

Bod rokovania	Informácia o zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 30.11.2015 a k 31.12.2015
Dátum rokovania MsZ	10.02.2016
Predložené poslancom MsZ	3.02.2016
Predkladateľ	Ing. Janka Svrčeková, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Spravodajca	Ing. Janka Svrčeková, 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 29.1.2016 zobrala informáciu na vedomie
Zoznam príloh	

A. Materiál:

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

berie na vedomie Informáciu o zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 30.11.2015 a k 31.12.2015

C. Dôvodová správa

K 30.11.2015 boli na základe schválenia primátorom mesta zrealizované nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:

1. Výdaj

0620 717002 075146 Chodník križovatka Plavisko – Do Baničného po Plavisko –Hollého -1.800

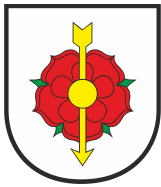
0620 717001 075157 Protipovodňový žľab Pruty-Mlynská +1.800

Po zrealizovaní akcie Protipovodňový žľab Pruty-Mlynská došlo k nepredvídaným zmenám v režime zachytávania dažďových vôd, s ktorými obyvatelia danej lokality nesúhlasili. Vyriešenie daného problému bolo zabezpečené naviac prácami v hodnote 1.800 €

2. Výdaj

0620 717001 075161 Parkoviská Žilinská 1-5

- 8.000



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO V RUŽOMBERKU

0620 717001 075207 Revitalizácia Hrabovskej doliny + 8.000
Z financií ušetrených verejným obstarávaním v lokalite Polík sa zrealizovali úpravy v okolí vodnej nádrže Hrabovo. Tieto práce boli naviazané aj na spustenú hladinu vodného diela.

3. Výdaj

0620 717001 075168 Zastávky MHD Vlčí dvor, Bohunka - 5.000
0620 717002 075104 Rekonštrukcia komunikácie Horská -10.000
0620 717002 075206 Rekonštrukcia strechy KD Biely Potok +15.000
Nutnosť riešiť zatekajúcu strechu v Kultúrnom dome novou vrstvou lepenky.

4. Výdaj

0111 637018 vratky príjmov z minulých rokov +1.100
01112 637035 daň z príjmov -1.100
Presun medzi položkami na základe očakávanej skutočnosti

5.

Príjem 111003 10 daň z príjmu FO + 5.250
Výdaj
0443 711005 04 územné plány - 25.000
0810 635006 18 údržba budov + 30 250
Zmena rozpočtu na základe dodatku č. 5 ku Koncesnej zmluve 454/2013 na prevádzkovanie Zimného štadióna. Úspora na územných plánoch kde na financovanie bola zabezpečená dotácia zo ŠR

6.

Príjem 322001 dotácia zo ŠR na ÚPN + 24.854
Výdaj 0443 7811005 územné plány +24.854
Zmena rozpočtu v súvislosti so schválenou dotáciou pre spracovanie etapy Konceptu a návrhu územného plánu centrálnej mestskej zóny

7.

Príjem transfer zo ŠR na účelové dotácie - 3.161
Výdaj školské zariadenie bez právnej subjektivity - 1.059
Školské zariadenia s právnou subjektivitou - 2.102
Zmena rozpočtu na základe skutočnej dotácie na predškólakov, vzdelávacie poukazy, odchodné, dopravné, asistenta učiteľa a žiakov zo SZP

8.

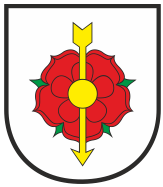
Príjem zo ŠR na účelové dotácie +2.000
Výdaj školy s PS +2.000
Zmeny rozpočtu na základe skutočnej dotácie zo ŠR za mimoriadne výsledky žiakov

9.

Príjem zo ŠR na účelové dotácie +6.807
Výdaj školy s PS +6.807
Zvýšenie normatívneho rozpočtu na základné školy na základe počtu žiakov v septembri 2015

10.

Príjem príjmy z dobropisov osobitný účet + 800
Výdaj 0111 637012 15 poplatky a odvody +300
0111 637015 15 poisťné +500
Úprav na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2015



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO V RUŽOMBERKU

11.

Výdaj 0820 635006 16 údržba budov + 1.200
0820 637002 16 konkurzy a súťaže - 1.200

Nutná výmeny telesa hydrantu a pripojovacích potrubí na Vlkolínci pred zvonickou. Krytie výdavku z ušetrovaných prostriedkov .

