

Materiál č.

07

A:

Bod rokovania	Zmeny rozpočtu Mesta Ružomberok k 31.3. a k 30.4.2019
Dátum rokovania MsZ	26.6.2019
Predložené poslancom MsZ	19.6.2019
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 5.6.2019 správu prerokovala a odporučila MsR a MsZ zobrať na vedomie /9-0-0/
Zoznam príloh	-

B. Návrh na uznesenie:

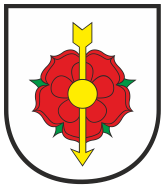
Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

Berie na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu

C. Dôvodová správa

K 31.03.2019 boli na základe schválenia primátorom mesta vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:

1.Príjmy	
454002 10 prevod z fondu rozvoja mesta	+18.950
Výdavky	
0620 717002 075491 úprava dvora pohostinstva UNESCO	+18.950
Potreba dofinancovania akcie na Vikolínci	
2. Príjmy	
3120901 grant na opatrovateľskú službu	+ 169.290
Výdavky	
1012 610 tarifný plat + príplatky	+169.290
Získanie nenávratného finančného príspevku z MPSVaR v celkovej výške 489 060 € na 26 mesiacov	
3.Príjmy	
454002 10 prevod z fondu rozvoja mesta	+14.300
Výdavky	
0620 716 075354 PD spevnené plochy Klačno	+ 800



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO V RUŽOMBERKU

0620 717002 075355 Spevnené plochy Klačno
Presun nezrealizovanej akcie z roku 2018

+13.500

4. Príjmy

321 0602 Transfer Zhodnotenie BRO /zdroj 1AB1/

+ 788.715

321 0602 Transfer Zhodnotenie BRO /zdroj 3AB1/

- 788.715

Výdavky

0510 713004 0602 /zdroj 1AB1/ zhodnocovanie BRO

+397.800

0510 713004 0602 /zdroj 3AB1/ zhodnocovanie BRO

-397.800

0510 714004 0602 /zdroj 1AB1/ zhodnocovanie BRO

+390.915

0510 714004 0602 /zdroj 3AB1/ zhodnocovanie BRO

-397.800

Oprava zdrojov na akcii zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov

5. Príjmy

292008 príjme z odvodov hazardných hier

+ 920

Výdavky

0820 632001 energie DAH

+ 374

0820 637036 1601 repre výdavky Vlkolíneec

- 374

0820 632001 1601 energie Vlkolíneec

+ 1.720

0620 637011 07 posudky, štúdie

- 800

Zmena na základe skutočnej potreby – navýšenie záloh v Černovej v Dome A. Hlinku za el. energiu, zálohové platby za el. energiu v reštaurácii vo Vlkolínci / do obsadenia nájomcom/ a energia v reštaurácii za január 2019.

6. Výdavky

0530 635006 0305 poslanecké FP

- 2.552

0530 717001 03 doplnenie mobiliáru ihrísk Černová

+1.737

0640 635006 údržba VO

+ 515

0510 637004 nelegálne skládky

+ 300

Použitie poslaneckých finančných prostriedkov na základe žiadosti p.p. Haba a Stolárovej

7. Výdavky

0111 637005 právne služby

+ 300

0510 637004 likvidácia odpadu – fin. rezerva TS

- 300

Presun 300 € rozpočet oddelenia právnych služieb na vypracovanie programu odpadového hospodárstva

8. Výdavky

0530 713004 nákup prevádzkových strojov

-900

0530 633004 prevádzkové stroje

+ 900

Presun FP na kúpu novej kosačky z kapitálových na bežné výdavky

9. Príjmy

312002 dotácia na prenesené kompetencie

+ 129.791

Výdavky

Rezerva

+ 19. 791

ZŠ Bystrická cesta

+ 55.000

ZŠ Černová

+10.000

ZŠ Klačno

+ 25.000

ZŠ Sládkovičova

+ 10.000

ZŠ Zarevúca

+10.000

Po zverejnení normatífov doplnenie rozpočtu o navýšenie dotácie na prenesené kompetencie v školstve

