



Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 31.8 a k 30.9. 2018
Dátum rokovania MsZ	31.10.2018
Predložené poslancom MsZ	24.10.2018
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 17.10.2018 správu prerokovala a zobrala na vedomie /6-0-0/
Zoznam príloh	-

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

I. berie na vedomie informáciu o zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 31.8. a k 30.9.2018

C. Dôvodová správa

K 31.8.2018 boli na základe schválenia primátorom mesta vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v € /:

1.Príjmy

111003 10 výnos dane z príjmov fyzických osôb + 10.000

Výdavky

0510 633004 0320 prevádzkové zariadenia + 10.000

Kúpa nádob na biologicky rozložiteľný odpad

2.Výdavky

0620 717002 075357 Rekonštrukcia tréningového ihriska Černová - 3.000

0620 717002 075443 Umelý trávnik tréningové ihrisko Černová +3.000

0620 635006 07 Oprava komunikácií Palmu, Mostová Kultúra - 1.610

0620 717002 075438 Rekonštrukcia osvetlenia telocvičňa ZŠ Bystrická +1.610

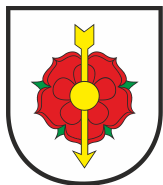
0620 717001 075459 Centrálny informačný systém Černová - 4.000

0620 717001 075431 Doplnenie mobiliáru detských ihrísk Černová +4.000

0620 717002 075117 Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova - 130

0620 716 073045 PD rekonštrukcia územia Kalvária + 130

Dofinancovanie akcií investičného plánu po ukončení verejného obstarávania.



3. Výdavky

0620 717002 075357 Rekonštrukcia tréningového ihriska Černová	- 2.200
0620 717001 075460 Spevnené plochy ul. Pri Váhu	- 300
0620 717002 075432 Spevnené plochy Milkov	+ 2.500
Presun medzi položkami IP na základe skutočnej potreby, dofinancovanie akcie z ušetrených prostriedkov v obvode	

4. Príjmy

321 0603 Zníženie energetickej náročnosti MŠ Hrabovská

Výdavky

0620 717002 0603 Zníženie energetickej náročnosti MŠ Hrabovská
Presun zo zdroja 1AB1 a 1AB2/kohézny fond/ na 3AA1 a 3AA2 /európsky fond regionálneho rozvoja/ bez vplyvu na výšku rozpočtu

5. Výdavky

0473 633006 0623 všeobecný materiál	+ 906
0473 637004 0624 všeobecné služby	+1.018
0473 713004 0622 Inteligentná lavička	+ 2.235
0111 637011 06 štúdie, expertízy	- 4.159
Dotácie na tvorivé dielne Vlkolíne, Ružomberok v pohybe a inteligentná lavička neboli poskytnuté v termíne potreby budú použité vlastné zdroje, ktoré následne po poskytnutí dotácie budú zmenou rozpočtu vrátené na položku štúdie, expertízy.	

6. Výdavky

0620 717001 075355 Spenené plochy Klačno	- 10.000
0620 717002 075404 Rekonštrukcia strechy garáží Lesná	-15.660
0620 717002 075466 Rekonštrukcia strechy garáží Veterná	+ 25.660
0620 717002 075117 Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova	- 1.000
0620 717001 075062 Dom UNESCO Vlkolíne	+1.000
0620 717001 0602 Kompostáreň	- 9.370
510 637004 0320 Likvidácia BRO zo zelene	+ 9.370
Potreba navýšenia prostriedkov na rekonštrukcii garáží Veterná, dofinancovanie akcie Dom UNESCO Vlkolíne pre potreby kolaudácie, potreba vyčistiť stavenisko z dôvodu odovzdania zhotoviteľovi – Zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu.	

7. Výdavky

0820 637027 1602 odmeny na dohodu kultúra	- 166
0820 612002 1602 príplatky na dohody	+ 166
0820 637027 1601 odmeny na dohodu Vlkolíne	- 123
0820 612002 1601 príplatky	+ 123
Presun v položkách z dôvodu zmeny v zákonníku práce kedy k odmenám na dohodu sa priplácajú príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu	

8. Výdavky

9121 636002 Rezerva na prenesené kompetencie	- 33.000
ZŠ Sládkovičova	+30.000
ZŠ Bystrická cesta	+ 3.000
Základná škola Sládkovičova mala na rok 2018 poddimenzovaný rozpočet navýšenie sa zabezpečuje z rezerva vytvorenej pri tvorbe rozpočtu. Z tejto rezervy sa zároveň pokrýva neplánované odstupné na ZŠ Bystrická cesta.	

