



Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.11. a k 31.12.2019
Dátum rokovania MsZ	05.02.2020
Predložené poslancom MsZ	29.01.2020
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 30.11. a k 31.12.2019

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

berie na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.11.a k 31.12.2019

C. Dôvodová správa

K 30.11.2019 boli na základe schválenia primátorom mesta a Mestským zastupiteľstvom vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:

1. Výdavky

0620 717001 075184 Ihrisko Makovického -60
0620 713004 Stroje, prístroje, náradia + 60
Presun časti prác na inú položku na základe ich charakteru

2. Výdavky

0620 635006 údržba budov / program 7.1.1/ -3.863
0620 633006 07 materiál – sadové úpravy +3.863
Presun časti prác na inú položku na základe ich charakteru

3. Výdavky

0620 717002 075501 Revitalizácia oddychový park Černová - 1.450
0620 717001 Doplnenie detského mobiliáru Černová + 1.450
Presun medzi položkami IP na základe požiadavky poslanca



4. Výdavky

0620 716 075544 PD verejné osvetlenie ul. Pri Váhu	- 2.000
0620 716 075542 PD rekonštrukcia ul. Včelárska	- 500
0620 717002 075543 Rekonštrukcia komunikácie Včelárska	+ 2.500
Presun medzi položkami investičného plánu na základe skutočnej potreby	

5. Príjmy

223001 1601 Vlkolíneec vstupné	+3.000
Výdavky	
0820 642001 1608 Transfer OZ Vlkolíneec	+3.000
Vyšší príjem zo vstupného a zároveň vyššia dotácia pre občianske združenie	

6. Výdavky

0111 637001 konkurzy a súťaže	- 346
0950 6370001 školenia	+ 346
Presun medzi položkami na základe potreby financovania školenia pre právne oddelenie	

7. Príjmy

322001 0605 Rekonštrukcia prechodov pre chodcov	+19.252
Výdavky	
0620 713004 Rekonštrukcia prechodu pre chodcov – nákup zariadení techniky	+ 3.700
0620 717002 Rekonštrukcia prechodov pre chodcov	+ 15.562
0620 717002 Rekonštrukcia prechodov pre chodcov / zdroj 46/	+10.000
0620 717001 Osvetlenia prechodov pre chodcov	-10.000
Príjem a výdaj grant – Prechody pre chodcov	

8. Výdavky

Presun v rámci grantu Pamiatky UNESCO – presun medzi položkami

9. Výdavky

0111 713002 Nákup VT – WIFI pre Ružomberok	+ 18.128
0111 637011 štúdie, expertízy	- 18.128
Náklady na projekt WIFI pre Ružomberok, krytie z našich zdrojov. K refundácii dôjde až v roku 2020	

10. Výdavky

Presun v položkách v rámci grantu Workshop Vlkolíneec na základe skutočnej potreby

11. Výdavky

Presun v položkách v rámci projektu MOPS na základe skutočnej potreby

12. Výdavky

0510 Bežný príspevok na Komunálne služby	+4.240
0510 Kapitálový príspevok na Komunálne služby	- 4.240
Presun medzi položkami – príspevok pre KS	

13. Výdavky

Presun medzi položkami NDC – projekt Kaufland

14. Výdavky

0111 633016 1320 vecné dary	- 3.000
0111 637002 1370 Repre MsČ Černová	+ 282
0111 637002 1360 Repre MsČ Biely Potok	+ 384
0111 637002 1380 Repre MsČ Hrboltová	+ 112
0111 634004 prepravné	+ 455
0111 633016 1330 repre ostatné	+1.767
Zmena rozpočtu na základe navýšenia počtu obyvateľov v mestských častiach , dofinancovanie podľa zásad financovania mestských častí, presun na položkách repre .	



