



Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 30.4 a k 31.5. 2018
Dátum rokovania MsZ	27.6.2018
Predložené poslancom MsZ	20.6.2018
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 18.6.2018 zobrala informatívnu správu na vedomie
Zoznam príloh	

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

berie na vedomie informáciu o zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 30.4. a k 31.5.2018

C. Dôvodová správa

K 30.4.2018 boli na základe schválenia primátorom mesta vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:

1.Výdavky

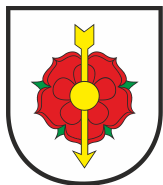
0620 716 075229 PD Križovatka Korytnická ku Revúcej +3.600
0620 717001 075395 Asfaltový povrch ku Revúcej B. Potok + 3.600
Schvaľovanie predmetnej akcie vyžaduje vypracovanie odbornej dopravnej štúdie, s ktorou sa v rozpočte nerátalo.

2.Výdavky

0530 635006 03 Úprava uličných stromov a parkov + 500
0530 635006 0305 Poslanecké požiadavky + 500
Presun z poslaneckých peňazí na projekt Korytnička na základe požiadavky poslanca

3. Výdavky

0810 6320001 18 energie - 1.000
0810 632002 18 vodné , stočné +1.000
Odčlenenie rozpočtu na vodné a stočné v koniarni na základe skutočnosti.



4. Príjmy daň z príjmov FO	+ 18.800
Výdavky	
0810 642001 príspevky na šport	+18.800
Zmeny schválené Mestským zastupiteľstvom 7.2.2018 – uznesenie č. 32/2018	
5. Príjmy 454002 prevod z FRM	+ 28.256
Výdavky 0620 717002 075104 Rekonštrukcia komunikácie Horská	+ 28.256
Úhrada faktúry za práce navyše „Rekonštrukcia komunikácie Horská“ odsúhlasené MsZ 28.2.2018	
6. Výdavky	
0451 635006 03 Údržba MK – oprava vozoviek a chodníkov	+ 1.000
0530 63506 0305 Poslanecké požiadavky	+ 1.000
Poslanecká požiadavka poslancov za Roveň – zvýraznenie prechodu pre chodcov vybraných dopravných zariadení na ul. Bottova	
7. Výdavky	
0820 637002 1614 Konkurzy a súťaže / Ruža veteránov/	- 1.000
0820 637004 1602 všeobecné služby	+1.000
Financie sa použijú na propagáciu mesta formou inzercie v printových médiách k uvedenému podujatiu	
8. Výdavky	
0473 637003 Propagácia a prezentácia mesta / RK24/	- 384
0820 637002 1601 Konkurzy a súťaže Vlkolínec	+ 384
Zmluva so spoločnosťou bola vypovedaná k 31.12.2017, avšak pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu tento termín nebol známy, financie sa použijú na podujatia na Vlkolínci	
9. Príjmy dobropisy	+ 7.649
Dar od Obvodnej poľovníckej komory	+ 100
Grant od nadácie Wolswagen	+ 500
Výdavky	
Všeobecný materiál	+600
Energie	+ 7.649
Vratka za el. energie za rok 2017, použitie na el. energie 2018, FP z daru a grantu na kúpu všeobecného materiálu	
10. Výdavky	
0530 635006 03 Údržba parkových lavičiek	+ 8.000
0620 717001 075418 Oddychová zóna Kalvária	+ 8.000
Akcia sa zorganizuje cez oddelenie technickej správy	
11. Výdavky	
0111 637005 08 právne služby	- 2.370
0111 637040 02 Služby v oblasti inf.- komunik. technológií	+2.370
Presun FP z dôvodu kúpy programu ASPI pre oddelenie právnych služieb	
12. Výdavky 0443 637005	
Presun v obsahu rozpočtovej položky 0443 637005 na útvare hlavného architekta. Predpokladané rozpočtové náklady na súťaž návrhov na rok 2018 pri tvorbe rozpočtu boli 10.800 €. Po rokovaní v stanovenej komisii boli definované konečné sumy, ktoré sa navýšili o sumu 11.400 €. V rámci obsahu rozpočtu sa táto suma presunula z jednoduchých pozemkových úprav	
13. Príjmy 223001 dotácia na tanečnú súťaž	+1.000
Výdavky 0810 637004 18 špeciálne služby	+1.000
Dopravca Arriva Liorbus poskytol na tanečnú súťaž sumu 1.000 €, ktoré sa použijú na krytie nákladov za ubytovanie porotcov súťaže	
14. Výdavky 0510 637004 03 vývoz VKK	+ 300
0530 635006 0305 poslanecké požiadavky	-300



Pristavenie kontajnerov na základe požiadaviek poslancov Rovne a Klačne na pristavenie VKK

15. Príjmy 223001 NDC príjem	+ 180
Výdavky 1070 637001 školenia	+180
Schválenie dotácie na projekt „So starším kamarátom sa cítim bezpečne“	

16. Výdavky. Presuny v rámci odd. soc. Služieb z projekt „ spoznaj svoj kraj“ –rok 2017 na projekt „ So starším kamarátom sa cítim bezpečne“ – rok 2018.

17. Výdavky	
0840 632001 05 transfer OZ	+ 1.265
0840 642002 transfer neziskovej organizácii	- 1.500
0840 642007 transfer cirkvi	+ 235
Presun medzi položkami dotácií na základe skutočnej potreby	

18. Príjem daň z príjmu FO	+ 2.000
Výdavky 1070 642007 platby soc. Zariadeniam	+ 2.000
Navýšenie výdavkovej položky z dôvodu zmeny zákona o soc. Službách	

19. Príjem 312007 bežný transfer	+ 1.100
Výdavky 0950 tovary a služby	+1.100
Navýšenie rozpočtu CVC Elán na základe vyšších príjmov od obcí	

K 31.5.2018 boli na základe schválenia primátorom mesta a schválenia Mestským zastupiteľstvom vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:

1. Výdavky	
0620 635006 údržba objektov	- 7.000
0620 637005 špeciálne služby	+ 5.400
0620 716 074003 PD rekonštrukcia MŠ Za dráhou	+1.600
V štádiu rozpracovanosti PD na rekonštrukciu MŠ Za dráhou sa zahŕňali postupne požiadavky poslancov a riaditeľky MŠ. Z tohto dôvodu je nutné dopracovať PD. Suma 5.400 bola vyčlenená na búracie práce na ul. Majere	

2. Výdavky	
0950 630 tovary a služby	- 687
0950 713004 nákup prev. Strojov	+687
Nutnosť dofinancovať kúpu 1 ks piána na ktoré boli získané finančné prostriedky z nadácie Mondí.	

3. Výdavky	
09121 636002 Rezerva FP na prenesené kompetencie	- 40.000
09121 610 mzdy a odvody	+22.000
09121 632 energie	+18.000
Základná škola Klačno mala pre rok 2018 schválený nižší rozpočet ako v predošlom roku. Preto sa touto zmenou rozpočet objektivizuje.	

4. Výdavky	
0530 63704 Zimná údržba	-12.949
0451 635006 údržba MK – vodorovné značenie	+12.949
Na základe odporúčania komisie pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta po vyhodnotení zimnej údržby.	

5. Výdavky	
09111 635006 údržba budov	+ 190
05360 635006 poslanecké peniaze	-190
Poslanecká požiadavka – oplatenie MŠ Bernoláka	

6. Príjmy bežný transfer zo ŠR	+692
Výdavky cestovné náhrady	+ 692



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Výdavky ZŠ Bystrická lyžiarsky kurz

7. Výdavky

0510 637004 vývoz VKK

+ 1.000

0530 635006 poslanecké= peniaze

- 1.000

Vývoz VKK navyše oproti harmonogramu

8. Príjmy 456002 Zábezpeka

+319.238

Výdavky 819002 vrátenie zábezpeky

+319.238

Metodická zmeny navýšenie príjmov o príjem zábezpeky a výdavkov o vratku zábezpeky projektu

Zhodnocovanie BRO

9. Príjmy 111003 Výnos dane z príjmov FO

+ 9.420

Výdavky 0111 711005 pasporty

+ 7.680

0111 637040 Služby v oblasti IT technológií

+1.740

Realizácia pasportov zelene a miestnych komunikácií, implementácia a prevádzka aplikácie pasportov v systéme Gisplan

10.Príjem 312001 dotácia

+9.800

Výdavky 600 tovary, služby, odmeny a odvody

+10.700

0111 637011 štúdie, posudky

- 900

Dotácia na Workshop vo Vlkoľinci, výdavky na Workshop, naša spoluúčasť / 900 € / krytá ponížením výdavkov na posudky a štúdie

11. Výdavky

0620 717001 075085 Mariánske námestie

- 17.970

0620 717002 075390 Revitalizácie mestského cintorína

+ 17.970

Potreba navýšenia rozpočtu po spracovaní stavebného rozpočtu.

12. Výdavky 09111 633009 učebné pomôcky

-380

09111 637004 všeobecné služby

+ 350

Presun v položkách MŠ Klačno na potreby predplaveckého výcviku

13. Výdavky 09111 635006 údržba budov

+5.000

0111 637011 štúdie, posudky

- 5.000

Potreba navýšenia údržby na MŠ Hrabovská z dôvodu realizácie grantovej akcie / nutnosť odstrániť zatekajúce dažďové zvody, plesnivú podlahu pod odpadovými rúrami/

14. Výdavky 09111 633006 všeobecný materiál

-1.000

09111 633009 učebné pomôcky

+1.000

V MŠ Riadok je nutné vzhľadom k štandardom nového ŠVP zakúpiť nové učebné pomôcky

15. Výdavky

09111 631001 cestovné náhrady

- 250

09111 633010 pracovné odevy

- 600

09111 633001 interiérové vybavenie

+850

09111 633013 softvér

- 70

09111 635002 údržba VT

+70

Presuny medzi položka rozpočtu v MŠ Bernoláka na základe skutočnej potreby

16. Príjmy 454002 prevod z FRM

+ 675.500

Výdavky akcie IP

+ 675.500

Uznesenie MsZ z 16.5.2018

17. Príjmy 454002 prevod z FRM

+ 81.818

Výdavky 0112 814001 účasť na majetku

+ 81.818

Uznesenie MsZ z 16.5.2018

18. Výdavky 1070 611 tarifný plat

- 200

1070 627 príspevok do DDP

+ 200



Presun medzi položkami odd. soc. Služieb

19. Príjmy 312001 príjmy útulok +5.400
Výdavky 600 mzdy, odvody a tovary útulok +5.400

20. Príjmy 223001 príjmy NDC + 1.700
Výdavky 1070 634004 prepravné NDC +1.700

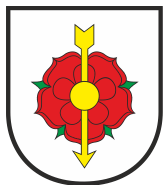
D. Dopad na rozpočet

Zmena k 30.04.2018

	Upravený R k 31.3.2018	Zmeny k 30.04.2018	Rozpočet po zmenách
	Bežný rozpočet		
Príjmy	21 172 237	31 329	21 203 566
Výdavky	20 619 633	39 329	20 658 962
Rozdiel	552 604	-8 000	544 604
	Kapitálový rozpočet		
Príjmy	3 260 664	0	3 260 664
Výdavky	7 190 942	20 256	7 211 198
Rozdiel	-3 930 278	-20 256	-3 950 534
	Celkový rozpočet		
Príjmy	24 524 901	31 329	24 556 230
Výdavky	27 902 575	59 585	27 962 160
Rozdiel	- 3 377 674	-28 256	- 3 405 930
	Rozpočet FO		
Príjmy	3 667 974	28 256	3 696 230
Výdavky	290 300	0	290 300
Rozdiel	3 377 674	28 256	3 405 930
	Celkový rozpočet vrátane FO		
Príjmy	28 100 875	59 585	28 160 460
Výdavky	28 100 875	59 585	28 160 460
Rozdiel	0		0

Zmena k 31.05.2018

	Upravený R k 30.4.2018	Zmeny k 31.05.2018	Rozpočet po zmenách
	Bežný rozpočet		
Príjmy	21 203 566	27 012	21 230 578
Výdavky	20 658 962	17 045	20 676 007
Rozdiel	544 604	9 967	554 571
	Kapitálový rozpočet		
Príjmy	3 260 664	0	3 260 664
Výdavky	7 211 198	685 467	7 896 665



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Rozdiel	-3 950 534	- 685 467	- 4 636 001
	Celkový rozpočet		
Príjmy	24 556 230	27 012	24 583 242
Výdavky	27 962 160	702 512	28 664 672
Rozdiel	- 3 405 930	- 675 500	-4 081 430
	Rozpočet FO		
Príjmy	3 696 230	1 076 556	4 772 786
Výdavky	290 300	401 556	691 356
Rozdiel	3 405 930	675 500	4 081 430
	Celkový rozpočet vrátane FO		
Príjmy	28 160 460	1 103 568	29 264 028
Výdavky	28 160 460	1 103 568	29 264 028
Rozdiel	0	0	0