10. Príjmy

111003 daň z príjmov FO

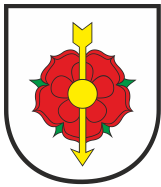
+15.000

Výdavky

0111 637006 náhrady

+15.000

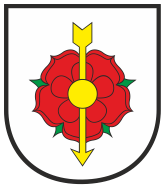
Výdavky na neplánované rekreačné poukazy / MsÚ/



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO V RUŽOMBERKU

11. Príjmy	
312 007 bežné transfery	+ 1.000
Výdavky	
Tovary a služby	+1.000
CVC Elán navýšenie príjmov na základe zmlúv s obcami , použité na výdavky	
12. Príjmy	
312001 dotácia na DHN strava	+ 40.200
312012 transfer na odchodné	+742
312012 transfer – príspevok na lyžiarske kurzy	- 8.395
Výdavky	
1040 DHN na ŠJ MŠ	+ 40.200
ZŠ Zarevúca	- 1.808
ZŠ Sládkovičova	- 600
ZŠ Černová	- 1.116
ZŠ Klačno	- 450
ZŠ Bystrická	-3.679
Zúčtovanie transferov zo ŠR na dávky v hmotnej núdzi, na odchodné a na lyžiarsky výcvik	
13.Príjmy	
292017 vratky	+ 90
Výdavky	
Poistné do VŠZP	+90
Vratka zo zdravotného poistenia r. 2018 ZŠ Sládkovičova	
14.Príjmy	
312001 transfer voľby prezidenta SR	+ 16. 867
Výdavky	
0160 600 výdavky voľby prezidenta SR	+16.867
Príjmy a výdavky na voľby prezidenta SR	
15. Výdavky	
0320 637037 0651 vrátenie časti dotácie Hrboltová	+ 2.558
0320 635006 0651 PZ Hrboltová	- 2.558
0320 637037 0652 vrátenie časti dotácie Černová	+ 2. 733
0320 635006 0652 PZ Černová	- 2.733
0320 637037 0653 vrátenie časti dotácie Vlkolíneč	+ 5.289
0320 637037 0653 PZ Vlkolíneč	- 5.289
Mesto Ružomberok v rámci výzvy MV SR dostalo dotácie na opravy požiarnych zbrojníc. FP neboli celé vyčerpané a vracajú sa donátorovi	
16. Výdavky	
0320 635006 0951 PZ Hrboltová	+ 360
0111 637011 štúdie, expertízy	- 360
V rámci spoluúčasti mesta na oprave požiarnych zbrojníc je nutné navýšiť FP na objekte v Hrboltovej	
17. Výdavky	
09111 635006 1702 údržba budov	- 1.000
09111 633006 1702 všeobecný materiál	+ 1.000
09111 621 1703 poistné do VŠZP	-80
09111 623 1703 poistné do ostatných ZP	+80
09111 621 1705 poistné do VŠZP	- 1.370
09111 623 1705 poistné do ostatných ZP	+ 1.370
09601 621 1713 poistné do VŠZP	-990
09601 623 1713 poistné do ostatných ZP	+990
09601 621 1714 poistné do VŠZP	-660
09601 623 1714 poistné do ostatných ZP	+660
0950 611 1730 tarifný plat	-6
0950 612002 ostatné príplatky	+ 6



Presun medzi položkami školských zariadení na základe skutočnej potreby

18. Výdavky	
09601 633015 1720	- 23
09601 633001 1720 interiérové vybavenie	+23
Presun medzi položkami ŠJ MŠ Biely potok na základe skutočnej potreby	

19. Príjmy	
231 0508 / zdroj 41/	- 100
231 0508 /zdroj 43/	+100
Výdavky	
1070 625002 /zdroj 1AC2/ starobné poistenie	+1
1070 625003 /zdroj 1AC1/ úrazové poistenie	- 1
1070 625002 /zdroj 1AC2/ starobné poistenie	+1
1070 625003 /zdroj 1AC2/ úrazové poistenie	-1
Doplnenie položiek do schváleného rozpočtu	