12.

Príjem ŠJ Sládkovičova + 2.050
Výdavky ŠJ Sládkovičova interiérové vybavenie +2.050
Navýšenie výdavkov na základe vyšších príjmov

13.

Príjem ŠKD Sládkovičova +1.300
Výdaj ŠKD Sládkovičova energie + interiérové vybavenie +1.300
Navýšenie výdavkov na základe vyšších príjmov

14.

Výdaj 0111 633016 presun v jednotlivých podrobných položkách rozpočtu v rámci položiek
reprezentačného

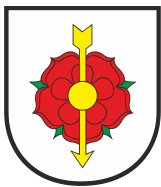
15.

Výdaj
0620 717002 075150 Odvodnenie Cesta na Vlkolínec - 20.000
0620 717002 075145 Oporný múr Jelence - 430
0620 717001 075055 Oddychová zóna nábrežie Revúcej - 150
0620 717001 075018 Revitalizácia územia Klačno - 190
0620 717001 075164 Uzatvorenie vnútrobloku Salvova - 5.000
0620 717002 075202 Rekonštrukcia lavice cez Váh +10.000
0620 717002 075105 Parkoviská, spevnené plochy Madačova + 4.980
0620 717001 075210 Športové ihrisko ŽŠ Sládkovičova + 5.600
0620 717001 075125 Parkovacie plochy M.R. Štefánika 4. etapa + 190
0620 717002 075211 Rekonštrukcia futbalového štadióna Černová II. + 5.000

Navrhnuté zmeny rozpočtu na základe zrušenia investičnej akcie „ Odvodnenie cesty na Vlkolínec“, navýšenia FP na akciu Rekonštrukcia lavice cez Váh na základe posúdenia statika po rozobratí lavice. Statikom bola navrhnutá výmena niektorých oceľových prvkov a vystuženie jestvujúcich prvkov. Úpravu pieskovaním je možné prevádzať len na „ zdravý materiál“ s čím sa pôvodne tiež nerátalo. Na základe žiadostí od občanov sa doplnila realizácia parkovísk a spevnenej plochy Madačova aj o priestor pred lekárnou čo nebolo v pôvodnej PD. Pri realizácii akcie „ Parkovacie plochy M.R. Štefánika bolo nutné vynaložiť viac prostriedkov na zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí od správcov. Pri rekonštrukcii futbalového štadióna Černová finančné prostriedky nepokryli navrhované stavebné práce. Bolo nutné doplniť akciu o dokončenie osvetlenia aby bolo objekt možné využívať. V areáli ZŠ Sládkovičova sa realizovalo multifunkčné ihrisko z prostriedkov SLSP a.s. , zo zdrojov mesta bolo nutné zabezpečiť osvetlenie ihriska.

16.

Výdaj
0111 637005 08 právne služby, geometrické plány +5.000
0111 637023 08 kolkové známky + 300
0620 711001 08 kúpa pozemkov -5.300



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO V RUŽOMBERKU

Z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod cyklotrasu zvýšenie poplatkov a výpisov z katastra nehnuteľností

17. Výdaj

1070 610+620 mzdy a odvody	+ 300
1070 tovary	- 300
Presun v položkách oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva na akcii útulok.	

18. Výdaj

MŠ Moyzesa	
09111 6330014 interiérové vybavenie	- 1.000
09111 6350044 údržba strojov	- 200
09111 635006 údržba budov	+ 1.200
Nutná oprava podlahy v jednej triede a oprava sociálneho zariadenia.	

19. Výdaj

MŠ Černová	
09111 635006 údržba budov	+ 1.100
09111 637001 školenia	- 250
09111 635004 údržba prevádzkových strojov	- 200
09111 631001 cestovné	- 150
09111 633001 interiérové vybavenie	- 500
Nutná oprava poškodených komínov z ušetrených finančných prostriedkov	

20. Výdaj ZŠ Zarevúca

Energie ŠKD	-4.181
Nákup komunikačnej techniky	+4.181

21. ZŠ Černová

Príjem ŠKD	+ 880
Výdaj Tarifný plat	+880
Zvýšenie výdavkov na základe navýšenia príjmov	