15. Výdavky

0610 716 PD rekonštrukcia vodovodnej prípojky Bystrická cesta	-20.000
0610 717002 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky Bystrická cesta	+20.000
Oprava zle zadanej zmeny rozpočtu k 30.09.2019	

16. Výdavky

0530 637004 03 Čistenie mesta – strojné zametanie	+13.400
0530 632002 čistenie mesta leto – voda	-1.000
0530 634001 čistenie mesta PHM	- 4.300
0530 634002 čistenie mesta – údržba	-5.300
0530 637004 čistenie mesta mzdy	-2.800
Ukončenie grantu – Ochrana ovzdušia – finančné prostriedky presunuté na strojné zametanie	

17. Výdavky

1040 637006 náhrady / RP + rodičovský príspevok	-50
1040 637037 vratky / RP + rodičovský príspevok/	+50
Vratka platby s nesprávnym variabilným symbolom	

18. Príjmy

Prijmy CVČ Elán	+ 72
Výdavky	
0950 tovary a služby	-4.928
0950 poistné do fondov	+ 5.000
Zmena rozpočtu CVČ Elán navýšenie poistného z dôvodu uzatvorenia dohôd s externými zamestnancami, vyšší výber poplatkov.	

19. Príjmy

212003 príjmy z prenájmu	+ 823
Výdavky	
611 mzdy	+ 823
Zpracovanie príjmov do rozpočtu, krytie miezd na ZŠ Bystrická cesta	

20. Príjmy

223001 príjmy réžia	+ 15.000
Výdavky	
630 tovary a služby	+ 15 000
Zpracovanie príjmov do rozpočtu, krytie tovarov a služieb ŠJ ZŠ Bystrická cesta	

21. Príjmy

311 príjmy dar	+ 2.500
Výdavky	
630 tovary a služby	+ 2 500
Zpracovanie príjmov do rozpočtu, krytie nákladov na osvetlenie tried ZŠ Bystrická cesta	

22. Príjmy

223001 príjmy réžia	+ 3.530
Výdavky	
611 tarifný plat	+ 3.530
Zpracovanie príjmov do rozpočtu, krytie miezd ŠJ ZŠ Klačno	

23. Príjmy

223001 príjmy réžia	+ 6.500
Výdavky	
611 tarifný plat	+ 6.500
Zpracovanie príjmov do rozpočtu, krytie miezd ŠJ ZŠ Sládkovičova	

24. Príjmy



223001 príjmy	-1.933
Výdavky	
611 tarifný plat	-1.933
Zpracovaný pokles príjmov do rozpočtu, pokles miezd ZUŠ Ľudovíta Fullu	
25.Príjmy	
292012 dobropisy	+4.500
Výdavky	
0111 637011 štúdie	- 9.300
0111 635006 15 údržba budov	+9.300
0111 632002 vodné	+5.500
0111 637005 špeciálne služby	-1.000
Rozpočtové opatrenie na osobitnom účte na základe vyšších príjmov z dobropisov, presun v položkách podľa skutočnej potreby	
26.Príjmy	
312012 dotácia zo ŠR	+28.424
Výdavky	
ZŠ Biely Potok	-1.342
ZŠ Bystrická	+14.193
ZŠ Zarevúca	+15.573
Upravený rozpočet na prenesené kompetencie v školstve na základe dohodovacieho konania súvisiacim zo zvýšením plátov pedagogických zamestnancov od 1.9.2019	
27.Príjmy	
312012 transfer školstvo	+6.460
312001 transfer na DHN a granty	+7.649
Výdavky	
Materské školy	-1.072
Vratka nevyčerpanej dotácie ZŠ Sládkovičova	10.000
ZŠ Zarevúca	+3.261
ZŠ Sládkovičova	-776
ZŠ Bystrická	-422
ZŠ Klačno	3.934
CVČ Elán	+666
Zpracovanie do rozpočtu transferov na prenesené kompetencie, DHN a grantov.	
28.Výdavky	
0111 637016 vrátenie príjmov minulých rokov	+ 98 238
0620 711001 kúpa pozemkov	- 98 238
Uznesenie MsZ č. 222 zo dňa 6.11.2019	
28.Výdavky	
0111 637016 vrátenie príjmov minulých rokov	+ 43 285
0620 711001 kúpa pozemkov	- 43 285
Uznesenie MsZ č. 223 zo dňa 6.11.2019	
29. Výdavky	
0620 716 0508 Zníženie energetickej náročnosti hala Plavisko autorský dozor	+ 1.000
0620 637004 0603 Zníženie energetickej náročnosti MŠ Hrabovská služby	+17
0320 637004 služby požiarne zbrojnice	+51
09211 637011 Zlepšenie technického vybavenia škôl štúdie	+ 152
0111 637004 všeobecné služby granty	- 68
0111 637011 štúdie granty	- 1.152
Aktualizácia cien stavebných prác na rok 2019 – projekty ZŠ, propagácia projektov oprava požiarnych zbrojníc, zníženie energetickej náročnosti MŠ Hrabovská, a autorský dozor v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti Hala Plavisko	