20. Príjmy	
111003 výnos dane z príjmov Fo	+14.000
Výdavky	
0111 633002 02 výpočtová technika	+ 14.000
Nákup notebookov pre MsZ	

21. Príjmy	
292027 iné príjmy	+ 21.200
Výdavky	
0530 635006 0302 náhradná výsadba	+21.200
Zpracovanie príjmu za finančnú náhradu – hodnotu dreviny do výdavkov na náhradnú výsadbu	

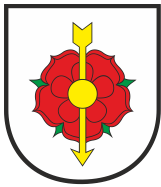
22. Príjmy	
292012 17 dobropisy školstvo	- 1
292012 18 dobropisy šport	+1
Doplnenie chýbajúcej položky do rozpočtu	

K 30.04.2019 boli na základe schválenia primátorom mesta a na základe schválenie mestským zastupiteľstvom vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:

1.Príjmy	
111003 daň z príjmov FO	+216.000
454002 FRM	+472.800
454001 rezervný fond	30.000
Výdavky	
Investičný plán KV	+ 472.800
Investičný plán BV	+ 246.000
Uznesenie MsZ č.58/2019 zo dňa 10.4.2019	

2. Príjmy	
111003 daň z príjmov FO	+15.000
Výdavky	
0111 637011 0302 štúdie	+ 15.000
Štúdia riešenia problematiky zápachu a prašnosti v Ružomberku	

3. Výdavky	
1070 637005 0540 SS platby soc. zariadeniam za služby	-2.000
1070 642002 0540 Senieres n.o. finančný príspevok	+2.000
Umiestnenie klienta v zariadení Senieres a zákonná povinnosť platiť príspevok na prevádzku – presun medzi položkami	



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO V RUŽOMBERKU

4. Príjmy

111003 daň z príjmov FO +13.730

Výdavky

09111 637006 náhrady +13.730

Zpracovanie rekreačných poukazov pre zamestnancov MŠ a detských jasí

5. Príjmy

111003 daň z príjmov FO +6.325

Výdavky

09 637006 náhrady + 6.325

Zpracovanie rekreačných poukazov pre zamestnancov ŠJ pri MŠ , ŠKD Biely Potok a ZUŠ Madačova 1

6. Príjmy

Dobropisy dar + 5.365

Výdavky

Energie + 5.215

Všeobecný materiál + 150

ZŠ Sládkovičova – zpracovanie príjmov z dobropisu a daru do výdavkov roku 2019

7. Výdavky

1012 0901 610 + 620 + 282.930

1012 09 610 +620 -282.930

Metodická zmeny rozpočtu presun mzdových a odvodových položiek z akcie 09 / opatrovatel'ka/ na akciu 0901 / podpora opatrovateľskej služby/

8. Príjmy

Dobropisy + 2.362

Výdavky

Energie + 2.362

ZŠ Klačno – zpracovanie príjmov z dobropisu do výdavkov roku 2019

9. Výdavky

0111 637037 10 vratky +2.753

0160 637 náklady na voľby -2.753

Vratka nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR na voľby prezidenta SR

10. Príjmy

312001 transfer voľby do EP + 23.893

Výdavky

0160 600 výdavky voľby do EP +23.893

Príjmy a výdavky na voľby do Európskeho parlamentu

11. Príjmy

312001 transfer zo ŠR +71

Výdavky

0820 635008 údržba budov +71

Vyšší transfer zo ŠR na opravu vojnových hrobov – zpracovanie do rozpočtu

12. Výdavky

0820 642001 1606 transfer OZ, nadácii -4.770

0820 642002 1606 transfer neziskovej organizácii +3.232

0820 642007 1606 transfer cirkvi, charite +1.538

Uznesením MsZ boli schválené dotácie – je nutné ich poskytnúť z príslušnej rozpočtovej skladby