22. ZŠ Černová

Príjem z prenájmu	+ 2.331
Výdaj tarifný plat	+ 2.331
Zvýšenie výdavkov na základe navýšenia príjmov	

23. ZUŠ

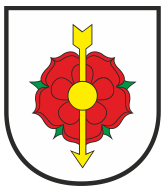
Príjem školné	+2.072
Výdaj tarifný plat	+ 2.072

24. ZUŠ

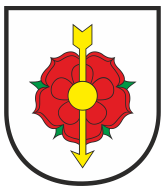
Výdavky	
Odvody	+ 1.626
Tovary a služby	- 1.626

25. ZŠ Černová – ŠJ

Transfer	+ 1.423
Tarifný plat	+ 1.423



26. ZŠ Klačno – školská jedáleň	
Príjmy režijné náklady	+ 696
Výdavky tarifný plat	+ 696
Navýšenie výdavkov na základe vyšších príjmov	
27. ZŠ Klačno ŠKD	
Príjmy poplatky	+ 3.370
Výdavky tarifný plat	+ 3.370
Navýšenie výdavkov na základe vyšších príjmov	
28.ZŠ Klačno	
Príjmy nájom + služby	+ 1.958
Výdavky tarifný plat	+ 1.958
Navýšenie výdavkov na základe vyšších príjmov	
29. ZŠ Klačno	
Výdavky	
Energie	- 7.000
Odmeny	+4.550
Odvody	+ 2.450
Presun medzi jednotlivými položkami	
30.	
Výdavky	
Presun medzi položkami oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva	0
Presun medzi položkami na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2015	
31. ZŠ Bystrická cesta - ŠJ	
Príjem réžie + transfer	+ 8.500
Výdavky mzdy	+1.500
Tovary a služby	+ 7.000
Navýšenie výdavkov na základe vyšších príjmov	
32. ZŠ Bystrická cesta	
Príjem z prenájmu	+1.500
Výdavky tarifný plat	+1.500
Navýšenie výdavkov na základe vyšších príjmov	
33. ZŠ Bystrická cesta	0
Presun medzi položkami na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2015	
34. ŠJ pri MŠ Riadok	
Príjem 223003 príjmy za stravné	+ 2.259
Výdaj 09601 713004 nákup strojov	+2.259
Kúpa digestora na základe vyšších príjmov	
35. MŠ Klačno	
Výdavky	
09111 637015 poistné	- 86
09111 642017 na úrazové dávky	+ 86
Nutná úhrada úrazových dávok	



36.
Príjem z prenájmu + 1.145
Výdavky MŠ Biely Potok +1.905
Výdavky ŠJ MŠ Bystrická 713004 nákup strojov - 760
Na krytie úrazových dávok na MŠ Biely Potok použité príjmy z prenájmu a ušetrené prostriedky pri kúpe el. kotla v ŠJ Bystrická cesta

37. ZŠ Zarevúca
Príjem za služby + 150
Odvody do soc. Poist'ovne +150
Navýšenie výdavkov na základe vyšších príjmov

38. ZŠ Zarevúca ŠKD
Príjem poplatky + 3.570
Výdavky ŠKD, mzdy, tovary +3.570
Navýšenie výdavkov na základe vyšších príjmov

39. ZŠ Zarevúca ŠJ
Príjem ŠJ +1.119
Výdaj Mzdy +1.119
Navýšenie výdavkov na základe vyšších príjmov

40. ZŠ Zarevúca
Príjem bežný transfer zo ŠR + 197
Výdaj mzdy a odvody +197
Navýšenie výdavkov na základe vyšších príjmov

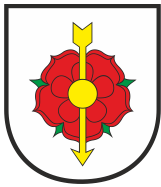
K 31.12.2015 boli na základe schválenia primátora mesta a Mestského zastupiteľstva schválené nasledovné zmeny rozpočtu

1.
Príjem Dotácia na dávky v hmotnej núdzi – školské potreby -1.593
Výdavky školské zariadenia bez právnej subjektivity - 414
Výdavky školy s právnou subjektivitou -1.179
Úprava dotácie na základe očakávanej skutočnosti

2.
Príjem 223001 1601 Vlkolínec príjmy zo vstupného - 50
223001 1610 Vlkolínec príjmy za Taxi službu +50
Presun medzi príjmovými položkami na základe skutočnej potreby