30. Výdavky

0530 635006 Poslanecké peniaze obvodov	- 6.470
0510 637004 vývoz VKK	+ 200
0530 635006 detské ihriská	+ 3.200
0530 635006 verejná zeleň	+900
0950 635006 údržba ZUŠ L.Fullu	+746
0510 637004 likvidácia odpadu – malé smetné nádoby	+ 924
0810 635006 údržba športovísk	+ 500
0510 637004 likvidácia odpadu	-16.917
0510 637004 0321 odvod na evirofond	+16.917

Presun v rozpočte na základe požiadavky poslancov z obvodov Klačno, Roveň, Satelity. Presun v položkách odpadu na základe vyčlenenia osobitnej položky rozpočtu na odvod do environmentálneho fondu

29. Výdavky

09111 633006 1703 všeobecný materiál	- 370
09111 635009 1703 údržba softveru	- 50
09111 637001 1703 školenia	- 30
09111 633002 1703 výpočtová technika	+ 450
09111 633012 1703 softver	- 150
09111 633004 1703 prevádzkové stroje	- 180
09111 635002 1703 údržba VT	- 400
09111 633001 1703 interiérové vybavenie	+ 730
09111 637004 1703 všeobecné služby	- 300
09111 635006 údržba budov	+ 300

Presun v položkách MŠ Riadok na základe skutočnej potreby

30. Výdavky

09111 611 1701 tarifný plat	-1 658
09111 612001 1701 osobný príplatok	- 1.500
09111 632001 1701 energie	+3.300
09111 632002 1701 vodné stočné	+2.335
09111 633004 1701 stroje, prístroje	+1.460
09111 633006 1701 všeobecný materiál	+ 190
09111 635004 1701 údržba prístrojov	- 200
09111 635006 1701 údržba budov	-1. 450
09111 637001 1701 školenia	+ 49
09111 642013 1701 odchodné	+74
09111 625002 1702 starobné poistné	+3.496
09111 632001 1702 energie	-6.500
09111 632002 1702 vodné, stočné	- 424
09111 633006 1702 všeobecný materiál	+ 400
09111 635006 1702 údržba budov	+200
09111 637015 1702 poistné	+ 28
09111 642015 1702 na nemocenské dávky	+200

Presun medzi položkami MŠ Bystrická cesta a MŠ Za dráhou na základe skutočnej potreby

31. Výdavky

0820 633006 všeobecný materiál	+ 1.000
0840 642006 členské príspevky	- 1.000

Zmena rozpočtu z dôvodu nutnosti zateplenia stropu – reštaurácia Vikolíneec

32. Výdavky

09111 623 1708 poistné do ostatných ZP	+ 270
09111 632001 1708 energie	- 600
09111 632002 1708 vodné, stočné	- 400
09111 633001 1708 interiérové vybavenie	+ 1.000
09111 635006 1708 údržba budov	- 1.000
09111 637004 1708 všeobecné služby	+ 200



