Stanovisko komisií	Komisia pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie zo dňa 18.3.2019 správu prerokovala a odporučila MsR a MsZ zobrať na vedomie /9-0-0/
Zoznam príloh	-

## B. Návrh na uznesenie:

### Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

Berie na vedomie informáciu o vykoaných zmenách rozpočtu

## C. Dôvodová správa

**K 31.01.2019 boli na základe schválenia primátorom mesta vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:**

### 1. Výdavky

0820 634001 1601 PHM

+ 20

0820 644001 1606 transfer KD A. Hlinku

+20

Chybne zadaný rozpočet do informačného systému dotácia pre KD A. Hlinku bola zadaná o 20 € nižšia ako bolo schválené .

### 2. Príjmy

292012 07 dobropis

+24

### Výdavky

0620 635006 údržba budov

+24

Príjem dobropisu z r. 2018 potreba zapracovať do príjmov aj výdavkov rozpočtu

### 3. Výdavky

0620 716 075202 cyklotrasy v zastavanom území mesta

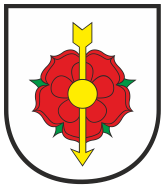
-220

0620 716 075406 PD parkovacie plochy Kukučínova

+120

0620 716 075354 PD spevnené plochy Klačno

+100



Potreba dofinancovať vyjadrenie dotknutých orgánov ku stavebnému povoleniu

#### 4. Príjmy

133012 1603 daň za užívanie verejného poriadku + 240

#### Výdavky

082 637018 16 vrátenie príjmov minulých rokov +240

Duplicitná platba za záber priestranstva na Ružomerské Vianoce , potreba vratky fyzickej osobe

#### 5. Príjmy

292012 dobropisy + 6.043

#### Výdavky

0950 611 tarifný plat +6.043

Zpracovanie príjmov z dobropisov do rozpočtu na ZUŠ Ľ. Fullu

#### 6. Príjmy

223 003 17 ŠJ MŠ stravné - 2.674

453 17 zostatky na účte ŠJ + 2.674

Zpracovanie zostatkov na účtoch ŠJ pri MŠ do rozpočtu na rok 2019

#### 7. Príjmy

453 17 Zostatok prostriedkov z r. 2018 – školstvo +45.240

312012 účelová dotácia na lyžiarsky kurz +25.708

312012 účelová dotácia na školu v prírode +17.400

223003 príjmy za stravné - 28.608

453 zostatky na účtoch ŠJ + 28.608

#### Výdavky

09121 637007 ZŠ Biely Potok cestovné náhrady - 1.600

tovary a služby školy s právnou subjektivitou + 89.948

Zpracovanie zostatku účtov škôl k 31.12.2018 do rozpočtu 2019, príjem a príslušný výdaj na účelové dotácie

#### 8. Príjmy

453 zostatky na účtoch ŠJ + 28.608

223003 príjmy za stravné - 28.608

Zpracovanie zostatkov na účtoch ŠJ pri ZŠ do rozpočtu na rok 2019

#### 9. Výdavky

0111 713006 metropolitná sieť - 1.000

0111 6330020 02 výpočtová technika +1.000

Presun v položkách oddelenia vnútornej správa – nákup multifunkčnej tlačiarne pre útvar hlavného architekta

#### 10. Príjmy

453 056004 zostatok z r. 2018 + 1.440

311 056004 nadácia pre deti Spoznaj sa viac s prerodom + 360

311 056005 Príjem Kaufland NDC + 5.243

#### Výdavky

NDC tovary a služby + 7.043

Príjem z finančných darov zo Spoločnosti Kaufland a Nadácie pre deti Slovenska + prevod zostatku z roku 2018 /spoznaj sa viac s Prerodom/ - výdavky nízkoprahového denného centra

#### 11. Výdavky

0820 625005 poistenie v nezamestnanosti + 4

0820 625001 nemocenské poistenie + 7

0820 623 poistenie do ostatných ZP -11

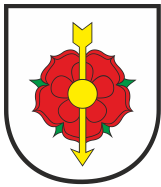
Nový zamestnanec do domu a. Hlinku v Černovej / predtým bol dôchodca/ - iné odvody

#### 12. Príjmy

111003 10 výnos dane z príjmov FO +900

#### Výdavky

0530 713004 03 nákup prevádzkových strojov + 900



Kúpa motorovej kosačky na oddelenie technickej správy – zefektívnenie kosenia zamestnancom mesta

### 13. Výdavky

0310 633003 telekomunikačná technika	-1.000
0310 633007 špeciálny materiál	-500
0310 637005 právne služby	+ 1.500
Vytvorenie novej položky na mestskej polícii na právne zastupovanie príslušníka MsP	