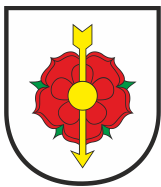
3.
Príjem TS – poplatok za uloženie odpadu +3.800
Výdaj 0620 637005 07 špeciálne služby +3.800
Nutná asanácia a demolácia prístreškov z dôvodu zariadeniu staveniska pri výstavbe bytového domu
Krytie vyšším príjmom

4.
Výdaj 0810 642001 18 dotácie občianskemu združeniu - 1.800
0810 642001 18 príspevky na šport – ostatné kluby + 1.500
0111 642001 1330 transfery / primátor/ + 300



Zmeny vyvolaná nepoužitými prostriedkami na činnosť v športe. Využitie na aktivity schválené Mestským zastupiteľstvom 2.12.2015

5.		
454002 15	prevod do príjmov z fondu opráv	+ 29.550
0111 635006 15	údržba budov – osobitný účet	+29.550
	Nutnosť riešenia havarijného stavu terasy nebytových priestorov na ul. Hollého 11-17, krytie z fondu opráv danej bytovky	
6.	ZŠ Bystrická cesta – ŠKD	
	Príjmy	+4.000
	Tarifný plat + energie	+4.000
	Navýšenie výdavkov na základe vyšších príjmov	
7.		
	Jesenné a jarné hrabanie	- 5.150
	Údržba fontán	- 4.880
	Záhony, mobilná zeleň	- 6.790
	Údržba detských ihrísk	+ 6.490
	Údržba parkových lavičiek	+ 400
	Úprava stromoradií, nová zeleň	+9.930
	Presun v jednotlivých programoch na zeleni na základe očakávanej skutočnosti	
8.		
	Výdavky	
0111 637011	štúdie, posudky	-330
0820 644001	transfer KD A. Hlinku – Biely Potok	+ 330
	Navýšenie dotácie pre KD AH z dôvodu navýšenia mesačnej platby za spotrebu tepla	
9.		
	Príjmy 239001 07 iné príjmy	+ 3.000
	Výdavky 0620 717002 075202 rekonštrukcia lavice cez Váh	+3.000
	Združenie finančných prostriedkov od obce Likavka na základe zmluvy na investičnú akciu „Rekonštrukcia lavice cez Váh „	
10.		
	Výdavky 0830 635006 údržba mestského rozhlasu	- 470
	0820 633004 Prevádzkové stroje	+ 470
	Zakúpenie techniky na ozvučenie prostredníctvom prenosného reproduktora na cintoríne v Hrboltovej – interpelácia p. poslankyne	
11.		
	Príjem poplatky za KO	+ 18.687
223003 1714	príjem ŠJ MŠ Bernoláka	+ 509
312007	transfery ŠJ MŠ Moyzesa	+ 809
312007	transfery ŠJ MŠ Hrabovská	+ 884
312007	transfery ŠJ MŠ Bystrická cesta	+ 50
312007	transfery ŠJ MŠ Za dráhou	+ 532
312007	príjmy a transfery ŠJ MŠ Biely Potok	+ 1.416
223002	poplatky MŠ Biely Potok	+ 400
223002	poplatky Detské jasle	- 11.800
223002	poplatky ŠKD Biely Potok	+ 1.500



