



Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.10.2019
Dátum rokovania MsZ	11.12.2019
Predložené poslancom MsZ	04.12.2019
Predkladateľ	Ing. Janka Mokošová
Spravodajca	Ing. Janka Mokošová
Na základe	Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Prizvaný	
Stanovisko komisií	Komisia pre financie a hospodárenie s mestom odporúča zobrať na vedomie
Zoznam príloh	

A. Materiál: Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.10.2019

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

berie na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.10.2019

C. Dôvodová správa

K 31.10.2019 boli na základe schválenia primátorom mesta vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €:

1.Príjmy

réžia

+ 20.000

Výdavky

Mzdy a odvody

+ 20.000

ŠJ ZŠ Zarevúca zvýšenie mesačných režijných nákladov – vyššie príjmy vo výdavkoch navýšenie na mzdy a odvody

2. Výdavky

09111 633006 17 materiál študentský parlament

- 952

09111 633001 interiérové vybavenie

+ 400

09111 636001 prenájom

+ 400

09111 637004 všeobecné služby

+ 52

0810 633016 repre

+ 100

Presun medzi položkami študentského parlamentu na základe skutočnej potreby

3.Výdavky



0810 635006 údržba budov - 600
0810 636001 prenájom + 600
Presun na položkách detského dopravného ihriska na základe skutočnej potreby

4. Výdavky

09601 632005 telekomunikačné služby - 50
09601 633001 Interiérové vybavenie -250
09601 633004 stroje, prístroje zariadenia +10
09601 633006 všeobecný materiál - 150
09601 636006 údržba budov + 610
09601 637001 školenia - 50
09601 637004 všeobecné služby -120
Prtesun medzi položkami na nutnú opravu elektroinštalácie ŠJ MŠ Riadok

5.Výdavky

09601 633001 interiérové vybavenie +364
09601 635006 údržba budov -364
Výmena prechodových dverí v ŠJ MŠ Bernoláka

6.Výdavky

09601 633006 Všeobecný materiál -150
09601 635002 údržba VT -50
09601 637004 Všeobecné služby + 200
Presun medzi položkami na základe skutočnej potreby ŠJ MŠ Za dráhou

7.Výdavky

09111 633010 pracovné odevy - 420
09111 635006 údržba budov - 50
09111 637001 školenia +50
09111 637004 všeobecné služby + 420
Presun medzi položkami na základe skutočnej potreby MŠ Bystrická cesta

8.Výdavky

09111 632001 energie - 811
09111 642017 na úrazové dávky +811
Presun medzi položkami na základe skutočnej potreby MŠ Mozyesa

9. Výdavky

0950 633001 interiérové vybavenie -500
0950 637004 všeobecné služby +500
Presun medzi položkami na základe skutočnej potreby ZUŠ Littva

10.Príjmy

292012 príjmy z dobropisov + 6.319

Výdavky

0810 633006 športové poháre + 319
0950 635006 údržba budov +6.000
Nutná oprava strechy na budove ZUŠ Ľ.F. na Obvodovej ceste , doplnenie zdrojov na položke športové poháre. Vyrovnaný rozpočet príjmom z dobropisov.

11. Výdavky

0820 634001 PHM - 80
0820 633004 prevádzkové stroje +80
Kúpa tkáčskych krosien do expozície na Vlkolínci

12. Výdavky

0810 633015 PHM – kosenie + 300
0810 635006 údržba a prevádzka športovísk - 300
Presun medzi položkami na základe skutočnej potreby



13. Výdavky

0620 717002 Revitalizácia oddychový park Černová	- 800
0620 716 PD chodník pre peších Pri Váhu pri Camine	+ 800
Presun medzi položkami na základe skutočnej potreby	

14. Výdavky

0620 637011 štúdie, expertízy, posudky	-4.450
0620 716 075551 PD spevnená plocha ZŠ Biely Potok	+ 800
0620 716 075552 PD chodník Sladkého	+1.750
0620 716 075553 PD chodník Brezová	+1.300
0620 716 075554 PD rekonštrukcia ul. Potočná	+ 600
Presun v rámci investičného plánu	