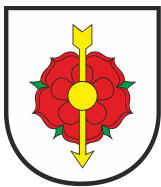
13. Príjmy

311 dar +100

Výdavky

Všeobecný materiál +100

ZŠ Sládkovičova – zpracovanie daru do rozpočtu v príjmoch aj vo výdavkoch



14. Príjmy

Príjem za čipy od žiakov	+150
Výdavky	
Materiál	+150
Poistné starobné	- 340
Odchodné	+340
ZŠ Zarevúca zapracovanie príjmov od žiakov do príjmov a výdavkov , presun medzi položkami na základe skutočnej potreby	

15. Výdavky

0510 641001 0320 príspevok	-4.200
0510 721001 0320 kapitálový príspevok	+4.200
Nákup kontajnerov v príspevkovej organizácii – Komunálne služby – presun z bežného príspevku na kapitálový	

16. Príjmy

111003 daň z príjmov FO	+ 495
Výdavky	
0111 634004 prepravné	+ 495
Vycestovanie komisie pre prašnosť na pracovnú exkurziu	

17. Výdavky

1012 611 mzdy – OS	-1.700
0310 637004 MsP všeobecné služby	+1.700
1070 635006 0570 /111/ útulok údržba	- 220
1070 637005 0570 /111/ útulok poplatok za KO	+220
1070 634001 0550 PB PHM	+ 390
1070 634002 0550 PB servis, údržba auta	+100
1070 634004 0550 prepravné občanov	- 490
1012 633010 09 OS pracovné odevy	- 20
1012 633010 0901 OS pracovné odevy	+ 20
1012 637014 09 OS stravovanie	- 18.000
1012 637014 0907 OS stravovanie	+18.000
Presun 1700 € určených na kastráciu do rozpočtu MsP, a presun medzi položkami oddelenia sociálnych služieb na základe skutočnej potreby	

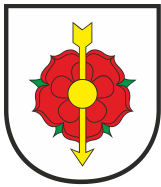
18. Príjmy

292012 dobropisy	+3.000
Výdavky	
0950 637001 školenia	+3.000
Zapracovanie do rozpočtu výdavkov na školenie poslancov	

D. Dopad na rozpočet

Zmena k 31.03.2019

	Upravený k 28.2.2019	Zmeny k 31.03.2019	Rozpočet po zmenách
	Bežný rozpočet		
Príjmy	23 508 199	400 705	23 908 904
Výdavky	22 673 908	399 868	23 073 776
Rozdiel	834 291	1 873	835 128
	Kapitálový rozpočet		
Príjmy	1 268 705	0	1 268 705
Výdavky	4 432 413	34 087	4 466 500



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO V RUŽOMBERKU

Rozdiel	-3 163 708	-34 087	-3 197 795
	Rozpočet FO		
Príjmy	2 697 466	33 250	2 730 716
Výdavky	368 049	0	368 049
Rozdiel	2 329 417	33 250	2 362 667
	Celkový rozpočet vrátane F0		
Príjmy	27 474 370	433 955	27 908 325
Výdavky	27 474 370	433 955	27 908 325
Rozdiel	0	0	0

Zmena k 30.04.2019

	Upravený k 31.3.2019	Zmeny k 30.04.2019	Rozpočet po zmenách
	Bežný rozpočet		
Príjmy	23 908 904	543 291	24 452 195
Výdavky	23 073 776	312 291	23 386 067
Rozdiel	835 128	231 000	1 066 128
	Kapitálový rozpočet		
Príjmy	1 268 705	0	1 268 705
Výdavky	4 466 500	477 000	4 943 500
Rozdiel	-3 197 795	- 477 000	- 3 674 795
	Rozpočet FO		
Príjmy	2 730 716	246 000	2 976 716
Výdavky	368 049	0	368 049
Rozdiel	2 362 667	246 000	2 608 667
	Celkový rozpočet vrátane F0		
Príjmy	27 908 325	789 291	28 697 616
Výdavky	27 908 325	789 291	28 697 616
Rozdiel	0	0	0