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO V RUŽOMBERKU

223002 poplatky MŠ Hrabovská cesta	+ 2.700
223002 poplatky MŠ Černová	+ 1.300
223002 poplatky MŠ Hrboltová	+ 1.100
223002 poplatky MŠ Bernoláka	+ 900
223002 poplatky MŠ Klačno	+ 75
223002 poplatky MŠ Moyzesa	+ 1.200
223002 poplatky MŠ Bystrická cesta	-500
223002 poplatky MŠ Za dráhou	+ 900
223002 poplatky MŠ Riadok	+ 5.800
09608 642005 1780 transfery súkromného ČŠPP	+ 28.737
09608 642005 1780 transfery súkromným CPPP a P	+ 3.079
09601 mzdy a odmeny ŠJ MŠ Bernoláka	- 290
09601 mzdy, odvody, tovary ŠJ MŠ Moyzesa	+ 730
09601 odmeny ŠJ MŠ Hrabovská	+ 273
09601 mzdy, odmeny, tovary ŠJ MŠ Bystrická	+ 445
09601 odmeny, tovary ŠJ MŠ Riadok	+ 110
09601 odmeny ŠJ MŠ Biely Potok	+ 250
09111 odmeny a energie MŠ Biely Potok	+ 400
09111 mzdy, odmeny, tovary odvody Detské jasle	- 9.960
0950 mzdy, odmeny, tovary ŠKD Biely Potok	- 350
09111 mzdy, odmeny, tovary MŠ Hrabovská	+ 846
09111 tarifný plat, odmeny, údržba MŠ Černová	+ 56
09111 tarifný plat, odmeny, tovary MŠ Hrboltová	+ 703
09111 mzdy, odmeny, tovary MŠ Bernoláka	+ 2.571
09111 mzdy, odmeny, tovary MŠ Klačno	+ 2.448
09111 mzdy, odmeny, tovary MŠ Hrboltová	- 2.651
09111 mzdy, odmeny, tovary MŠ Bystrická cesta	- 773
09111 mzdy, odmeny, tovary MŠ Za dráhou	+ 1.599

Zriaďovateľka dvoch nových zariadení MUDr. Nosková požiadala mesto poskytnutie dotácie na činnosť. Obe zariadenia začali pôsobiť na území mesta od 1.9.2015. Mesto ich zriadenie odsúhlasilo a podľa platného VZN je povinné financovať obe zariadenia napriek tomu, že zvýšený príjem na dani z príjmov FO dostane až v r. 2016, presuny v školských zariadeniach na základe skutočnosť – vyplatenie koncoročných odmien a čiastočné krytie dotácie pre novovzniknuté zariadenia.

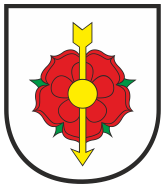
12.

Príjem za predaj služieb odd. CR a RR 223001	+ 1.170
Výdaj propagácia a prezentácia 0473637003	+ 1.170
Fakturácia z Klastra Liptov za marketingové služby mestu Ružomberok a zároveň Mesto Ružomberok fakturuje Klastru Liptov technické zabezpečenie pri organizácii regionálnych podujatí	

13.

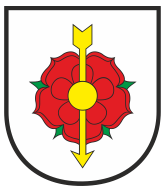
Príjem 212002 Prenájom pozemkov	+ 11.520
0111 636001 08 nájom pozemkov	+11. 520
Uznesením MsZ v Ružomberku č. 237/2015 bolo schválené uzatvorenie nájomnej zmluvy so ŽSR Bratislava a.s., z ktorej pre Mesto Ružomberok vyplývajú záväzky na zaplatenie nájomného vo výške 5.760 € za rok a finančnej náhrady za užívanie pozemkov v predstaničnom priestore za obdobie dvoch rokov	

14. Uznesenie MsZ zo dňa 2.12 – schválená zmena rozpočtu k 31.12.2015
Príjmy + 155.450



Výdavky + 155.450

15. CVČ Elán	
Príjem transfer KŠU	- 600
Výdavky odvody a tovary	- 600
Úprava výdavkov na základe poníženia príjmov	
16. ZŠ Sládkovičova ŠKD	
Príjmy príspevok ŠKD	+ 362
Výdavky energie	+ 362
Navýšenie výdavkov na základe vyšších príjmov	
17. ZŠ Sládkovičova ŠKD	
Tarifný plat	- 1.400
Interiérové vybavenie	+1.400
Presun medzi položkami na základe očakávanej skutočnosti	
18. ZŠ Sládkovičova ŠJ	
Príjem réžia	+ 685
Stravné	+315
Výdavky interiérové vybavenie	+1.000
Navýšenie výdavkov na základe vyšších príjmov	
19. ZŠ Bystrická cesta ŠJ	
Príjmy	+ 5.970
Výdavky	
Mzdy	+ 1.000
Odvody	+ 2.097
Tovary a služby	+ 2.873
Navýšenie výdavkov na základe vyšších príjmov	
20. ZŠ Bystrická cesta ŠKD	
Príjmy	+ 3.080
Výdavky	
Mzdy	+ 1.080
Odvody	+320
Energie	+ 1.680
Navýšenie výdavkov na základe vyšších príjmov	
21.	
223001 príjmy odd. SS a Z	+16.700
310001 transfer MOS	+ 800
1012 mzdy a odvody opatrovateľská služby	+20.200
Tovary a služby odd. SS a Z	- 2.700
Rozhodnutie poskytnúť opatrovatelkám koncoročné odmeny na základe vyšších príjmov	
22. ZŠ Klačno – ŠJ	
Príjmy réžia	+100
Výdavky – výp. Technika	+100
Navýšenie výdavkov na základe vyšších príjmov	
23.ZŠ Klačno	