09111 642015 1708 na nemocenské dávky	+ 100
09111 612001 1709 osobný príplatok	- 918
09111 612002 1709 ostatné príplatky	+398
09111 614 1709 odmeny	- 592
09111 621 1709 poisťné do VŠZP	+373
09111 632001 1709 energie	+660
09111 632002 1709 vodné, stočné	+ 35
09111 633001 1709 interiérové vybavenie	- 240
09111 637001 1709 školenia	+ 40
09111 637004 1709 všeobecné služby	+ 776
09111 642015 1709 na nemocenské dávky	+ 350
Presun v položkách MŠ Černová a MŠ Hrboltová na základe skutočnej potreby	

33. Výdavky

09111 612001 1705 osobný príplatok	- 950
09111 637004 1705 všeobecné služby	+600
09111 642015 1705 na nemocenské dávky	+ 350
MŠ Klačno presun medzi položkami na základe skutočnej potreby	

34. Výdavky

0111 632001 energie	- 3.000
0111 632002 vodné , stočné	+2.000
0111 633003 telekom. Technika	+ 400
0111 633004 prevádzkové stroje	+ 2.300
0111 633006 všeobecný materiál	+3.000
011 633011 potraviny	+700
0111 637015 poisťné	-5.570
0320 633010 uniformy	+ 170
Presun v položkách oddelenia vnútornej správy – navýšenie cien vodného, výmena telefónov, kúpa prevádzkových strojov – videovrátnik, skartovačky, výmena staršieho stroja na vodu za nový.	

35. Príjmy

223002 poplatok	+1.119
Výdavky	
Mzdy, odvody, tovary a služby	+1.119
Vyšší príjem z poplatkov premietnutý do výdavkov MŠ Biely Potok	

36. Výdavky

09111 611 tarifný plat	+1.200
09111 612001 Osobný príplatok	-1.200
Detské jasle presun medzi mzdovými položkami na základe skutočnej potreby	

37. Príjmy

223002 poplatok	+1.123
Výdavky	
Mzdy, odvody, tovary a služby	+1.123
Vyšší príjem z poplatkov premietnutý do výdavkov ŠKD Biely Potok	

38. Výdavky

09111 632001 1704 energie	+1.600
09111 632002 1704 vodné stočné	+390
09111 633001 1704 interiérové vybavenie	- 730
09111 635006 1704 údržba budov	+730
09111 637015 1704 poisťné	+ 21
09111 642015 1704 na nemocenské dávky	+ 400
09111 632001 1707 energie	-4.313
09111 632002 1707 vodné stočné	+1.082
09111 632004 1707 komunikačná infraštruktúra	- 150



09111 632005 1707 telekomunikačné služby	+ 150
09111 633013 1707 softvér	+ 120
09111 642015 1707 nemocenské dávky	+ 700
Presun medzi položkami MŠ Bernoláka a MŠ Hrabovská na základe skutočnej potreby	

39. Výdavky

09111 614 1706 odmeny	+818
09111 623 1706 poistné do ostatných ZP	+160
09111 632002 1706 vodné stočné	- 522
09111 642013 1706 odchodné	-1.056
09111 642015 1706 nemocenské dávky	+ 600
MŠ Moyzesa presun v položkách na základe skutočnej potreby	

40. Výdavky

0111 633002 02 výpočtová technika	+ 5.900
0111 713006 02 metropolitná sieť pasívna časť	- 2.900
0111 713005 02 metropolitná sieť	- 3.000
0111 633003 02 telekomunikačná technika	+270
0111 637001 02 školenia	-270
0111 633006 02 všeobecný materiál	+550
0111 637004 02 všeobecné služby	-1.550
0111 633013 02 softvér	+800
0111 632004 02 poplatky za komunikačné siete	-400
0111 633019 02 materiál na zabezpečenie komun. Sietí	+400
0111 716 02 PD metropolitná sieť	+1.200
0620 717001 075085 Mariánske námestie	-25.000
0111 718007 Metropolitná sieť rekonštrukcia	+23.800
0111 718006 02 upgrade softveru	+800
0111 635009 02 údržba softveru	-1.600
0111 633006 01 všeobecný materiál	+1.000
0310 713003 11 kamerový systém	+6.800
0111 717003 02 stavebné úpravy	-2.000
0310 637005 02 špeciálne služby	-1.000
0111 637040 02 služby v oblasti informačno kom. Technológií	-2.800
0950 637001 02 školenia	-1.000
Presun medzi položkami oddelenia vnútornej správy na základe skutočnej potreby	

