

Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 30.6 a k 31.7. 2018
Dátum rokovania MsZ	27.9.2018
Predložené poslancom MsZ	19.9.2018
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
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	Komisia pre financie a hospodárenie s majetkom mesta zo dňa 11.9.2018 správu prerokovala a zobrala na vedomie
Zoznam príloh	-

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

I. berie na vedomie informáciu o zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 30.6. a k 31.7.2018

C. Dôvodová správa

K 30.6.2018 boli na základe schválenia primátorom mesta s ma základe schválenia mestským zastupiteľstvom vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:

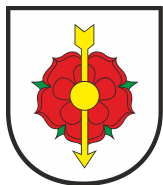
1.Výdavky

09111 637015 1701 poistné	+ 50
09111 637015 1702 poistné	+ 60
09111 637015 1703 poistné	-240
09111 637015 1701 poistné	+ 70
09111 637015 1701 poistné	+ 60
09111 637015 1701 poistné	+ 60
09111 637015 1701 poistné	+ 550
09111 637015 1701 poistné	- 50
09111 637015 1701 poistné	- 60
09111 637015 1701 poistné	-500

Poistenie v MŠ a ZUŠ nebolo v niektorých zariadeniach zapracované v schválenom rozpočte. Zároveň bola vo vyššej sume poistená rekonštrukcia MŠ Hrabovská cesta čo vyžadoval riadiaci orgán pri schválení štátnej podpory uvedenej rekonštrukcie

2.Výdavky

09111 637001 školenia	- 200
-----------------------	-------



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

09111 633004 prevádzkové stroje

+ 200

Na MŠ Riadok je nutné zakúpiť kosačku, nakoľko sa stará pokazila a náklady na opravu by boli vyššie ako kúpa novej.

3. Výdavky

0620 717002 075461 rekonštrukcia ul. Potočná

- 580

0620 717001 075343 Priehrada rigoly

+ 580

Presun medzi položkami IP na základe skutočnej potreby

4. Výdavky

0620 717002 075117 Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova

- 3.760

0620 717001 075062 Dom UNESCO Vlkolínec

+1.720

0620 716 074003 PD rekonštrukcia MŠ Za dráhou

+2.040

0620 717001 075409 Dažďová kanalizácia

- 14.195

0620 717001 075184 Športové ihrisko Makovického

+14.195

0620 717002 075420 Chodník K. Sidora

-6.120

0620 717001 075328 Osvetlenie prechodov pre chodcov Plavisko

+ 6.120

0620 717001 075353 Chodník Ž. Silbigera

- 2.000

0620 717002 075462 Rekonštrukcia komunikácie Texicom vstup

+2.000

Presuny v rámci investičného plánu na základe skutočnej potreby.

5. Príjmy dobropisov

+ 1.375

Transfery zo ŠR a od obcí

+ 1.023

Výdavky 610,620,630

+ 2.398

Navýšenie výdavkov v CVČ Elán na základe vyšších príjmov

6. Výdavky

0810 642001 transfery šport granty

- 200

0810 642004 transfery na šport – cirkevné org.

+ 200

0840 642001 transfery školstvo

- 1.500

0840 642005 transfery školstvo súkromné

+ 700

0840 641006 transfer školstvo spojená škola

+500

0840 644003 transfer FO – podnikateľovi

+ 300

Presun dotácií na šport a školstvo na správnu rozpočtovú klasifikáciu podľa skutočného rozdelenia

7. Výdavky

0510 637004 vývoz VKK

+100

0530 635006 poslanecké FP

- 1.100

09111 635006 údržba budov

+ 1.000

Presun poslaneckých FP podľa požiadavky poslancov VKK /p. Stolárová/ údržba MŠ Hrboltová /Ing. Šanobová/

8. Výdavky

0620 717001 075320 Revitalizácia vnútrobloku Moyzeša Viatora

- 21.000

0620 717001 075184 Športové ihrisko Makovického

+21.000

Po vypracovaní PD a stavebného rozpočtu je potreba dofinancovať akciu pre spustenie VO

9. Príjmy a výdavky na grant Zhodnocovanie BRO RK - presun v rámci zdrojov

Pri tvorbe rozpočtu boli použité zdroje tohto roka - potreba úpravy na minuloročné zdroje