15. Príjmy

211003 10 dividendy	+ 500
Výdavky	
0111 635006 15 údržba budov	+500
Realizácia elektrickej prípojky v nebytových priestoroch Madačova 3 pre potravinovú banku	

16. Výdavky

0820 637002 konkurzy a súťaže	+6.150
0820 637027 odmeny na dohodu	+618
0820 625 odvody	+ 122
0111 637011 špeciálne služby	-7.840
0111 odmeny	+700
0111 625 odvody	+ 250
Rozpočtové pokrytie nákladov na akcie organizované pri príležitosti 30-ho výročia Nežnej revolúcie	

17. Príjmy

223001 príjmy z činnosti	+ 2.076
Výdavky	
0960 611 mzdy	+2.076
ŠJ ZŠ Klačno – zapracovanie vyšších príjmov do rozpočtu – krytie miezd na školskej jedálni	

18. Výdavky

Mzdy a odvody ŠJ ZŠ Bystrická	-4.000
Mzdy a odvody ŠKD ZŠ Bystrická	+ 4.000
Presun v rámci originálnych kompetencií	

19. Príjmy

212003 príjmy z prenájmu	+1.486
Výdavky	
611 mzdy	+ 1.486
Zapracovanie príjmov do rozpočtu, krytie miezd na ZŠ Klačno	

20. Výdavky

0620 717002 revitalizácie Oddychový park Černová	- 750
0620 717001 Spevnené plochy MŠ Černová	+750
Presun medzi položkami investičného plánu na základe naviac prác	

21. Príjmy

212003 prenájom	+ 3.000
Výdavky	
09121 611 mzdy	+3.000
Zapracovanie príjmov do rozpočtu, krytie miezd na ZŠ Sládkovičova	



22. Príjmy

223001 réžia + 1.850

Výdavky

096 611 mzdy + 1.850

Zapracovanie príjmov do rozpočtu, krytie miezd na ŠJ ZŠ Sládkovičova

23. Príjmy

223 príspevok ŠKD + 590

Výdavky

0950 611 mzdy +590

Zapracovanie príjmov do rozpočtu, krytie miezd na ŠKD ZŠ Sládkovičova

24. Príjmy

312001 príjem úrad práce + 755

Výdavky

0960 611 mzdy + 703

0960 633 pracovné odevy + 52

Zapracovanie príjmov z projektu z úradu práce do rozpočtu, krytie miezd a pracovných odevov na ŠJ ZŠ Sládkovičova

25. Príjmy

292 vratky poistného + 1.069

Výdavky

09121 635006 údržba budov + 1.069

Zapracovanie príjmov do rozpočtu, krytie údržby na ZŠ Černová

26. Príjmy

223 002 príjme ŠKD + 1.800

Výdavky

0950 611 mzdy + 3.000

Zapracovanie príjmov do rozpočtu, krytie miezd na ŠJ ZŠ Černová

27. Príjmy

212003 prenájom + 2.700

Výdavky

09121 611 mzdy +2.700

Zapracovanie príjmov do rozpočtu, krytie miezd na ZŠ Černová

28. Príjmy

223 réžia + 2.550

Výdavky

0960 611 mzdy + 2.550

Zapracovanie príjmov do rozpočtu, krytie miezd na ŠJ ZŠ Černová

29. Výdavky

0960 635006 údržba budov +5.742

0960 713004 nákup prevádzkových strojov -5.742

Presun medzi bežnými a kapitálovými výdavkami na ŠJ ZŠ Černová na základe charakteru výdavku

28. Výdavky

0451 635006 údržba miestnych komunikácií - 200

0451 637011 dopravný projekt + 200

Vypracovanie dvoch dopravných projektov na základe interpelácií poslancov / Jelence, Laziny a Komenského/

29. Výdavky

0620 717001 Mariánske námestie - 1.100



0620 717002 Rekonštrukcia pešej zóny Podhora +1.100
Presun medzi položkami investičného plánu na základe schválených prác navyše

30. Výdavky
0310 631001 cestovné - 900
0310 634002 servis, údržba +900
Presun medzi položkami na základe skutočnej potreby