41. Príjmy

312001 transfer TSP	+ 5.051
223001 útulok príjmy za služby	+2.000
223001 príjmy za rozvoz obedov	+8.500

Výdavky

1070 611 útulok tarifný plat	+2.000
1020 637014 stravovanie dôchodci	+8.500
1020 633001 DC interiérové vybavenie	-230
1020 634004 DC prepravné	+230
1070 610 TSP mzdy a odvody	+4.749
1070 633006 TSP všeobecný materiál	+ 72
1070 642015 TSP nemocenské dávky	230

Príjem na oddelení sociálnych služieb zapracovaný do príslušných výdavkov

K 31.12.2019 boli na základe schválenia primátorom mesta a Mestským zastupiteľstvom vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:

1. Príjmy	
133012 daň za záber VP jarmok	+3.480
Výdavky	



0820 637002 konkurzy a súťaže +3.480
Príjem za záber verejného priestranstva na Vianočných trhoch použitý na program a zabezpečenie trhov.

2.Príjmy
322001 dotácia zo ŠR +10.080
Výdavky
0443 711005 územný plán + 10.080
Príjem zo ŠR na územnoplánovaciu dotáciu

3.Príjmy
223 nájomné + 500
Výdavky
0611 tarifný plat +500
Zapracovanie príjmov do rozpočtu, krytie nákladov na mzdy ZŠ Klačno

4.Príjmy
223 001 réžia + 500
Výdavky
0611 tarifný plat +500
Zapracovanie príjmov do rozpočtu, krytie nákladov na mzdy ŠJ ZŠ Černová

5.Príjmy
223 nájomné +1.000
Výdavky
0611 tarifný plat +1.000
Zapracovanie príjmov do rozpočtu, krytie nákladov na mzdy ZŠ Černová

6.Príjmy
223 réžia + 3.817
Výdavky
611 tarifný plat + 3.817
Zapracovanie príjmov do rozpočtu, krytie nákladov na mzdy ŠJ ZŠ Bystrická cesta

7.Príjmy
223 príjem ŠKD + 1.840
Výdavky
0611 tarifný plat + 1.840
Zapracovanie príjmov do rozpočtu, krytie nákladov na mzdy ŠKD ZŠ Bystrická cesta

8.Príjmy
223 nájomné + 418
Výdavky
0611 tarifný plat +418
Zapracovanie príjmov do rozpočtu, krytie nákladov na mzdy ZŠ Bystrická cesta

9.Príjmy
312001 príjem ÚPSVaR + 1.211
Výdavky
0611 tarifný plat + 1.211
Zapracovanie príjmov do rozpočtu, krytie nákladov na mzdy ŠJ ZŠ Sládkovičova

10.Príjmy
312012 transfer zo ŠR + 10.747
Výdavky
ZŠ Biely Potok + 807
ZŠ s PS + 9.940
Dotácia na rekreačné poukazy na prenesené kompetencie za rok 2019 zapracovaná aj do výdavkov



