



<b>Bod rokovania</b>	<b>Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.9.2019</b>
Dátum rokovania MsZ	6.11.2019
Predložené poslancom MsZ	30.11.2019
Predkladateľ	Ing. Janka Mokošová
Spravodajca	Ing. Janka Mokošová
Na základe	Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Prizvaný	
Stanovisko komisií	Komisia pre financie a hospodárenie s mestom odporúča zobrať na vedomie
Zoznam príloh	

### A. Materiál: Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.9.2019

#### B. Návrh na uznesenie:

#### Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

berie na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.9.2019

#### C. Dôvodová správa

**K 30.09.2019 boli na základe schválenia mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:**

1.Príjmy		
dar	+ 1.000	
Výdavky		
Učebné pomôcky	+ 1.000	
Dar na učebné pomôcky pre ZŠ Bystrická cesta		
2. Výdavky		
713004 nákup prístrojov	- 1	
633006 všeobecný materiál	+1	
Úprava kapitálového výdavku na ŠJ ZŠ Klačno na presnú sumu podľa zaplatenej faktúry		
3.Výdavky		
0620 717002 075466 Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	- 2.500	
0620 717002 075355 Spevnené plochy Klačno	+ 2.500	
0620 716 075518 PD obslužná komunikácia Madačova	- 400	



0620 716 075516 PD revitalizácia územia Zápalkáreň	+ .400
0620 717001 075508 Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	- 7.000
0620 717001 075402 Malé Tatry parkoviská II	+7.000
0620 717001 075392 Cyklochodník Hrabovská dolina	- 2.630
0111 718007 02 Metropolitná sieť	- 2.630
Presun medzi položkami investičného plánu na základe cenových ponúk + presun na oddelenie vnútornej správy na náklady spojené s prekládkou optickej siete	

#### 4. Príjmy

231 01 príjmy z predaja kapitálových aktív	+ 7.500
Výdavky	
0111 714001 01 kúpa automobilov	+ 7.500
Doplnenie do rozpočtu príjmu so zápočtu automobilu škoda SUPER B s novým zakúpeným autom	

#### 5. Výdavky

0620 635006 /zdroj 41/ oprava strechy šatní FK Biely Potok	-30.000
0620 635006 /zdroj 46/	-,-
+30.000	
Oprava zdroja pri havárii krytej rezervným fondom mesta / zmena rozpočtu schválená v MsZ/	

#### 6. Príjmy

312012 17 bežný transfer- asistent učiteľa	+ 40.843
Výdavky	
ZŠ Biely Potok	+1.747
ZŠ Zarevúca	+2.023
ZŠ Sládkovičova	+3.688
ZŠ Bystrická	+24.192
ZŠ Černová	+ 2.016
ZŠ Klačno	+ 7.177
Príjem zo ŠR – asistent učiteľa, zároveň výdavky na školách na mzdy a odvody	

#### 7. Príjmy

312007 bežný transfer	+ 255
Výdavky	
0950 620 odvody	+7.455
0950 637 cestovné náhrady	- 200
0950 637027 Odmeny na dohody	- 7.000
CVČ Elán presun na položkách na základe skutočnej potreby	

#### 8. Výdavky

0443 637005 územné plány zón	- 16.000
0443 711005 zmeny a doplnky územných plánov	+13.000
0443 711005 ÚPN zóny Vlkolínec, IBV Nad Dielcom	+3.000
Doplnenie položky zmeny a doplnky ÚPN CMZ , kryté z bežných výdavkov	

#### 9. Výdavky

0111 637011 štúdie, expertízy	-15.000
0473 637002 konkurzy a súťaže CR	+15.000
Náklady na technicko-organizačné a programové zabezpečenie pretekov Okolo Slovenska, krytie z ušetrených finančných prostriedkov na poožke špeciálne služby / spoluúčasti a externý manažment na grantoch/	

#### 10. Výdavky

0620 717002 075501 revitalizácia oddychový park Černová	- 3.000
0620 717001 075538 spevnené plochy MŠ Černová	+ 3.000
Presun medzi položkami na základe vysúťaženej ceny vo verejnom obstarávaní	

#### 11. Výdavky



0310 MOPS mzdy, odvody tovary	+ 12.995
0111 637036 repre	+ 1.000
Zlepšenie technického vybavenia základných škôl	+ 6.812
0111 637011 granty-štúdie, expertízy	- 20.707
Získanie dotácie na miestnu občiansku poriadkovú službu, spoluúčasť na projekte " Podpora umeleckých aktivít Ružomberok – Kromeríž. Zlepšenie technického vybavenie ZŠ – Bystrická, Sládkovičova, Zarevúca, Klačno. Zatiaľ všetko hrazené z našich zdrojov / spoluúčasť/	

### 12. Výdavky

0530 635006 0305 poslanecké požiadavky	- 7.126
0510 637004 vývoz VKK	+ 300
0530 635006 03 údržba zelene –detské ihriská	+ 3.750
0510 637004 likvidácia MSN	+ 200
0451 635006 zvislé a vodorovné dopravné značenie	+ 500
0840 635006 údržba cintorínov Biely Potok	-1.276
09111 635006 1704 údržba budov MŠ Bernoláka	+ 900
Realizácia poslaneckých požiadaviek	