### 14. Príjmy

453 0604 príjem z r. 2018	+ 1.430
Výdavky	
0473 637037 0604 vratky z minulých rokov	+1.430
Vratka nevyčerpanej dotácie z r. 2018 na workshop Vikolíneec	

### 15. Príjmy

111003 Výnos dane z príjmov FO	+ 1.400
Výdavky	
0111 633004 01 prevádzkové stroje	+ 1.400
Požiadavky na vybavenie sekretariátov – kúpa kávovarov	

### 16. Príjmy

453 06 prevod z r. 2018 dotácia na požiarnu zbrojnicu	+ 80.497
111003 Výnos dane z príjmov FO	+ 5.230
Výdavky	
Údržba požiarnych zbrojníc	+ 85.727
Presun dotácií na údržbu PZ Hrboltová, Černová a Vikolíneec z r. 2018 do r. 2019 + použitie príjmov dane na spoluúčasť vo výške 5.230 €	

### 17. Príjmy

453 1101 prevod dotácie z r. 2018	+ 4.900
111003 daň z príjmov FO	+10.000
Výdavky	
0310 713003 kamerový systém	+14.900
Presun dotácií na kamerový systém z r. 2018 do r. 2019 + použitie príjmov dane na spoluúčasť vo výške 10.000 €	

**K 28.02.2019 boli na základe schválenia primátorom mesta a na základe schválenie mestským zastupiteľstvom vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:**

### 1. Výdavky

0840 642006 členské	+ 5.400
0620 637005 špeciálne služby	- 5.400
Presun medzi výdavkovými položkami rozpočtu na základe uznesenie Ružomberského Zmos-u – navýšenie členského	

### 2. Príjmy

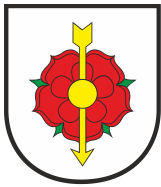
Dobropisy	+ 523
Výdavky	
Energie	+ 523
ŠJ pri ZŠ Bystrická – zapracovanie príjmov z dobropisu do výdavkov roku 2019	

### 3. Príjmy

453 prevod FP z minulých rokov	+5.000
Výdavky	
Všeobecný materiál	+5.000
Zapracovanie nevyčerpaného finančného daru z r. 2018 do rozpočtu r. 2019 ZŠ Bystrická cesta	

### 4. Príjmy

Dobropisy	+ 1.108
-----------	---------



### Výdavky

Energie + 1.108  
ZŠ Bystrická – zapracovanie príjmov z dobropisu do výdavkov roku 2019

### 5. Výdavky

0620 716 PD odd. IV - 11.600  
0620 717002 075242 Rekonštrukcia schodov Malé Tatry - 4.700  
0620 717002 075483 Rekonštrukcia dlažby ul. Panská -5.000  
0620 717002 075366 Rekonštrukcia kláštorých schodov -10.000  
0620 717002 075029 Rekonštrukcia MŠ Za dráhou +31.300  
0620 717001 075328 Osvetlenie prechodu pre chodcov obvod Plavisko -3.000  
0620 717002 075333 Parkovacie plochy Pivovarská +3.000  
Čiastočné zosúladienie investičného plánu s rozpočtom na rok 2019. Rozpočet bol pripravovaný v októbri r. 2018 a vtedy ešte nebolo jasné, ktoré akcie roka 2018 sa dokončia a ktoré nie.

### 6. Výdavky

1070 625002 0560 NDC starobné poistenie -100  
1070 621 0560 NDC zdravotné poistenie -100  
1070 625 001 056004 nemocenské poistenie +10  
1070 625 002 056004 starobné poistenie +80  
1070 625 004 056004 invalidné poistenie +10  
1070 625 005 056004 fond nezamestnanosti +10  
1070 625 003 056004 úrazové poistenie +10  
1070 625 007 056004 poistenie do RFS +20  
1070 621 001 056004 zdravotné poistenie + 60  
1070 642 015 0570 útulok nemocenské dávky +90  
1070 642 015 0570 útulok starobné poistenie -90  
Presun v položkách odd. sociálnych služieb z dôvodu nerozpočtovaných odvodov k dohodám v rámci projektu

### 7. Príjmy

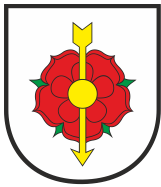
312012 17 školstvo dotácia na vzdelávacie poukazy - 4.560  
312012 17 školstvo dotácia na žiakov so SZP +1.650  
312012 17 školstvo dotácia na ŠVP +100  
ZŠ Zarevúca príjmy z nájomného + 1.627  
Výdavky  
09121 633009 ZŠ Biely potok učebné pomôcky +150  
0950 633002 ZUŠ Littva výpočtová technika +640  
ZŠ Zarevúca mzdy, energie, dohody + 8.711  
ZŠ Sládkovičova učebné pomôcky + 2.550  
ZŠ Bystrická odmeny, odvody, výp. technika, učebné pomôcky - 13.412  
ZŠ Černová cestovné +100  
ZŠ Klačno výp. technika, všeobecný materiál -450  
CVC Elán odmeny na dohody +528  
Zapracovanie do rozpočtu dotácií na vzdelávacie poukazy, na žiakov zo znevýhodneného sociálneho prostredia/SZP/, na školské vzdelávacie poukazy /ŠVP/ a príjmy z nájomného.