11.Príjmy	
312012 transfer zo ŠR	+ 242
Výdavky	
Školy s PS	+242
Doplatok transferu na učebnice, zapracovaný do rozpočtu	
12.Príjmy	
223001 príjem z činnosti	+500
Výdavky	
0111 637011 znalecké posudky	+ 500
Navýšenie rozpočtu z dôvodu potrebného vysporiadania nehnuteľností	
13.Príjmy	
223001 vstupné Vlkolíneč	+1.820
Výdavky	
0820 642001 transfer občianskemu združeniu	+ 1.820
Vyšší výber vstupného a zároveň vyššia dotácia pre občianske združenie	
14.Výdavky	
1070 633009 NDC – knihy časopisy	- 450
1070 633006 NDC všeobecný materiál	+ 450
1070 637004 NDC všeobecné služby kaufland	-100
1070 637002 NDC konkurzy a súťaže kaufland	+100
1070 637004 NDC všeobecné služby	-170
1070 637002 NDC konkurzy a súťaže	+170
1070 633003 NDC telekomunikačná technika	- 150
1070 633002 NDC výpočtová technika	+150
Presun medzi položkami na základe skutočnej potreby	
15.Príjmy	
292017 vratky CR	+ 2.092
Výdavky	
0473 644002 transfer právnickej osobe	+2.092
Urovnanie sporu pre nezrealizovanú dotáciu Mólo Hrabovo – uznesenie MsZ č. 142/2019 z 26.6.2019	
16. Príjmy	
311 bežný grant	+ 5.763
322 kapitálový grant	+ 21.522
Výdavky	
Poplatky a odvody	+ 5.763
Rekonštrukcie	+21.522
Príjem z grantu z roku 2018, výdavky nebudú realizované, no dôvodu vyrovnanosti rozpočtu to do rozpočtu bolo treba zapracovať	
17.Príjmy	
Transfer zo ŠR	+ 2.000
Výdavky	
Školy s PS	+ 2.000
Zapracovanie do rozpočtu dotácie za mimoriadne výsledky žiakov	
18.Príjmy	
223 nájomné	+600
Výdavky	
0611 tarifný plat	+600
Zapracovanie príjmov do rozpočtu, krytie nákladov na mzdy ZŠ Sládkovičova	
19.Príjmy	
223 platba ŠKD	+ 130



Výdavky	
0611 tarifný plat	+130
Zpracovanie príjmov do rozpočtu, krytie nákladov na mzdy ŠKD ZŠ Sládkovičova	
20.Príjmy	
223 réžia	+ 10.940
Výdavky	
0611 tarifný plat	+ 10.940
Zpracovanie príjmov do rozpočtu, krytie nákladov na mzdy ŠJ ZŠ Sládkovičova	
21.Príjmy	
223 nájomné	+ 2.683
Výdavky	
0611 tarifný plat	+ 2.683
Zpracovanie príjmov do rozpočtu, krytie nákladov na mzdy ZŠ Klačno	
22.Príjmy	
223 poplatky ŠKD	+ 290
Výdavky	
0611 tarifný plat	+290
Zpracovanie príjmov do rozpočtu, krytie nákladov na mzdy ŠKD ZŠ Klačno	
23.Príjmy	
223 príjmy z činnosti	+ 540
Výdavky	
0611 tarifný plat	+540
Zpracovanie príjmov do rozpočtu, krytie nákladov na mzdy ŠJ ZŠ Klačno	
24.Príjmy	
223 nájomné	+1.391
Výdavky	
0611 tarifný plat	+1.391
Zpracovanie príjmov do rozpočtu, krytie nákladov na mzdy ZŠ Zarevúca	
25.Príjmy	
223 za činnosti	+ 1.000
Výdavky	
0611 tarifný plat	+ 1.000
Zpracovanie príjmov do rozpočtu, krytie nákladov na mzdy ŠJ ZŠ Zarevúca	
26.Výdavky	
0620 717001 075545 doplnenie detského mobiliáru Černová	-14.290
0620 713004 075545 Náradie – doplnenie mobiliáru Černová	+14.290
Zmena rozpočtu na základe charakteru investičnej akcie	
27.Príjmy	
Transfer zo ŠR	+ 36.919
Výdavky	
ZŠ Bystrická	+20.000
ZŠ Černová	+ 5.500
ZŠ Zarevúca	+11.419
Transfer zo ŠR – dohodovacie konanie a presun na školy s právnou subjektivitou	
28. Príjmy	
Transfer z KU	+ 65
Výdavky	
09111 633008 všeobecný materiál	+ 65
Transfer z katolíckej univerzity za pedagogickú prax	