### 13. Výdavky

0620 632001 energie mestské WC	+1.100
0620 632002 voda mestské WC	+ 200
0620 635006 prevádzka mestských WC	-1.300
Prevádzka mestských WC presun na úhradu el.energie a vody	

### 14. Výdavky

0840 635006 údržba cintorínov Černová	+80
0840 635006 údržba cintorínov Ružomberok	- 80
Presun medzi položkami cintorínov na základe skutočnej potreby	

### 15. Výdavky

0111 637004 1504 všeobecné služby	- 800
0610 716 150001 PD rekonštrukcia vodovodnej prípojky Bystrická cesta	+ 800
Realizácia rekonštrukcie vodovodnej prípojky – potreba zabezpečiť projektovú dokumentáciu	

### 16. Výdavky

1070 612002 NDC príplatky	+50
1070 611 NDC tarifný plat	-50
Presun medzi položkami na nízkooprahovom dennom centre na základe skutočnej potreby	

### 17. Výdavky

0820 637027 1601 odmeny na dohody	- 42
0820 625002 1602 starobné poistenie	+ 22
0820 623 1602 poistenie do ostatných zdravotných poisťovní	+ 20
Zákonné zmeny v odvodoch za odmeny na dohody / doplnenie rozpočtových položiek/	

### 18. Príjmy

454001 prevod z rezervného fondu	+20.000
Výdavky	
0610 717002 150002 rekonštrukcia vodovodnej prípojky Bystrická cesta 2	+20.000
Uznesenie MsZ z 25.9.2019 –havária vodovodnej prípojky	

### 19. Príjmy

453 03 zostatok prostriedkov Mondí z predchádzajúcich rokov	+876
Výdavky	
04561 635006 údržba komunikácií	+876
Dočerpanie nevyčerpaných prostriedkov poskytnutých Mondí v r. 2017 na údržbu komunikácií	

### 20. Výdavky



0620 635006 údržba objektov / chodník ul. Sladkého/	-1.450
0620 637011 štúdie / PD chodník ul. Sladkého/	+ 950
0620 637011 štúdie / PD chodník ul. Brezová/	+ 500
Presun medzi položkami na základe ponuky vysúťaženej vo verejnom obstarávaní	

### 21. Výdavky

0620 717002 075547 rekonštrukcia Hrabovskej cesty	- 6.000
0620 717002 075523 Rekonštrukcia pešej zóny Podhora	+6.000
Presun medzi položkami na základe skutočnej potreby a vysúťaženej cenovej ponuky	

### 22. Výdavky

0911 630 tovary a služby MŠ Bernoláka	367
09111 642013 odchodné	- 1.700
0950 642013 odchodné ŠKD Biely Potok	+1.737
09601 633013 softvér do školských jedální pri MŠ	+ 799
09601 633013 prevádzkové stroje ŠJ Bernoláka	+ 169
09601 642013 odchodné ŠJ MŠ Mozyesa	-1.372
Presun medzi položkami na základe skutočnej potreby	

### 23. Výdavky

1012 637006 09 OS rekreačné poukazy	-1.000
1012 637006 0901 OS rekreačné poukazy	+1.000
1012 637014 09 OS stravovanie	- 5.000
1012 611 0901 OS tarifný plat	- 35.000
1012 611 09 OS tarifný plat	+ 40.000
1070 637006 NDC príspevok na rekreáciu	+ 250
1070 621 NDC poistné do VŠZP	- 250
1070 637006 PB príspevok na rekreáciu	+120
1070 621 PB poistné do VŠZP	- 120
1070 612001 Útulok osobný príplatok	+2.000
1070 637027 Útulok odmeny na dohodu	-1.500
1070 642013 Útulok odchodné	- 500
Presun v položkách oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva na základe skutočnej potreby	

### 24. Príjmy

223001 15 príjmy z činnosti	+ 500
292012 15 príjmy z dobropisov	+ 7.500
Výdavky	
0111 635006 údržba budov	+7.500
Navýšenie príjmov a zároveň aj navýšenie výdavkov na osobitnom účte mesta	

### 25. Výdavky

09121 637006 náhrady ZŠ Biely Potok	+ 705
09211 636002 Rezerva prenesených kompetencií	- 1.705
09121 údržba budov ZŠ Černová	+1.000
Presun a čerpanie rezervy na prenesené kompetencie z dôvodu opravy kanalizácie na ZŠ Černová	

## D. Dopad na rozpočet

### Zmena k 30.09.2019

	Upravený k 31.8.2019	Zmeny k 30.09.2019	Rozpočet po zmenách
	<b>Bežný rozpočet</b>		
<b>Príjmy</b>	<b>24 667 232</b>	50 474	<b>24 717 706</b>
<b>Výdavky</b>	<b>23 745 624</b>	33 675	<b>23 779 299</b>



Rozdiel	921 608	16 799	938 407
	<b>Kapitálový rozpočet</b>		
Príjmy	1 635 415	7 500	1 642 915
Výdavky	5 830 983	44 299	5 875 282
Rozdiel	- 4 195 568	-36 799	-4 232 367
	<b>Rozpočet FO</b>		
Príjmy	3 592 009	20 000	3 612 009
Výdavky	318 049	0	318 049
Rozdiel	3 273 960	20 000	3 293 960
	<b>Celkový rozpočet vrátane FO</b>		
Príjmy	29 894 656	77 974	29 972 630
Výdavky	29 984 656	77 974	29 972 630
Rozdiel	0	0	0