### 8. Príjmy

Dotácia na voľby prezidenta SR + 17.642  
Výdavky  
Náklady spojené z voľbami / odmeny, odvody, materiál, repre, nájomné, PHM/ + 17.642  
Zapracovanie do rozpočtu príjmov a výdavkov spojených s voľbami prezidenta SR

### 9. Príjmy

312012 školstvo dotácia na predškolákov +2.804  
Výdavky  
Tovary a služby mestských materských škôlok +2.804  
Zapracovanie do rozpočtu dotácie na predškolákov

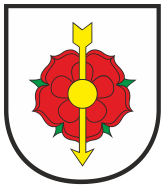


10. Príjmy		
111003 daň z príjmov FO		+143,811
Výdavky		
Súkromné školské zariadenia		+143.811
Uznesenie MsZ zo dňa 27.2.2019 k bodu VZN č.1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta.		
11. Príjmy		
111003 daň z príjmov FO	+141.910	
Výdavky		
Rozpočtové položky oddelenia technickej správy	+141.910	
Uznesenie MsZ k bodu č. 11 z MsZ konaného dňa 27.2.2019 Cenník prác a služieb vykonávaných TS Ružomberok a.s. pre Mesto Ružomberok na rok 2019.		
12. Príjmy		
111003 daň z príjmov FO	+ 637.795	
231 08 príjem z predaja kap. Aktív	- 165.000	
321 0602 dotácia kompostáreň	+ 881.505	
454002 prevod z fondu rozvoja mesta	+327.400	
Výdavky		
0111 713005 kúpa zariadení	+20.000	
0111 714001 kúpa automobilov	+50.000	
0451 644002 dotácia na MHD	+29.000	
0510 637004 likvidácia KO	- 58.000	
0510 637012 poplatky za KO	+83.000	
0510 kompostáreň technológia	+ 927.911	
0530 635006 údržba verejnej zelene	+60.000	
0530 637004 zimná údržba	+150.000	
0620 712001 kúpa budov	+92.400	
0620 717001 Zhodnocovanie BRO II	+ 327.400	
Uznesenie MsZ zo dňa 27.2.2019 k bodu Zmeny rozpočtu mesta k 28.2.2019		

## D. Dopad na rozpočet

### Zmena k 31.01.2019

	Schválený k 1.1.2019	Zmeny k 31.01.2019	Rozpočet po zmenách
	<b>Bežný rozpočet</b>		
Príjmy	22 493 915	69 874	22 563 789
Výdavky	21 907 038	191 255	22 098 293
Rozdiel	586 877	-121 381	465 496
	<b>Kapitálový rozpočet</b>		
Príjmy	552 200	0	552 200
Výdavky	2 999 913	14 800	3 014 713
Rozdiel	-2 447 713	-14 800	-2 462 513
	<b>Rozpočet FO</b>		
Príjmy	2 228 885	136 181	2 365 066
Výdavky	368 049	0	368 049
Rozdiel	1 860 836	136 181	1 997 017
	<b>Celkový rozpočet vrátane FO</b>		



# Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Príjmy	25 275 000	206 055	25 481 055
Výdavky	25 275 000	206 055	25 481 055
Rozdiel	0	0	0

## Zmena k 28.02.2019

	Upravený k 31.1.2019	Zmeny k 28.02.2019	Rozpočet po zmenách
	<b>Bežný rozpočet</b>		
Príjmy	22 563 789	944 410	23 508 199
Výdavky	22 098 293	575 615	22 673 908
Rozdiel	465 496	368 795	834 291
	<b>Kapitálový rozpočet</b>		
Príjmy	552 200	716 505	1 268 705
Výdavky	3 014 713	1 417 700	4 432 413
Rozdiel	-2 462 513	-701 195	-3 132 413
	<b>Rozpočet FO</b>		
Príjmy	2 365 066	332 400	2 697 466
Výdavky	368 049	0	368 049
Rozdiel	1 997 017	332 400	2 329 417
	<b>Celkový rozpočet vrátane FO</b>		
Príjmy	25 481 055	1 993 315	27 474 370
Výdavky	25 481 055	1 993 315	27 474 370
Rozdiel	0	0	0