9. Príjmy

312012 17 bežný transfer	+824
09121 633009 príspevok na učebnice	+53
školy s PS príspevok na učebnice	+771
Transfer zo štátneho rozpočtu na učebnice na Biely potok a školy s právnou subjektivitou	



10. Výdavky

0620 717001 075394 MŠ Biely Potok izolácia budovy	- 29.000
0620 717002 075394 MŠ Biely Potok izolácia budovy	+ 29.000

Ide o rekonštrukcie nie o novú stavbu presun na správnu rozpočtovú položku

11. Výdavky

0810 642001 18 dotácie na šport	- 1.200
0810 644002 18 dotácie na šport /s.r.o./	+ 800
0810 644003 18 dotácie na šport FO podnikateľ	+ 400

Presun na správne rozpočtové položky podľa prijímateľa dotácie

12. Príjmy

311 1002 Dotácia od Mondi SCP a.s.	+118.000
------------------------------------	----------

Výdavky

0820 637002 konkurzy a súťaže	+ 5.000
0820 642001 transfer na kultúrnu činnosť	+ 80.000
0810 642001 dotácie na šport	+ 8.000
0840 641008 transfer verejnej vysokej školy	+15.000
0840 641001 transfer OZ a nadáciám	+ 10.000

Dotácia od Mondi SCP rozdelená na výdavky podľa účelu

13. Príjmy

311 1616 dotácia od Nadácie Mondi SCP	+ 15.000
---------------------------------------	----------

Výdavky

0820 642001 transfer na MISS LIPTOV	+15.000
-------------------------------------	---------

Dotácia od Nadácie Mondi na MISS LIPTOV

14. Výdavky

0620 717002 0603 Zníženie energetickej náročnosti MŠ Hrabovská	+ 26.610
0111 637011 štúdie, posudky	-26.610

Na viac práce na uvedenej akcii, montáž 12 ks. Okien, výmena bleskozvodu, väčšia plocha na zateplení fasády o 99,241 m² viac ako bolo v zmluve o dielo.

15. Výdavky

0620 717002 075323 Rekonštrukcia Nám. Slobody	- 7.250
0620 717002 075471 Revitalizácia Park Hýroša	+7.250

Presun v rámci IP na základe skutočnej potreby

16. Výdavky

0320 633004 prevádzkové stroje, prístroje	+ 300
0320 633007 0121 špeciálny materiál	- 300

Presun medzi položkami pre dobrovoľný hasičský zbor Vlkolínec na základe priradenia správnej rozpočtovej položky.

17. Výdavky

09601 637014 1780 Stravovanie súkromné a cirkevné školy	- 16.000
09211 637004 17 všeobecné služby	+ 6.000
0950 635006 1740 údržba budov	+ 10.000

Zmena rozpočtu súvisí s krytím nákladov na Protidrogový vlak, ktorí navštívia žiaci 7.-9.ročníka ZŠ 7.11.2018. Pri rekonštrukcii strechy na ZUŠ Ľ. Fullu sa zistilo, že je nutné opraviť aj susednú strechu aby sa obe strechy výškovo vyrovnali a to sa docielí opravou strechy nad schodišťom. Krytie je z položky stravovanie súkromných a cirkevných škôl z dôvodu nižšieho čerpania tejto položky ako sa predpokladalo.

18. Príjmy

312012 školstvo bežný transfer	+ 4.860
--------------------------------	---------

Výdavky



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Mimo rozpočet školy s právnou subjektivitou + 4.860
ZO ŠR bola poskytnutá účelová dotácia pre asistenta učiteľa pre ZŠ Zarevúca a účelové dotácie vo výške 1.500 € pre ZŠ Bystrická na školu v prírode

19. Príjem

311 bežný transfer + 1.000
633006 všeobecný materiál +1.000
ZŠ Bystrická získala darovacou zmluvou FP na všeobecný materiál

20. Príjmy

311 bežný transfer + 2.200
312 bežný transfer v rámci VS + 17
633006 všeobecný materiál - + 17
637027 dohody + 2.200
ZŠ Zarevúca získala FP od Katolíckej univerzity za prax študentov a od Nadácie Mondy na letné aktivity detí počas letných prázdnin

21. Výdavky

0530 635006 údržba verejnej zelene, fontány + 890
0530 635006 poslanecké požiadavky - 1.460
0530 635006 kosenie hrabanie - 1.153
0530 635006 stromoradia, nová zeleň +5.153
0510 637004 vývoz VKK + 300
0530 635006 údržba lavičiek + 270
0530 635006 detské ihriská - 4.000
Presun v rozpočtových položkách na základe poslaneckých požiadaviek a skutočnej potreby v rámci oddelenia technickej správy

22. Výdavky

0620 637004 03 prevádzka mestských WC + 814
0530 635006 0305 poslanecké požiadavky - 814
Realizácia vodovodnej prípojky do mestských WC z poslaneckých FP poslancov za volebný obvod Stred

23. Príjmy

212001 05 NDC príjmy z činnosti + 200
312001 09 transfer z EU na OS +3.880
312001 05 transfer rodinné prídavky + 550

Výdavky

1012 OS mzdy a odvody + 3.880
1040 637006 rodinné prídavky +550
1070 NDC odmeny na dohodu + 200

Príjem z národného programu Podpora opatrovateľskej služby premietnutý do výdavkov na opatrovateľskú službu, vyššie príjmy na rodinné prídavky / zároveň tá istá suma vo výdavkoch/ a vyšší príjme z činnosti nízko prahového denného centra použitý na vyplatenie odmien na dohodu.

24. Príjmy

292012 príjmy z dobropisov + 3.600

Výdavky

0530 635008 údržba fontán - 5.000
0451 635006 údržba miestnych komunikácií +8.600
Osadenie bezpečnostných zábran na parkovisku pred budovou MsÚ

25. Výdavky

0620 717002 075473 Rekonštrukcia komunikácie Obvodová - 38.015
0620 717002 075495 Modernizácia VO Mesta Ružomberok + 38.015
Prefinancovanie dohody o urovaní záväzku podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 170

26. Výdavky

0620 717001 075325 Parkovacie plochy Plavisko - 6.540



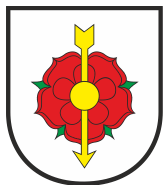
Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

0620 717001 075333 Parkovacie plochy Pivovarská	+4.130
0620 717001 075386 Chodník Bottova Jelence	+ 2.410
0620 717002 075393 Rekonštrukcia komunikácie Hrabovská	-20.370
0620 717002 075453 Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	+20.370
0620 717001 075368 Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	-2.800
0620 717002 075493 Rekonštrukcia chodníka MŠ Bystrická	+ 2.800
0620 716 075445 PD prekládka IS a spevnené plochy Podhora	- 2.000
0620 716 073045 PD revitalizácia územia Kalvária	+ 2.000
0620 716 074085 PD vnútroblok Š. Moyzesa- S. Viatora	- 360
0620 716 075142 PD revitalizácia vnútroblokov Moyzesa Dúbravca	+ 360
0620 716 074082 PD VO Družstevná	-1.000
0620 716 075230 PD Oddychová zóna Revúca Podsuchá	-1.000
0620 716 075456 PD VO Nižné Matejkové	- 2.000
0620 717001 0602 Kompostáreň	-10.200
0451 635006 03 Údržba MK a vozoviek	+ 8.700
0640 635006 03 Údržba VO	+5.500
Zmena v rozpočte IP na základe skutočnej potreby, cez bežné výdavky riešené stavebné práce v mestskej časti Biely Potok, asphaltovanie chodníka pri ČOV Hrboltová a montáž stĺpov VO na moste do Hrboltovej	

K 30.9.2018 boli na základe schválenia primátorom mesta a schválenia Mestským zastupiteľstvom vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:

1. Príjmy	
292017 vratky	+ 129
Výdavky /odvody, tovary/	+129
Zpracovanie do rozpočtu ZŠ Zarevúca vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia	
2. Príjmy	
292017 vratky	+452
312007 bežné transfery	+450
Výdavky / odmeny, odvody, tovary, služby/	+902
Zpracovanie do rozpočtu CVČ Elán vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a transfery od obcí	
3. Príjmy	
292017 vratky	+ 1.508
Výdavky /odvody, služby, nemocenské dávky/	+ 1.508
Zpracovanie do rozpočtu ZUŠ Í. Fullu vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia	
4. Príjmy	
292017 vratky	+ 1.204
Výdavky /odvody, /	+1.204
Zpracovanie do rozpočtu ŠJ ZŠ Klačno vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia	
5. Príjmy	
292017 vratky	+ 1.711
Výdavky /odvody, /	+1.711
Zpracovanie do rozpočtu ZŠ Klačno vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia	
6. Príjmy	
292017 vratky	+ 553
Výdavky /odvody, /	+553
Zpracovanie do rozpočtu ŠJ ZŠ Černová z ročného zúčtovania zdravotného poistenia	
7. Príjmy	
292017 vratky	+ 442
212003 nájomné	+ 1.926
321 kapitálový grant	+ 2.000
Výdavky /odvody, tovary, prístavby/	+4.368



Zpracovanie do rozpočtu ZŠ Černová vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, príjmy z nájomného a kapitálový transfer

8. Príjmy

292017 vratky	+ 972
Výdavky /odvody, /	+972
Zpracovanie do rozpočtu ŠJ ZŠ Bystrická vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia	

9. Príjmy

292017 vratky	+ 4.044
Výdavky /odvody, /	+4.044
Zpracovanie do rozpočtu ZŠ Bystrická vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia	

10. Príjmy

311 transfer	+117
Výdavky knihy , časopisy	+ 117
Zpracovanie do rozpočtu ZŠ Sládkovičova finančný dar na kúpu novín	

11. Príjmy

292017 vratky	+ 624
Výdavky /odvody, /	+624
Zpracovanie do rozpočtu ŠJ ZŠ Sládkovičova vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia	

12. Príjmy

292017 vratky	+ 405
Výdavky /odvody, /	+405
Zpracovanie do rozpočtu ŠKD ZŠ Sládkovičova vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia	

13. Príjmy

292017 vratky	+ 1.878
Výdavky /odvody, /	+1.878
Zpracovanie do rozpočtu ZŠ Sládkovičova vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia	

14. Výdavky

09111 637004 1703 všeobecné služby	-1.200
09111 633001 1703 interiérové vybavenie	+1.200
Presun medzi položkami MŠ Riadok – kúpa detských ležadiel	

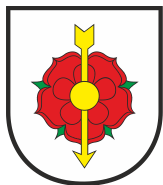
15. Výdavky

09111 633006 všeobecný materiál	-350
09111 633004 stroje , prístroje	+350
Presun medzi položkami Študentský parlament	

16. Výdavky

09111 611 1707 tarifný plat	-1.500
09111 614 1707 odmeny	+1.500
09111 633001 1707 interiérové vybavenie	+1.150
09111 633003 1707 telekomunikačná technika	+1.000
09111 633004 1707 stroje , prístroje	- 200
09111 635006 1707 údržba budovy	+ 541
09111 637001 1707 školenia	- 200
09111 637035 1707 dane	-741
09111 642013 1707 odchodné	-1.550
Presun v položkách MŠ Hrabovská na základe skutočnej potreby	

17. Výdavky



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

09601 633009 1711 knihy, noviny	+45
09601 635006 1711 údržba strojov	-45
09601 633009 1712 knihy, noviny	+45
09601 633006 1712 všeobecný materiál	-45
09601 633009 1713 knihy, noviny	+45
09601 633006 1713 všeobecný materiál	-45
09601 633009 1714 knihy, noviny	+45
09601 635002 1714 údržba VT	-45
09601 633009 1716 knihy, noviny	+45
09601 633002 1716 VT	-45
09601 633009 1717 knihy, noviny	+45
09601 637001 1717 školenia	-45
09601 633009 1720 knihy, noviny	+45
09601 633006 1720 všeobecný materiál	-45
Presun medzi položkami ŠJ pri MŠ z dôvodu nutnosti kúpy nových Materiálno-spotrebných noriem platných od 1.9.2018	

18. Príjmy	
111003 10 daň z príjmov FO	+6.000
Výdavky	
0620 637004 prevádzka mestských WC	+6.000
Zabezpečenie prevádzky mestských WC do konca roka 2018	

19. Príjmy	
221004 01 správne poplatky	+6.000
Výdavky	
0111 711003 02 nákup softvéru	+6.000
Implementácia európskej legislatívy /GDPR/ do nášho informačného systému	

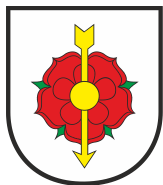
20. Výdavky	
0510 637004 03 vývoz VKK	+300
0530 635006 03 poslanecké FP	-1.900
0820 636001 1601 nájomné	+1.300
0820 633006 1605 všeobecný materiál	+ 300
Presun z poslaneckých peňazí na náklady spojené so spomienkou /A.Hlinka/ a na vývoz VKK	

21. Výdavky	
0451 635006 03 Údržba MK	
0530 635006 poslanecké peniaze	
Presun z poslaneckých peňazí na opravu a montáž oceľového zábradlia na Klačne	

22. Príjmy	
311 05 transfer	+ 1.000
Výdavky	
1020 6 materiál, prepravné a repre	+1.000
Zpracovanie finančného daru Nadácie Supra pre denné centrum Biely Potok	

23. Výdavky	
1070 632002 vodné	- 200
1070 635006 interiérové vybavenie	+ 200
1070 611 útulok tarifný plat	-2.000
1070 612001 osobný príplatok	+2.000
1070 621 poistné do VŠZP	- 400
1070 623 poistné do ostatných ZP	+ 400
Presun medzi položkami v útulku na základe skutočnej potreby	

24. Výdavky	
1070 633001 interiérové vybavenie	-154



1070 633006 všeobecný materiál - 406
1070 633010 pracovné odevy, obuv +560
Presun v položkách terénnej sociálnej práce na základe skutočnej potreby

25. Výdavky
0473 635006 1603 údržba objektov -1.000
0820 633004 1601 prevádzkové stroje... +1.000
Nákup odvlhčovača do Mauzólea A. Hlinku + kvalitného fotoaparátu pre potreby oddelenia regionálnej politiky.

26. Príjmy
292012 dobropisy +1.000
Výdavky
0451 635006 údržba MK + 1.000
Montáž zábradlia na ceste I/18 M.R. Štefánika

27. Výdavky
09601 637014 1780 stravovanie cirkevné a súkromné školy -16 .891
Mimo rozpočtu
ŠJ Klačno mzdy, odvody, tovary a služby +16.891
Podhodnotený rozpočet na rok 2018, krytie z položky kde je nižšie čerpanie ako sa predpokladalo

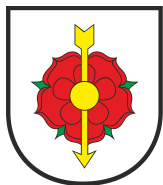
28. Výdavky
0620 717001 060201 Zhodnocovanie BRO II + 200.000
0620 717001 0602 Zhodnocovanie BRO I - 200.000
Uznesenie MsZ z 27.9.2018

29. Príjmy
223001 1104 príjmy za službu SMS parkovné +1.000
Výdavky
0310 637004 1104 služba SMS +1.000
Doplnenie nerozpočtovanej položky do rozpočtu

D. Dopad na rozpočet

Zmena k 31.08.2018

	Upravený R k 31.7.2018	Zmeny k 31.08.2018	Rozpočet po zmenách
	Bežný rozpočet		
Príjmy	21 348 303	160 131	21 508 434
Výdavky	20 795 008	153 246	20 948 254
Rozdiel	553 295	6 885	560 180
	Kapitálový rozpočet		
Príjmy	3 262 899	0	3 262 899
Výdavky	7 940 865	6 885	7 947 750
Rozdiel	- 4 676 001	-6 885	- 4 684 851
	Celkový rozpočet		
Príjmy	24 611 202	160 131	24 771 333
Výdavky	28 735 873	160 131	28 896 004
Rozdiel	- 4 124 671	0	- 4 124 671



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

	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 F0		
Príjmy	29 427 229	160 131	29 587 360
Výdavky	29 427 229	160 131	29 587 360
Rozdiel	0	0	0

Zmena k 30.09.2018

	Upravený R k 31.8.2018	Zmeny k 30.09.2018	Rozpočet po zmenách
	Bežný rozpočet		
Príjmy	21 508 434	31 415	21 539 849
Výdavky	20 948 254	25 485	20 973 739
Rozdiel	560 180	5 930	566 110
	Kapitálový rozpočet		
Príjmy	3 262 899	2 000	3 264 899
Výdavky	7 947 750	7 930	7 955 680
Rozdiel	- 4 684 851	-5 930	- 4 690 781
	Celkový rozpočet		
Príjmy	24 771 333	33 415	24 804 748
Výdavky	28 896 004	33 415	28 929 419
Rozdiel	- 4 124 671	0	- 4 124 671
	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 F0		
Príjmy	29 587 360	33 415	29 620 775
Výdavky	29 587 360	33 415	29 620 775
Rozdiel	0	0	0