29. Príjmy

Transfer zo ŠR	+156.598
Výdavky	
Materské školy	+ 14.899
Školy s PS	+141.699
Dávky v hmotnej núdzi na stravu	

30. Výdavky

0111 632001 energie	-10.000
0111 637004 všeobecné služby	- 5.000
0111 635006 údržba budov	+ 15.000
Presun medzi položkami na osobitnom účte na základe vyššej potreby opráv na objektoch a úspore na iných položkách	

31. Príjmy

121002 10 daň z nehnuteľnosti	+10.000
Výdavky	
0112 641009 transfer obci – dar	+ 10.000
Uznesenie MsZ z 20.12.2019 dar mestu Prešov	

32. Príjmy

Opatrovateľská služba	+ 10.000
Výdavky	
1012 620 odvody opatrovateľská služba	+2.000
1012 637004 rekreačné poukazy	+ 300
1012 637016 prídel do SF	+ 1.000
1012 637014 stravovanie	- 700
1070 NDC mzdy a odvody	- 330
1070 NDC tovary a služby	+ 470
1070 Útulok mzdy a odvody	+ 3.490
1070 Útulok energie	-390
1070 Útulok prídel do SS	+100
1020 637014 stravovanie dôchodcov	+5.000
1070 637005 platby soc. Zariadeniam	+ 550
1070 637005 pohrebné	- 550
Presun medzi položkami oddelenia sociálnych služieb na základe vyšších príjmov ako aj skutočnej potreby	

33. Výdavky

0530 635006 poslanecké	- 4.648
0530 635006 údržba fontán	748
0911 údržba MŠ	+2.800
0840 635006 údržba cintorínov	+ 799
0510 637004 likvidácia odpadu zemetanie	- 485
0530 632001 energia fontány	- 314
09111 633002 nákup VT MŠ	+ 800
09111 635006 údržba MŠ	+ 300
0530 635006 údržba zelene záhony	+3.514
0530 635006 údržba zelene ihriská	- 5.034
0530 635006 údržba zelene lavičky	+ 3.323
0530 635006 kosenie	-1.803
0510 likvidácia odpadu	-18.684
0510 637012 likvidácia odpadu zákonný poplatok	+ 18.684
Presun v rozpočtových položkách oddelenie technickej správy na základe požiadaviek poslancov a skutočnej potreby. V prípade zákonného poplatku za likvidáciu odpadu presun na správnu položku.	

34. Príjmy

223 réžia	+ 2.000
-----------	---------



Výdavky

0611 tarifný plat + 2.000
Zapracovanie príjmov do rozpočtu, krytie nákladov na mzdy ŠJ ZŠ Sládkovičova

35. Príjmy

223 príspevok dar + 799

Výdavky

0633 učebné pomôcky + 499

633006 všeobecný materiál + 300

Zapracovanie príjmov do rozpočtu, krytie nákladov na tovary ZŠ Sládkovičova

36. Príjmy

221001 správne poplatky +3.259

Výdavky

0111 637004 všeobecné služby +3.259

Platba za predaj rybárskych lístkov – príjem správne poplatky

37. Výdavky

0620 712001 nákup budov +15.000

0620 711001 kúpa pozemkov -15.000

Uznesenie MsZ , ktorým bola schválená kúpa inžinierskej stavby do majetku mesta / dopravné ihrisko/