10. Výdavky

0950 632001 1760 energie

- 105

0950 637035 1760 dane

+ 105

Nebola rozpočtovaná položka na ZUŠ na platbu za KO

11. Výdavky

09111 633002 1704 výpočtová technika

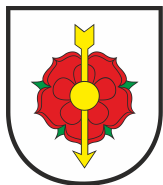
- 200

09111 633004 1704 stroje, prístroje

- 230

09111 635002 1704 údržba VT

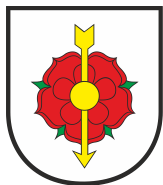
- 200



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

09111 635004 1704 údržba strojov	- 300
09111 635006 1704 údržba budov	+ 930
Zmena rozpočtu súvisí s realizáciou odvodnenia budovy v MŠ Bernoláka	
12. Príjmy	
312001 0624 Dotácia z rozpočtu ŽSK Ružomberok v pohybe	+ 1.018
312001 0623 Dotácia z rozpočtu ŽSK Tvorivé dielne Vlkolínec	+ 906
321 0622 Dotácia z rozpočtu ŽSK Inteligentná lavička v meste Ružomberok	+ 2.235
Výdavky	
0473 633006 0623 Všeobecný materiál	+ 906
0473 637004 0624 všeobecné služby	+ 1.018
0473 637004 0624 všeobecné služby / zdroj 41/	+ 782
0473 713004 0622 Kúpa strojov	+ 2.235
0473 713004 0622 Kúpa strojov / zdroj 41/	+ 1.965
0111 637011 06 štúdie, posudky	- 3.347
0473 637002 0623 konkurzy a súťaže	+ 600
Zmena rozpočtu v súvislosti so získaním dotácií z dotačnej schémy ŽSK	
13. Príjmy 312012 17 školstvo transfer na školu v prírode	
Výdavky 09121 637007 cestovné náhrady	- 3.600
ZŠ Zarevúca	- 400
ZŠ Sládkovičova	- 800
ZŠ Klačno	- 1.100
Vratka nevyčerpanej dotácie na školu v prírode	- 1.300
14. Výdavky 0111 625002 20 starobné poistenie	
0111 612002 20 ostatné príplatky	- 359
Zmeny zákonníka práce od 1.5.2018 mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu, sviatok pri dohodách	+ 359
15. Príjmy 292027 19 iné príjmy	
223001 19 Príjmy od obcí za výkon stavebného práva	+ 50
Príjmy za trovy konania, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte na rok 2018	-50
16. Príjmy 312001 1707 transfer UMB BB	
Výdavky 09111 633006 1707 všeobecný materiál	+ 44
Príjem za prax študentov z UMB Banská Bystrica	+44
17. Výdavky	
0620 717002 075351 Rekonštrukcia parkoviska Za drážou 29	- 18.600
0620 717002 075426 Chodník Za drážou MŠ ZŠD Bystrická	+ 18.600
0620 717001 075429 Parkovacie plochy Slnecná	- 11.897
0620 717002 075357 Rekonštrukcia tréningového ihriska Černová	+11.897
0620 716 075344 PD križovatka Černová Hrboltová	- 1.150
0620 717001 075344 Spevnené plochy Pri Váhu	+ 1.150
Presun prostriedkov v rámci investičného plánu na základe skutočnej potreby	
18. Výdavky	
0620 717001 075450 Cyklochodník a spevnené plochy Makovického	- 80.000
0620 717002 075491 Úprava dvora pohostinstvo UNESCO Vlkolínec	+ 20.000
0620 717002 075492 Rekonštrukcia Hala – Koniareň	+60.000
Uznesenie MsZ z 27.6.2018	
19. Príjem 454002 10 prevod z FRM	
Výdavky 0620 717002 075473 Rekonštrukcia Obvodová	+ 40.000
Potreba navýšiť rozpočet na predpokladanú hodnotu z dôvodu začatia obstarávania	+40.000
20. Výdavky	
0620 717001 075163 Stojiská pre KO centrum	- 5.000
0620 717002 075483 Rekonštrukcia dlažby ul. Panská	+5.000



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

0620 716 075400 PD preložka trafostanice Hrboltová	-600
0620 716 075484 PD rekonštrukcia ul. Potočná	+600
0620 717002 075242 Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	-500
0620 716 075484 PD rekonštrukcia ul. Potočná	+500
0620 717002 075420 Chodník K. Sidora	-10.600
0620 717002 075488 MŠ Riadok vstup	+ 8.000
0620 716 075486 PD parkovacie plochy Plavisko	+ 600
0620 717001 075489 Stojisko kontajnerov Pivovarská	+2.000
0620 717001 075325 Parkovacie plochy ul. Plavisko	- 600
0620 716 075487 PD MŠ Riadok vstup	+ 600
0620 717002 075490 Chodník šp. ihrisko vnútroblok Bystrická	+2.000
0620 717002 075263 Rekonštrukcia križovatky Sládkovičova Bystrická	-13.000
0620 717002 075493 Rekonštrukcia chodníka MŠ Bystrická	+8.500
0620 717001 075494 Odvodnenie územie Vlkolínec	+4.500
Úpravy na základe skutočnej potreby a schválenie nových akcií v MsZ	