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO V RUŽOMBERKU

Príjmy – nájomné	+ 45
Výdavky energie	+ 45
Navýšenie výdavkov na základe vyšších príjmov	

24.ZŠ Zarevúca

Príjmy z nájmu + transfery	+ 1.331
Výdavky škola – odmeny, odvody	+ 858
Výdavky ŠJ tarifný plat+ odvody	+ 3.032
Výdavky ŠKD mzdy + odvody	- 2.559
Navýšenie výdavkov na základe vyšších príjmov a očakávanej skutočnosti	

25.

Výdavky	
09111 637012 17 poplatky	- 430
0810 633016 reprezentačné	+430
Väčší počet akcií organizovaných oddelením školstva ako sa pôvodne plánovalo	

26.

Výdavky 0620 717001 075157 Protipovodňový žľab Pruty- Mlynská	-1.200
0620 717002 075137 Uzemnenie zvodidiel cesta Kalvária	+1.200
Prostriedky ušetrené súťažou na akciu Protipovodňový žľab Pruty- Mlynská sa použili na dofinancovania akcie Uzemnenie zvodidiel cesta Kalvária	

27.

Príjmy prenájom chráničiek 212003 02	- 1.640
Prenájom budov 212003 08	+ 1.640
Pôvodne v rozpočte malo túto položku odd. vnútornej správy, momentálne ju spravuje právny referát.	

28.

Príjmy 292008 01 odvod z hazardných hier	+ 4.700
Výdavky 0111 632003 01 telekomunik. Služby	+ 1.000
0111 633006 01 všeobecný materiál	+ 1.000
0111 633009 01 knihy, časopisy	+ 200
0111 634002 01 opravy a údržba áut	+ 1.000
0111 637004 všeobecné služby	+ 500
0950 637001 školenia	+ 1.000
Navýšenie výdavkov na základe vyšších príjmov a očakávanej skutočnosti.	

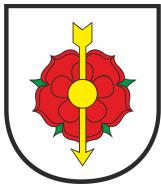
29.

Príjmy dobropisy – osobitný účet mesta	+ 560
Výdavky 0111 625002 15 starobné poistenie	+ 100
0111 625007 15 poistenie do RF solidarity	+ 10
0111 637027 15 odmeny na dohodu	+ 450
Navýšenie výdavkov na základe vyšších príjmov a očakávanej skutočnosti.	

30.

Výdavky 0620 717001 075156 chodník pre peších Čremošná	- 200
0620 716 075214 PD chodník pre peších Čremošná	+ 200
V investičnom pláne nebolo uvažované s PD- bolo nutné ju zabezpečiť	

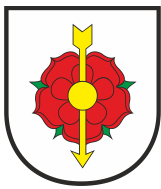
31.



