



Bod rokovania	Monitorovacia správa – plnenie programového rozpočtu k 30.6.2020
Dátum rokovania MsZ	30.9.2020
Predložené poslancom MsZ	23.9.2020
Predkladateľ	Ing. Janka Mokošová
Spravodajca	Ing. Janka Mokošová
Na základe	Zásad rozpočtového hospodárenia
Prizvaný	
Stanovisko komisií	Komisia pre financie a hospodárenie s majetkom mesta odporúča zobrať na vedomie
Zoznam príloh	

A. Materiál: Monitorovacia správa – plnenie programového rozpočtu k 30.6.2020

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

berie na vedomie monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu k 30.6.2020
a k 31.8.2020

C. Dôvodová správa

Podrobné plnenie rozpočtu je uvedené v prílohe č. 1 a č. 2 tejto správy. V prílohe č. 1 je uvedené plnenie príjmov mesta, ktoré sú vedené v účtovníctve mesta bez škôl s právnou subjektivitou. Celkové plnenie je v sume 13 471 200 € – od tejto sumy je potrebné odpočítať sumu 40 501 € / čo sú príjmy školských jedální na stravu pri MŠ/ a sumu 48 270 € / čo sú príjmy s kódom zdroja 111 – dotácie UPSVaR na stravu/. Zároveň je nutné odpočítať sumu 34 € čo je neodvedená réžia ŠJ A. Bernoláka. Z finančných príjmových operácií sa odratúva suma 119.697 € čo je finančná zábezpeka a dotácia ÚPSVaR na stravu z r. 2019. Po tomto odpočte dostaneme sumu 13 262 696 €. Príjmy škôl s právnou subjektivitou sú k 30.6.2020 197.664 €. Celkové príjmy mesta sú teda k 30.6.2020 13 460 360 €.

Prehľad plnenia rozpočtu :

Príjmy plnenie k 30.6.2020 / v € /

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy mesto	24 121 059	12 310 053	51,03
Bežné príjmy školy	380 307	197 664	51,97



Spolu	24 501 366	12 507 717	51,05
Kapit. príjmy mesto	1 247 898	327 827	26,27
Kapit. príjmy školy			
Spolu	1 247 898	327 827	26,27
Spolu príjmy	25 749 264	12 835 544	49,85
Finančné operácie	3 431 986	624 816	18,21
FO školy			
Spolu	3 431 986	624 816	18,21
Spolu	29 181 250	13 460 360	46,13

Výdavky plnenie k 30.6.2020 / v € /

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky mesto	17 014 255	7 493 076	44,04
Bežné výdavky školy	7 440 187	3 051 670	41,02
Spolu	24 454 442	10 544 746	41,43
Kapit. výdavky mesto	3 936 083	672 606	17,09
Kapit. výdavky školy		0	
Spolu	3 936 083	672 606	17,09
Spolu výdavky	28 390 525	11 217 352	39,51
Finančné operácie	790 725	498 354	63,02
Spolu	29 181 250	11 715 706	40,15

Výsledok hospodárenia

	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Výsledok hospodárenia	-2 641 261	1 618 192
Spolu s FO	0	1 744 654

Výdavky podľa jednotlivých programov sú uvedené v prílohe č. 2. Súčasťou tejto tabuľky sú aj právne subjekty/ školy/. Podrobná monitorovacia správa je zverejnená na webovej stránke mesta v časti samospráva, riadiace akty, strategické dokumenty, záverečný účet mesta , rok 2020.

D. Dopad na rozpočet

Bez dopadu na rozpočet Mesta Ružomberok