21. Výdavky	
0640 717002 03 Rekonštrukcia VO	- 50.000
0620 716 075481 PD rekonštrukcia VO	+ 30.000
0620 717002 075482 rekonštrukcia VO	+ 20.000
Mestské zastupiteľstvo 27.6.2018	

22. Príjmy 111003 daň z príjmov FO	+ 24.000
Výdavky 0810 642001 dotácia	+24.000
Zmena schválená v MsZ 6.6.2018	

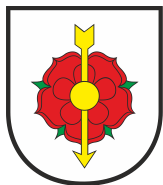
23. Výdavky	
0950 633002 výpočtová technika	- 365
0950 614 1760 odmeny	+ 365
ZUS Littva odmena za mimoriadne práce – pôvodne neplánovaná v rozpočte	

24. Výdavky	
09111 637004 1701 všeobecné služby	-378
09111 637035 1701 dane	+ 378
09111 627 1702 príspevok DDP	- 630
09111 637035 1702 dane	+ 630
09111 637004 1704 všeobecné služby	- 756
09111 637035 1704 Dane	+ 756
Doplnenie položiek v ktorých nebol naplánovaný rozpočet na základe skutočnosti z dôvodu spracovania polročných výkazov	

25. Príjmy 3110121 Grant DHZ	+4.200
Výdavky 0320 633010 0121 pracovné odevy, uniformy	+ 3.900
0320 633007 0121 špeciálny materiál	+ 300

K 31.7.2018 boli na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:

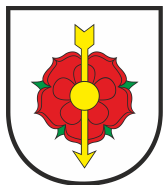
1. Výdavky	
0620 717001 075450 Cyklistické a spevnené plochy Makovického	- 470.000
0620 717001 075184 Športové ihrisko Makovického	+ 80.000
0620 717001 075392 Cyklochodník Hrabovská dolina	+180.000
0620 717001 075448 Revitalizácia Kalvárie	+100.000
0620 717001 075085 Mariánske námestie	+150.000
0620 717002 075453 Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	-40.000
Uznesenie MsZ č. 188/2018	



D. Dopad na rozpočet

Zmena k 30.06.2018

	Upravený R k 31.5.2018	Zmeny k 30.06.2018	Rozpočet po zmenách
	Bežný rozpočet		
Príjmy	21 319 337	28 966	21 348 303
Výdavky	20 768 007	27 001	20 795 008
Rozdiel	551 330	1.965	553 295
	Kapitálový rozpočet		
Príjmy	3 260 664	2 235	3 262 899
Výdavky	7 896 665	44 200	7 940 865
Rozdiel	- 4 636 001	-41 965	- 4 676 001
	Celkový rozpočet		
Príjmy	24 580 001	31 201	24 611 202
Výdavky	28 664 672	71 201	28 643 873
Rozdiel	-4 084 671	- 40 000	- 4 121 430
	Rozpočet FO		
Príjmy	4 776 027	40 000	4 816 027
Výdavky	691 356	0	691 356
Rozdiel	4 084 671	40 000	4 124 671
	Celkový rozpočet vrátane FO		
Príjmy	29 356 028	71 201	29 427 229
Výdavky	29 356 028	71 201	29 427 229
Rozdiel	0	0	0



Zmena k 31.07.2018

	Upravený R k 30.6.2018	Zmeny k 31.07.2018	Rozpočet po zmenách
	Bežný rozpočet		
Príjmy	21 348 303	0	21 348 303
Výdavky	20 795 008	0	20 795 008
Rozdiel	553 295	0	553 295
	Kapitálový rozpočet		
Príjmy	3 262 899	0	3 262 899
Výdavky	7 940 865	0	7 940 865
Rozdiel	- 4 676 001	0	- 4 676 001
	Celkový rozpočet		
Príjmy	24 611 202	0	24 611 202
Výdavky	28 643 873	0	28 643 873
Rozdiel	- 4 121 430	0	- 4 121 430
	Rozpočet FO		
Príjmy	4 816 027	0	4 816 027
Výdavky	691 356	0	691 356
Rozdiel	4 124 671	0	4 124 671
	Celkový rozpočet vrátane FO		
Príjmy	29 427 229	0	29 427 229
Výdavky	29 427 229	0	29 427 229
Rozdiel	0	0	0