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO V RUŽOMBERKU

133012 16 daň za užívanie verejného priestranstva	+2.224
0820 644001 16 transfer na kultúrne akcie – KD AH	+2.224
Príjem za vybratú daň za užívanie verejného priestranstva na vianočných trhoch presunutý ako dotácia pre KDAH na zabezpečenie podujatia „Ružomerské Vianoce“	
32. Základná škola Klačno	
Príjmy	+ 860
Výdavky – energie	+ 860
Navyšenie výdavkov na základe vyšších príjmov a očakávanej skutočnosti.	
33. CVČ Elán	
Príjmy	- 4.025
Výdavky odmeny na dohody	- 4.025
Zníženie výdavkov z dôvodu nižších príjmov a očakávanej skutočnosti.	
34. Útvar riadenia ľudských zdrojov presun v jednotlivých položkách rozpočtu	0
Presuny v položkách odvodov, príplatkov, nemocenských dávok, tarifných platov a cestovného na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2015	
35.	
312001 17 dotácia na dávky v hmotnej núdzi	- 19.234
Školské zariadenia bez právnej subjektivity	- 1.174
Školy s PS	- 19.060
Úprava rozpočtu na základe reality	
36.	
312012 17 transfer zo ŠR na školstvo	+ 137.543
ZŠ Biely Potok	+ 1.973
ZŠ Zarevúca výdavky odmeny + odvody	+ 21.469
ZŠ Sládkovičova príjmy	+1.420
Výdavky odmeny + odvody	+15.374
ZŠ Bystrická príjmy	+ 733
Výdavky tarifný plat, odmeny, odvody, údržba stojov	+45.733
ZŠ Černová	
Výdavky odmeny, odvody, údržba	+12.146
ZŠ Klačno	
Výdavky odmeny, odvody, energie, vodné stočné	+24.490
ZUŠ Ľ. Fullu príjmy	+ 5.827
Výdavky mzdy, odvody, tovary	+24.337
Čerpanie výdavkov na základe vyšších príjmov zo ŠR	
37.	
Príjmy transfer zo ŠR na dopravné a asistenta učiteľa	-1.477
Výdavky ZŠ Biely Potok	-1.371
ZŠ Bystrická	- 78
ZŠ Klačno	- 28
Úprava rozpočtu na základe reality	
38.	
Príjmy 221004 správne poplatky	+ 3.348
Výdavky 0111 637004 všeobecné služby	+3.348



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO V RUŽOMBERKU

Príjem správnych poplatkov za predaj rybárskych lístkov , výdavok za platbu za predaj rybárskych lístkov Slovenskému rybárskemu zväzu podľa mandátnej zmluvy.

39.ZŠ Černová ŠJ

Príjem	+ 300
Výdaj tarifný plat	+300
Navýšenie výdavkov na základe vyšších príjmov a očakávanej skutočnosti.	

40. ZŠ Černová

Príjem nájom	+502
Výdaj tarifný plat	+ 502
Navýšenie výdavkov na základe vyšších príjmov a očakávanej skutočnosti.	

41. ZŠ Zarevúca

Príjem transfer	+171
Výdaj mzdy a odvody	+171
Navýšenie výdavkov na základe vyšších príjmov a očakávanej skutočnosti.	

42.

Príjem 223001 1102 príjmy za dočasné parkovanie	+ 6.200
Výdaj 713003 Kameraný systém MsP	+ 6.200
Rozšírenie kamerového systému v meste z dôvodu vyšších príjmov	

43.

Výdaj 0620 717001 074050 Chodník pri ceste Čutkovská Agip	- 9.404
0620 717002 075192 Rekonštrukcia chodníka Hanulu – 2.etapa	+ 4.614
0620 717001 074049 Parkoviská ul. Cesta na Vlkolíneec	+ 1.200
0620 717002 075119 Rekonštrukcia chodníka Hanulu	- 1.860
0451 635006 03 údržba vozoviek	+ 5.450
Presun v položkách odd. IV a KS na základe očakávanej skutočnosti	

44.

Výdaj 0620 717002 717002 075202 Rekonštrukcia lavice cez Váh	- 4.700
0451 635006 údržba ciest	+ 4.700
Presun v položkách odd. IV a KS na základe očakávanej skutočnosti	

45.Osobitný účet mesta

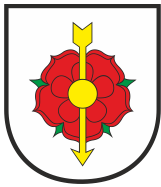
0111 635006 15 07 údržba budov príspevok do fondu opráv	+ 700
0111 637004 1503 všeobecné služby spr. odmena	+3.900
0111 637004 všeob. služby	+ 4.000
0111 635006 údržba budov	+ 8.000
0111 632001 energie	- 16.600
Presun v položkách na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2015	

46.

