



Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 31.3.2018
Dátum rokovania MsZ	16.5.2018
Predložené poslancom MsZ	09.5.2018
Predkladateľ	Ing. Janka Svrčeková, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Spravodajca	Ing. Janka Svrčeková, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Na základe	Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok
Prizvaný	
Stanovisko komisií	Komisia pre financie a hospodárenie s majetkom mesta zo dňa 3.5.2018 odporúča zmeny rozpočtu zobrať na vedomie tak ako sú predložené /7-0-0/. Finančná komisia žiada, aby bol pracovník zodpovedný za vykonanie STK pokarhaný za uloženie pokuty za nesplnenie tejto povinnosti včas s upozornením, aby sa podobná situácia viac neopakovala. /6-0-1/
Zoznam príloh	

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

berie na vedomie informáciu o zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 31.3. 2018

C. Dôvodová správa

K 31.3.2018 boli na základe schválenia primátorom mesta a Mestských zastupiteľstvom vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:

1.Výdavky

0620 635006 07 Oprava strechy Dončova	-1.320
0620 717002 075438 Rekonštrukcia osvetlenia telocvičňa ZŠ Bystrická	+1.320

Po ukončení verejného obstarávania je výsledná suma vyššia ako bola suma uvedená v rozpočte pre uvedenú investičnú akciu. Prostriedky sa presúvajú z akcie kde je predpoklad ušetrením verejným obstarávaním.

2.Výdavky

0620 717001 075343 Ulica Priehrada rigoly	- 3.667
0620 717002 075398 Rekonštrukcia historickej sypárne II	+ 3.667



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Pri prácach na diele sa vyskytol nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a skutkovým stavom. Z toho vyplynuli požiadavky na práce navyše, ktoré budú po odsúhlasení vo vedení mesta riešené dodatkom. Prostriedky sú uvoľnené z rozpočtu pre daný obvod.

3. Výdavky

0111 637005 10 právne služby, exekúcie	- 1.000
0111 637005 08 právne služby	+1.000
Presun medzi oddeleniami na základe zaradenia exekúcií do agendy oddelenia právnych služieb	

4. Výdavky

0620 717001 075325 Parkovacie plochy ul. Plavisko	- 9.300
0620 717001 075178 Detské ihrisko Sidora	+ 9.300
Po spracovaní PD a stavebného rozpočtu vznikla potreba dofinancovať predmetnú akciu. Prostriedky sa presunú z akcie v obvode.	

5. Príjmy z vratiek ZP

Tarifný plat	+ 74
Základná škola Bystrická – použitie príjmov zo zdravotného poistenia	+74

6. Školské jedálne pri materských školách príjmy z réžie /zdroj 71/	- 17.900
Školské jedálne pri materských školách príjmy z réžie /zdroj 72f/	+17.900
Školské jedálne pri materských školách výdavky tarifný plat /zdroj 71/	- 17.900
Školské jedálne pri materských školách výdavky tarifný plat /zdroj 72f/	+17.900
Metodická zmena MF – zmena zdroja	

7. Príjmy

Školské jedálne pri MŠ stravné / zdroj 72 f/	+ 134.674
Prevod do príjmu zostatkov v ŠJ pri MŠ / zdroj 72 f/	+ 2.941
Výdavky	
Školské jedálne pri MŠ potraviny / zdroj 72 f/	+ 137.615
Potreba zapracovať príjmy za stravné a výdavky na potraviny do rozpočtu – predtým sa nerozpočtovali – metodická zmena MF	

8. príjmy 32012 17 dotácia na lyžiarsky kurz	- 6.300
Výdavky lyžiarsky kurz	-6.300

Vratka časti dotácie na lyžiarsky kurz – ZŠ Sládkovičova a ZŠ Klačno

9. Príjmy

Kapitálový grant od nadácie Supra ZŠ Zarevúca	+ 5.000
Kapitálový grant od nadácie Supra ZŠ Bystrická	+30.000
Presun zostatkov zo ŠJ pri ZŠ do príjmov	+ 20.954
Presun FP z predchádzajúceho roka ZuŠ z nadácie MONDI	+5.000
Bežný grant ZUŠ Nadácia MONDI	+ 500
Bežný grant Šanca pre mladých ÚPSVaR	+6.793
Bežné príjmy ŠJ pri ZŠ / stravné + réžia/	+396.616
Výdavky	
EKO učebňa ZŠ Zarevúca	+5.000
Rekonštrukcia telocvične ZŠ Bystrická	+30.000
Nákup Hudobných nástrojov ZUŠ -KV	+ 5.000
Nákup hudobných nástrojov ZUŠ – BV	+ 500
Bežné výdavky ŠJ pri ZŠ	
Výdavky grant Šanca pre mladých	+6.793
Výdavky tarifný plat + potraviny ŠJ pri ZŠ	+ 417.570
Zmeny v školách z PS z titulu príjmov z grantov a metodickej zmeny rozpočtovania v školských jedálňach	

10. Príjmy

111003 10 daň z príjmov FO	+5.950
0620 635006 07 oprava strechy ŠJ Černová	+5.950
Potreba navýšenia rozpočtu z dôvodu predpokladanej hodnoty zákazky pri verejnom obstarávaní	



11. Výdavky

0620 717001 Parkovisko a osvetlenie Bystrická	- 500
0620 716 075434 PD rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova	+500
Potreba navýšenia rozpočtu na PD. Finančné prostriedky sú v rámci obvodu	

12. Výdavky

Tarifný plat – materské školy	-11.600
Osobný príplatok – materské školy	+11.600
U nepedagogických pracovníkov materských škôl dopĺňame tabuľkový plat do minimálneho platu, momentálne je to možné riešiť len cez osobný príplatok. Celá suma sa berie z tarify platov	

13. Tarifný plat školské jedálne pri MŠ

Tarifný plat ŠJ pri MŠ	-11.500
Osobný príplatok ŠJ pri MŠ	11.500
Tarifný plat ZŠ Biely Potok	- 500
Osobný príplatok	+500
Tarifný plat ZUŠ	- 3.000
Odmeny na dohodu	+3.000
U nepedagogických zamestnancov školských jedální a ZŠ Biely Potok je nutné doplniť tabuľkový plat do minimálneho platu a toto sa rieši cez osobný príplatok. Na ZUŠ neboli plánované odmeny na dohody – presúva sa sem suma z tarifných platov	

14. Príjmy

221004 správne poplatky	+ 110
Výdavky	
0111 637031 pokuty a penále	+ 110
Pokuta za uplynutie platnosti STK na vozík vo februári 2018 , na marec bola plánovaná oprava a z toho dôvodu sa STK nestihla vykonať v termíne.	

15. Príjmy

311 1615 transfer	+1.000
Výdavky	
820 637004 1615 všeobecné služby	+1.000
Príspevok od Žilinského turistického kraja na zabezpečenie 4 ks panelov pre putovnú výstavu fotografií „Vikolínec, včera a dnes“ konanej pri príležitosti 25.výročia zápisu Vikolínca do UNESCO	

16. Príjmy

292017 16 vratky	+11.360
Výdavky 0820 713003 zabezpečovací a kamerový systém Vikolínec	+ 5.000
0820 633001 interiérové vybavenie DOM UNESCO	+ 1.000
0820 630 všeobecné služby a materiál Vikolínec	+ 660
0820 635006 údržba Vikolínec	+ 700
0820 633004 prevádzkové stroje Vikolínec /Dom UNESCO/	+1.500
0473 630 všeobecný materiál, služby a akcie CR	+2.500
Rozdelenie nevyčerpanej vratky dotácie Dizajn n.o. z dôvodu porušenia VZN o poskytovaní dotácií, vo výdavkoch použité na výdavky oddelenie regionálnej politiky .	

17. Výdavky

0620 717001 075355 Spevnené plochy Klačno	- 16.460
0620 717002 075404 Rekonštrukcia strechy garáží Klačno	+16.460
Potreba dofinancovania akcie z dôvodu predpokladanej hodnoty zákazky vo verejnom obstarávaní	

18. Výdavky

09601 633006 všeobecný materiál	- 100
09601 632005 telekomunikačné služby	+ 100
Presun medzi položkami ŠJ pri MŠ Hrabovská na základe skutočnej potreby	

19. Príjmy

312012 17 školstvo bežný transfer	+6.200
-----------------------------------	--------



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Výdavky 637007 cestovné náhrady
Dotácia na školu v prírode – ZŠ Zarevúca

+6.200

20. Príjmy

312001 Bežný transfer

+ 23.746

Výdavky

mzdy, odvody, dohody, cestovné náhrady, interiérové vybavenie,

výpočtová technika, všeobecný materiál, všeobecné služby, repre

+ 24.996

01116 637011 štúdie, posudky

- 1.250

Mesto získalo dotáciu v rámci programu cezhraničnej spolupráce na projekt „Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote miest, obcí a regiónov“ Bola schválená realizácia projektu s rozpočtom 24.995,30 € z toho 5 % je spoluúčasť mesta. Výdavkové položky sú vytvorené v súlade s rozpočtom projektu uvedenom v žiadosti o grant.

21. Príjmy

311 056001 bežný grant

- 500

Výdavky knihy, nájomné, všeobecné služby, cestovné náhrady

- 500

V rozpočte na rok 2018 bol grant „Športuj s Prerodom“, v roku 2018 sa tento grant nerealizuje tak ho musíme z rozpočtu vypustiť

22. Príjmy

311 056003 bežný grant

+ 1.490

Výdavky knihy, nájomné, všeobecné služby, cestovné náhrady, potraviny, interiérové vybavenie,

Cestovné náhrady, odmeny mimo PP, všeobecný materiál

+1.490

V roku 2018 bol získaný grant z Nadácie pre deti Slovenska „So starším kamarátom sa cítim bezpečne“ vo výške 1.490 €

23. Príjmy

111003 daň z príjmov FO

+ 52.500

454002 prevod z FRM

+1.473.000

Výdavky

Bežné výdavky

+52.500

Kapitálové výdavky

+1.473.000

Zmena a doplnenie investičného plánu – uznesenie MsZ č. 50/2018 z 28.3.2018

24. Príjmy

311 0619 bežný grant

+ 130

Výdavky

0473 637004 všeobecné služby

+130

Doučtovanie grantu z nadácie TESCO „Cyklokorytnička“

24. Príjmy

111003 daň z príjmov FO

+2.930

Výdavky

0960 713004 Nákup prevádzkových strojov

+2.930

V ŠJ pri ZŠ Klačno je natoľko funkčne poškodený elektrický kotol, že je nutné zakúpiť nový.

25. Príjmy

223 001 056003 príjmy z činnosti

+2

1070 637007,637027 cestovné náhrady a odmeny MMP

+2

Z dôvodu spracovania výkazov za 1.štvrťrok doplnenie nerozpočtovaných položiek na oddelení sociálnych služieb

26. Príjmy

Bežné príjmy

+ 92.000

Výdavky – dotácia pre MBK Ružomberok

+ 92.000

Uznesenie MsZ č. 49/2018 z 28.3.2018



D. Dopad na rozpočet

Zmena k 31.03.2018

	Upravený R k 28.2.2018	Zmeny k 31.03.2018	Rozpočet po zmenách
	Bežný rozpočet		
Príjmy	20.532.021	732 216	21 264 237
Výdavky	19.967.713	743 920	20 711 633
Rozdiel	564.308	-11 704	552 604
	Kapitálový rozpočet		
Príjmy	3.225.664	35 000	3 260 664
Výdavky	5.668.692	1 522 500	7 190 942
Rozdiel	-2.443.028	-1 487 250	-3 930 278
	Celkový rozpočet		
Príjmy	23.757.685	767 216	24 524 901
Výdavky	25.636.405	2 266 420	27 902 575
Rozdiel	-1.878.720	-1 499 204	- 3 377 674
	Rozpočet FO		
Príjmy	2.169.020	1 498 954	3 667 974
Výdavky	290.300	0	290 300
Rozdiel	1.878.720	1 498 954	3 377 674
	Celkový rozpočet vrátane FO		
Príjmy	25.926.705	2 266 170	28 192 875
Výdavky	25.926.705	2 266 170	28 192 875
Rozdiel	0	0	0