38. Príjmy

223 réžia + 622

Výdavky

0611 tarifný plat - 2.059

0620 odvody DDP + 2.234

632001 energie + 447

Zapracovanie príjmov do rozpočtu, krytie nákladov na ŠJ ZŠ Bystrická cesta

39. Výdavky

0530 635006 poslanecké peniaze -5.008

09111 635006 údržba budov +2.900

0911 633006 všeobecný materiál + 2.108

Použitie poslaneckých peňazí na MŠ Riadok a MŠ Bystrická cesta

40. Príjmy

223001 1104 SMS parkovné + 3.300

223001 1102 dočasné parkovanie + 9.500

Výdavky

0310 612001 osobný príplatok -2.000

0310 614 odmeny +1.800

0310 614 0606 odmeny MOPS + 150

0310 625002 0606 odvody + 50

0310 621 poistenie do VŠZP -2.000

0310 623 poistenie do ostatných ZP +2.000

0310 632001 energie + 1.120

0310 632002 vodné stočné -1.120

0310 633010 rovnošaty -400

0310 634001 palivo + 400

0310 637004 služby SMS parking + 600

0310 637006 náhrady / rekr. Poukazy/ +400

0310 637014 stravovanie +8.300

0310 637016 prídely do SF +1.400

0310 713003 kamerový systém +2.100

Presun medzi položkami na základe vyšších príjmov a skutočnej potreby

41. Výdavky

09111 61 tarifný plat - 425



09111 637027 dohoda o vykonaní práce + 425
MŠ A. Bernoláka zastupovanie počas PN

42. Výdavky

0473 612002 0604 ostatné príplatky Workshop Vlkolíneč +54
0473 637004 0604 všeobecné služby - 54
Presun medzi položkami v rámci dotácie Workshop Vlkolíneč

43. Výdavky

0111 633002 02 výpočtová technika -610
0111 633003 02 telekomunikačná technika +610
0111 637040 služby v oblasti Inf. Komunikačných technológií -520
0111 635002 údržba VT + 270
0111 633004 prevádzkové stroje + 250
Presun medzi položkami na základe skutočnej potreby

44. Výdavky

0111 637004 06 všeobecné služby - 221
0111 637004 0608 všeobecné služby + 221
V rámci projektu zníženie energetickej náročnosti školského zariadenia športová hala Plavisko – oddelenie rozpočtu.

45. Príjmy

223002 príjmy za MŠ +1.840
Výdavky
09111 642013 odchodné +1.840
09111 631001 cestovné náhrady +27
09111 633009 knihy, učebnice - 126
09111 635002 údržba VT + 99
Doplnenie rozpočtu na nulových položkách podľa skutočnej potreby

D. Dopad na rozpočet

Zmena k 30.11.2019

	Upravený k 31.10.2019	Zmeny k 30.11.2019	Rozpočet po zmenách
	Bežný rozpočet		
Príjmy	24 779 740	115 570	24 893 410
Výdavky	23 838 093	221 253	24 059 346
Rozdiel	941 747	-107 683	834 064
	Kapitálový rozpočet		
Príjmy	2 076 447	0	2 076 447
Výdavky	6 312 154	-107 683	6 204 471
Rozdiel	-4 235 707	107 683	-4 128 024
	Rozpočet FO		
Príjmy	3 612 009	0	3 612 009
Výdavky	318 049	0	318 049
Rozdiel	3 293 960	0	3 293 960
	Celkový rozpočet vrátane FO		
Príjmy	30 468 296	113 570	30 581 866



Výdavky	30 468 296	113 570	30 581 866
Rozdiel	0	0	0

Zmena k 31.12.2019

	Upravený k 30.11.2019	Zmeny k 31.12.2019	Rozpočet po zmenách
	Bežný rozpočet		
Príjmy	24 893 410	288 406	25 181 816
Výdavky	24 059 346	286 306	24 345 652
Rozdiel	834 064	2 100	836 164
	Kapitálový rozpočet		
Príjmy	2 076 447	31 602	2 108 049
Výdavky	6 204 471	33 702	6 238 173
Rozdiel	-4 128 024	- 2 100	-4 130 124
	Rozpočet FO		
Príjmy	3 612 009	0	3 612 009
Výdavky	318 049	0	318 049
Rozdiel	3 293 960	0	3 293 960
	Celkový rozpočet vrátane FO		
Príjmy	30 581 866	320 008	30 901 874
Výdavky	30 581 866	320 008	30 901 874
Rozdiel	0	0	0