Výdavky 0111 637011 06 štúdie , expertízy	- 300
0820 635006 16 údržba budov	-2.126
0820 7813005 16 kúpa hydrantu Vlkolíneec	+2.426
Nutnosť zakúpenie nového hydrantu na Vlkolíneec. Krytie šetrením na iných položkách	

47.ZŠ Klačno

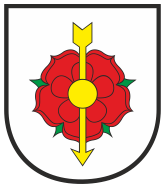
Výdavky 600 bežné výdavky	-3.240
---------------------------	--------



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

700	Kapitálové výdavky	3.240
Za ušetrené FP na bežných výdavkov kúpa vybavenia v školskej jedálni		
48. ZŠ Biely Potok výdavky		
09121	612002 1730 Ostatné príplatky	- 479
09121	614 1730 Odmeny	+ 620
09121	621 1730 Poistné do VŠZP	- 141
Presun v položkách na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2015		
49.		
Výdavky MŠ Riadok		
09111	633002 výpočtová technika	- 60
09111	635002 údržba VT	+ 60
Výdavky MŠ Moyzesa		
09111	633006 všeobecný materiál	- 86
09111	642017 na úrazové dávky	+ 86
Výdavky ŠJ MŠ Bernoláka		
09601	621 poistné do VŠZP	- 325
09601	625002 na starobné poistenie	- 463
09601	642013 odchodné	+ 793
Presun v položkách na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2015		
50.		
Príjmy		
292006	17 príjmy z náhrad poistného	+ 56
292012	17 príjmy z dobropisov	- 56
Presun v položkách na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2015		
51.		
Výdavky – participatívny rozpočet		
0530	635006 03 údržba detských ihrísk	- 1.945
0530	634001 03 PHM	+ 45
0530	633006 03 všeobecný materiál	+ 1.900
Presun v položkách na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2015		
52.		
Výdavky – mestská polícia		
0310	621 poistné do VŠZP	- 700
0310	623 poistné do ostatných ZP	+ 700
0310	633002 výpočt. Technika	- 100
0310	633003 telekomunikačná technika	+100
0310	634003 poistenie mot. Vozidiel	+300
0310	635003 údržba tel. techniky	+200
0310	637004 všeobecné služby	+400
0310	642015 nemocenské dávky	+300
0310	637001 školenia	-1.200
Presun v položkách na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2015		
53.		
Výdavky MŠ Bernoláka		
09111	knihy	-14
09111	údržba nábytku	14



Presun v položkách na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2015

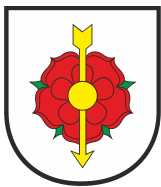
D. Dopad na rozpočet

Zmena k 30.11.2015

	Upravený R k 31.10.2015	Zmeny k 30.11.2015	Rozpočet po zmenách
Bežný rozpočet			
Príjmy	17 633 677	49 216	17 682 893
Výdavky	17 200 616	73 836	17 274 452
Rozdiel	433 061	- 24 620	408 441
Kapitálový rozpočet			
Príjmy	1 279 848	24 854	1 304 702
Výdavky	3 735 285	234	3 735 519
Rozdiel	- 2 455 437	24 620	- 2 430 817
Celkový rozpočet			
Príjmy	18 913 525	74 070	18 987 595
Výdavky	20 935 901	74 070	21 009 971
Rozdiel	- 2 022 376	0	- 2 022 376
Rozpočet FO			
Príjmy	2 389 031	0	2 389 031
Výdavky	366 655	0	366 655
Rozdiel	2 022 376	0	2 022 376
Celkový rozpočet vrátane FO			
Príjmy	21 302 556	74 070	21 376 626
Výdavky	21 302 556	74 070	21 376 626
Rozdiel	0		0

Zmena k 31.12.2015

	Upravený R k 30.11.2015	Zmeny k 31.12.2015	Rozpočet po zmenách
Bežný rozpočet			
Príjmy	17 682 893	371 588	18 054 481
Výdavky	17 274 452	344 272	17 618 724
Rozdiel	408 441	27 316	435 757



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO V RUŽOMBERKU

	Kapitálový rozpočet		
Príjmy	1 304 702	3 000	1 307 702
Výdavky	3 735 519	59 866	3 795 385
Rozdiel	- 2 430 817	- 56 866	- 2 487 683
	Celkový rozpočet		
Príjmy	18 987 595	374 588	19 362 183
Výdavky	21 009 971	404 138	21 414 109
Rozdiel	- 2 022 376	- 29 550	- 2 051 926
	Rozpočet FO		
Príjmy	2 389 031	29 550	2 418 581
Výdavky	366 655		366 655
Rozdiel	2 022 376	29 550	2 051 926
	Celkový rozpočet vrátane FO		
Príjmy	21 376 626	404 138	21 780 764
Výdavky	21 376 626	404 138	21 780 764
Rozdiel	0	0	0