31. Príjmy
231001 08 príjmy z predaja + 433.532
Výdavky
0620 712002 08 nákup budov určených na likvidáciu + 154.617
0620 711001 08 kúpa pozemkov + 278.915
V súvislosti so zmluvami uzatvorenými medzi Mestom Ružomberok a TS a.s. dňa 6.9.2019 a následnom započítaní pohľadávok bola nutná zmena rozpočtu, napriek k tomu že išlo o zápočet a k fyzickému presunu peňazí nedošlo

32. Príjmy
311 dar + 170
Výdavky
NDC konkurzy a súťaže + 170
Zpracovanie daru pre nízkoprahové denné centrum do príjmov a výdavkov rozpočtu

33. Výdavky
1070 637002 NDC odmeny mimo PP + 550
1070 637027 NDC tarifný plat - 550
1020 636011 DC prenájom - 157
1020 637004 Dc všeobecné služby - 400
1020 634004 DC prepravné + 557
1012 611 OS tarifný plat +9.000
1012 621 OS poistné do VŠZP - 1.000
1012 623 OS osobný príplatok -1.000
1012 612001 OS osobný príplatok -1.000
1012 637006 OS náhrady -1.000
1012 637014 OS stravovanie -5.000
Presun medzi položkami oddelenia sociálnych služieb na základe skutočnej potreby

34. Výdavky
0112 637012 poplatky banke +500
0112 637035 zrážková daň - 500
Presun medzi položkami vyššie poplatky banke z titulu zriaďovania účtov

35. Príjmy
312012 17 transfer školstvo - 2.731
Výdavky
ZŠ Sládkovičova odchodné - 68
ZŠ Bystrická odchodné -3.960
ZŠ Klačno + 1.297
Úprava dotácie zo ŠR na základe skutočnosti

36. Výdavky
0530 635006 poslanci obvody -2.049
0510 637004 vývoz VKK +400
0530 635006 údržba ihrísk + 580
0840 635006 03 údržba cintorínov Biely Potok + 69
0451 635006 údržba chodníkov + 1.000
Presun z poslaneckých peňazí na konkrétna výdavky podľa požiadaviek poslancov



37. Výdavky

0510 637004 vývoz VKK	-4.000
0510 637012 zákonný poplatok	+7.500
0810 635006 údržba a prevádzka športovísk	-3.500
Potreba vyššieho rozpočtu na položke zákonný poplatok za vývoz KO – presun z iných položiek	

38. Výdavky

0510 713004 kontajnery chránené pred medvedmi	+4.632
0510 633004 kúpa nádob na BRO	-4.632
Kúpa dvoch kusov uzatvárateľných VKK	

39. Príjmy

133013 0301 poplatok za uloženie odpadu	-76.870
312002 0321 príjem z envirofonde	+96.870

Výdavky

0510 637004 03 likvidácia odpadu	- 76.870
0510 637004 0321 likvidácia odpadu / envirofond/	+ 96.870
Oprava na základe upozornenia audítorov – príjem z envirofonde – účtovanie na transfery. Metodická zmena rozpočtu	

40. Výdavky

0620 717001 075184 Ihrisko Makovického	- 35.686
0620 713004 075184 ihrisko Makovického zariadenia	+ 31.883
0620 635006 07 bežné výdavky	3.863
Rozdelenie akcie Ihrisko Makovického do troch položiek na základe charakteru prác.	

D. Dopad na rozpočet

Zmena k 31.10.2019

	Upravený k 30.09.2019	Zmeny k 31.10.2019	Rozpočet po zmenách
Bežný rozpočet			
Príjmy	24 717 706	62 134	24 779 740
Výdavky	23 779 299	62 657	23 841 956
Rozdiel	938 407	-523	937 884
Kapitálový rozpočet			
Príjmy	1 642 915	433 532	2 076 447
Výdavky	5 875 282	433 009	6 308 291
Rozdiel	- 4 232 367	523	-4 231 844
Rozpočet FO			
Príjmy	3 612 009	0	3 612 009
Výdavky	318 049	0	318 049
Rozdiel	3 293 960	0	3 293 960
Celkový rozpočet vrátane FO			
Príjmy	29 972 630	495 666	30 468 296
Výdavky	29 972 630	495 666	30 468 296
Rozdiel	0	0	0



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU