

**A:**

Bod rokovania	Zmeny rozpočtu Mesta Ružomberok k 31.1. a k 28.2.2019
Dátum rokovania MsZ	10.04.2019
Predložené poslancom MsZ	03.04.2019
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
Stanovisko MsR	Odporúča MsZ zobrať na vedomie /7-0-0/
Stanovisko komisií	Komisia pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie zo dňa 18.3.2019 správu prerokovala a odporučila MsR a MsZ zobrať na vedomie /9-0-0/
Zoznam príloh	-

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

Berie na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu

C. Dôvodová správa

K 31.01.2019 boli na základe schválenia primátorom mesta vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €:/

1. Výdavky

0820 634001 1601 PHM

+ 20

0820 644001 1606 transfer KD A. Hlinku

+20

Chybne zadaný rozpočet do informačného systému dotácia pre KD A. Hlinku bola zadaná o 20 € nižšia ako bolo schválené .

2. Príjmy

292012 07 dobropis

+24

Výdavky

0620 635006 údržba budov

+24

Príjem dobropisu z r. 2018 potreba zapracovať do príjmov aj výdavkov rozpočtu

3. Výdavky

0620 716 075202 cyklotrasy v zastavanom území mesta

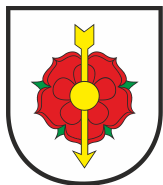
-220

0620 716 075406 PD parkovacie plochy Kukučínova

+120

0620 716 075354 PD spevnené plochy Klačno

+100



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Potreba dofinancovať vyjadrenie dotknutých orgánov ku stavebnému povoleniu

4. Príjmy

133012 1603 daň za užívanie verejného poriadku + 240

Výdavky

082 637018 16 vrátenie príjmov minulých rokov +240

Duplicitná platba za záber priestranstva na Ružomerské Vianoce, potreba vratky fyzickej osobe

5. Príjmy

292012 dobropisy + 6.043

Výdavky

0950 611 tarifný plat +6.043

Zpracovanie príjmov z dobropisov do rozpočtu na ZUŠ Ľ. Fullu

6. Príjmy

223 003 17 ŠJ MŠ stravné - 2.674

453 17 zostatky na účte ŠJ + 2.674

Zpracovanie zostatkov na účtoch ŠJ pri MŠ do rozpočtu na rok 2019

7. Príjmy

453 17 Zostatok prostriedkov z r. 2018 – školstvo +45.240

312012 účelová dotácia na lyžiarsky kurz +25.708

312012 účelová dotácia na školu v prírode +17.400

223003 príjmy za stravné - 28.608

453 zostatky na účtoch ŠJ + 28.608

Výdavky

09121 637007 ZŠ Biely Potok cestovné náhrady - 1.600

tovary a služby školy s právnou subjektivitou + 89.948

Zpracovanie zostatku účtov škôl k 31.12.2018 do rozpočtu 2019, príjem a príslušný výdaj na účelové dotácie

8. Príjmy

453 zostatky na účtoch ŠJ + 28.608

223003 príjmy za stravné - 28.608

Zpracovanie zostatkov na účtoch ŠJ pri ZŠ do rozpočtu na rok 2019

9. Výdavky

0111 713006 metropolitná sieť - 1.000

0111 6330020 02 výpočtová technika +1.000

Presun v položkách oddelenia vnútornej správa – nákup multifunkčnej tlačiarne pre útvar hlavného architekta

10. Príjmy

453 056004 zostatok z r. 2018 + 1.440

311 056004 nadácia pre deti Spoznaj sa viac s prerodom + 360

311 056005 Príjem Kaufland NDC + 5.243

Výdavky

NDC tovary a služby + 7.043

Príjem z finančných darov zo Spoločnosti Kaufland a Nadácie pre deti Slovenska + prevod zostatku z roku 2018 /spoznaj sa viac s Prerodom/ - výdavky nízkoprahového denného centra

11. Výdavky

0820 625005 poistenie v nezamestnanosti + 4

0820 625001 nemocenské poistenie + 7

0820 623 poistenie do ostatných ZP -11

Nový zamestnanec do domu a. Hlinku v Černovej / predtým bol dôchodca/ - iné odvody

12. Príjmy

111003 10 výnos dane z príjmov FO +900

Výdavky

0530 713004 03 nákup prevádzkových strojov + 900



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Kúpa motorovej kosačky na oddelenie technickej správy – zefektívnenie kosenia zamestnancom mesta

13. Výdavky

0310 633003 telekomunikačná technika	-1.000
0310 633007 špeciálny materiál	-500
0310 637005 právne služby	+ 1.500
Vytvorenie novej položky na mestskej polícii na právne zastupovanie príslušníka MsP	

14. Príjmy

453 0604 príjem z r. 2018	+ 1.430
---------------------------	---------

Výdavky

0473 637037 0604 vratky z minulých rokov	+1.430
Vratka nevyčerpanej dotácie z r. 2018 na workshop Vlkolíneč	

15. Príjmy

111003 Výnos dane z príjmov FO	+ 1.400
--------------------------------	---------

Výdavky

0111 633004 01 prevádzkové stroje	+ 1.400
-----------------------------------	---------

Požiadavky na vybavenie sekretariátov – kúpa kávovarov

16. Príjmy

453 06 prevod z r. 2018 dotácia na požiarnu zbrojnicu	+ 80.497
---	----------

111003 Výnos dane z príjmov FO	+ 5.230
--------------------------------	---------

Výdavky

Údržba požiarnych zbrojníc	+ 85.727
----------------------------	----------

Presun dotácií na údržbu PZ Hrboltová, Černová a Vlkolíneč z r. 2018 do r. 2019 + použitie príjmov dane na spoluúčasť vo výške 5.230 €

17. Príjmy

453 1101 prevod dotácie z r. 2018	+ 4.900
-----------------------------------	---------

111003 daň z príjmov FO	+10.000
-------------------------	---------

Výdavky

0310 713003 kamerový systém	+14.900
-----------------------------	---------

Presun dotácií na kamerový systém z r. 2018 do r. 2019 + použitie príjmov dane na spoluúčasť vo výške 10.000 €

K 28.02.2019 boli na základe schválenia primátorom mesta a na základe schválenie mestským zastupiteľstvom vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:

1. Výdavky

0840 642006 členské	+ 5.400
---------------------	---------

0620 637005 špeciálne služby	- 5.400
------------------------------	---------

Presun medzi výdavkovými položkami rozpočtu na základe uznesenie Ružomberského Zmos-u – navýšenie členského

2. Príjmy

Dobropisy	+ 523
-----------	-------

Výdavky

Energie	+ 523
---------	-------

ŠJ pri ZŠ Bystrická – zapracovanie príjmov z dobropisu do výdavkov roku 2019

3. Príjmy

453 prevod FP z minulých rokov	+5.000
--------------------------------	--------

Výdavky

Všeobecný materiál	+5.000
--------------------	--------

Zapracovanie nevyčerpaného finančného daru z r. 2018 do rozpočtu r. 2019 ZŠ Bystrická cesta

4. Príjmy

Dobropisy	+ 1.108
-----------	---------



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Výdavky

Energie

+ 1.108

ZŠ Bystrická – zapracovanie príjmov z dobropisu do výdavkov roku 2019

5. Výdavky

0620 716 PD odd. IV

- 11.600

0620 717002 075242 Rekonštrukcia schodov Malé Tatry

- 4.700

0620 717002 075483 Rekonštrukcia dlažby ul. Panská

-5.000

0620 717002 075366 Rekonštrukcia kláštorňých schodov

-10.000

0620 717002 075029 Rekonštrukcia MŠ Za dráhou

+31.300

0620 717001 075328 Osvetlenie prechodu pre chodcov obvod Plavisko

-3.000

0620 717002 075333 Parkovacie plochy Pivovarská

+3.000

Čiastočné zosúladienie investičného plánu s rozpočtom na rok 2019. Rozpočet bol pripravovaný v októbri r. 2018 a vtedy ešte nebolo jasné, ktoré akcie roka 2018 sa dokončia a ktoré nie.

6. Výdavky

1070 625002 0560 NDC starobné poistenie

-100

1070 621 0560 NDC zdravotné poistenie

-100

1070 625 001 056004 nemocenské poistenie

+10

1070 625 002 056004 starobné poistenie

+80

1070 625 004 056004 invalidné poistenie

+10

1070 625 005 056004 fond nezamestnanosti

+10

1070 625 003 056004 úrazové poistenie

+10

1070 625 007 056004 poistenie do RFS

+20

1070 621 001 056004 zdravotné poistenie

+ 60

1070 642 015 0570 útulok nemocenské dávky

+90

1070 642 015 0570 útulok starobné poistenie

-90

Presun v položkách odd. sociálnych služieb z dôvodu nerozpočtovaných odvodov k dohodám v rámci projektu

7. Príjmy

312012 17 školstvo dotácia na vzdelávacie poukazy

- 4.560

312012 17 školstvo dotácia na žiakov so SZP

+1.650

312012 17 školstvo dotácia na ŠVP

+100

ZŠ Zarevúca príjmy z nájomného

+ 1.627

Výdavky

09121 633009 ZŠ Biely potok učebné pomôcky

+150

0950 633002 ZUŠ Littva výpočtová technika

+640

ZŠ Zarevúca mzdy, energie, dohody

+ 8.711

ZŠ Sládkovičova učebné pomôcky

+ 2.550

ZŠ Bystrická odmeny, odvody, výp. technika, učebné pomôcky

- 13.412

ZŠ Černová cestovné

+100

ZŠ Klačno výp. technika, všeobecný materiál

-450

CVC Elán odmeny na dohody

+528

Zapracovanie do rozpočtu dotácií na vzdelávacie poukazy, na žiakov zo znevýhodneného sociálneho prostredia/SZP/, na školské vzdelávacie poukazy /ŠVP/ a príjmy z nájomného.

8. Príjmy

Dotácia na voľby prezidenta SR

+ 17.642

Výdavky

Náklady spojené z voľbami / odmeny, odvody, materiál, repre, nájomné, PHM/ + 17.642

Zapracovanie do rozpočtu príjmov a výdavkov spojených s voľbami prezidenta SR

9. Príjmy

312012 školstvo dotácia na predškolákov

+2.804

Výdavky

Tovary a služby mestských materských škôlok

+2.804

Zapracovanie do rozpočtu dotácie na predškolákov



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

10. Príjmy

111003 daň z príjmov FO

+143,811

Výdavky

Súkromné školské zariadenia

+143.811

Uznesenie MsZ zo dňa 27.2.2019 k bodu VZN č.1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta.

11. Príjmy

111003 daň z príjmov FO

+141.910

Výdavky

Rozpočtové položky oddelenia technickej správy

+141.910

Uznesenie MsZ k bodu č. 11 z MsZ konaného dňa 27.2.2019 Cenník prác a služieb vykonávaných TS Ružomberok a.s. pre Mesto Ružomberok na rok 2019.

12. Príjmy

111003 daň z príjmov FO

+ 637.795

231 08 príjem z predaja kap. Aktiv

- 165.000

321 0602 dotácia kompostáreň

+ 881.505

454002 prevod z fondu rozvoja mesta

+327.400

Výdavky

0111 713005 kúpa zariadení

+20.000

0111 714001 kúpa automobilov

+50.000

0451 644002 dotácia na MHD

+29.000

0510 637004 likvidácia KO

- 58.000

0510 637012 poplatky za KO

+83.000

0510 kompostáreň technológia

+ 927.911

0530 635006 údržba verejnej zelene

+60.000

0530 637004 zimná údržba

+150.000

0620 712001 kúpa budov

+92.400

0620 717001 Zhodnocovanie BRO II

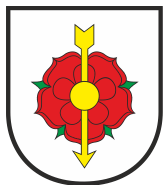
+ 327.400

Uznesenie MsZ zo dňa 27.2.2019 k bodu Zmeny rozpočtu mesta k 28.2.2019

D. Dopad na rozpočet

Zmena k 31.01.2019

	Schválený k 1.1.2019	Zmeny k 31.01.2019	Rozpočet po zmenách
	Bežný rozpočet		
Príjmy	22 493 915	69 874	22 563 789
Výdavky	21 907 038	191 255	22 098 293
Rozdiel	586 877	-121 381	465 496
	Kapitálový rozpočet		
Príjmy	552 200	0	552 200
Výdavky	2 999 913	14 800	3 014 713
Rozdiel	-2 447 713	-14 800	-2 462 513
	Rozpočet FO		
Príjmy	2 228 885	136 181	2 365 066
Výdavky	368 049	0	368 049
Rozdiel	1 860 836	136 181	1 997 017
	Celkový rozpočet vrátane FO		



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Príjmy	25 275 000	206 055	25 481 055
Výdavky	25 275 000	206 055	25 481 055
Rozdiel	0	0	0

Zmena k 28.02.2019

	Upravený k 31.1.2019	Zmeny k 28.02.2019	Rozpočet po zmenách
	Bežný rozpočet		
Príjmy	22 563 789	944 410	23 508 199
Výdavky	22 098 293	575 615	22 673 908
Rozdiel	465 496	368 795	834 291
	Kapitálový rozpočet		
Príjmy	552 200	716 505	1 268 705
Výdavky	3 014 713	1 417 700	4 432 413
Rozdiel	-2 462 513	-701 195	-3 132 413
	Rozpočet FO		
Príjmy	2 365 066	332 400	2 697 466
Výdavky	368 049	0	368 049
Rozdiel	1 997 017	332 400	2 329 417
	Celkový rozpočet vrátane FO		
Príjmy	25 481 055	1 993 315	27 474 370
Výdavky	25 481 055	1 993 315	27 474 370
Rozdiel	0	0	0