

Bod rokovania	Informácia o zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 31.1.2016 a k 29.2.2016
Dátum rokovania MsZ	30.3.2016
Predložené poslancom MsZ	23.03.2016
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 14.3.2016 zobrala správu na vedomie
Zoznam príloh	

A. Materiál:

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

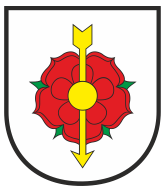
berie na vedomie informáciu o zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 31.1.2016 a k 29.2.2016

C. Dôvodová správa

K 31.1.2016 boli na základe schválenia primátorom mesta a Mestského zastupiteľstva zrealizované nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:

1.Príjem prevod zostatkov na ZŠ z r. 2015 + 73.002
Výdaj tovary a služby škôl s právnou subjektivitou + 73.002
Prevod nevyčerpaných FP zo štátneho rozpočtu späť na právne subjekty – v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách nie je potrebné dodržať limit 40.000 €.

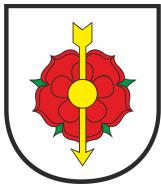
2.
Príjem prevod z Fondu rozvoja mesta + 20.394
Výdaj
0620 717002 075192 rekonštrukcia chodníka Hanulu +17.014



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO V RUŽOMBERKU

0620 717002 075169 rekonštrukcia plotu MŠ Za dráhou	+3.380
Akcie z roka 2015, prenesené do roka 2016 - krytie z fondu rozvoja mesta – v roku 2015 nebola použitá plná výška plánovaného prevodu a z tohto dôvodu sú zdroje na krytie akcií z r. 2015 aj pred schválením záverečného účtu. Rozpočtové opatrenie bolo vykonané aj z toho dôvodu aby sa akcie mohli realizovať.	
3.	
Príjem školstvo transfer na lyžiarske kurzy	+ 32.700
školy s právnou subjektivitou – lyžiarske kurzy	+ 32.700
Transfer zo ŠR na lyžiarske kurzy – účelová dotácia	
4.	
Príjem daň z príjmov FO	+ 27.846
Výdaj dopravné značenie vo vnútro blokoch	+15.000
Dotácia na kultúrnu činnosť	+ 12.846
Výdaj na dopravné značenie – uznesenie MsZ pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2016, dotácie na kultúrnu komisiu na základe žiadosti predsedu komisie , aby dotácia na kultúrnu činnosť bola navýšená rovnakým pomerom ako bola pri schvaľovaní rozpočtu navýšená dotácia na šport.	
5. Výdaj	
0111 642001 10 participatívny rozpočet	-100
0530 633006 všeobecný materiál I – participatívny rozpočet	+100
Presun z participatívneho rozpočtu na konkrétne čerpanie podľa druhu výdavku	
6.	
Príjem daň z ubytovania	+ 5.000
Výdaj štúdie, expertízy	+5.000
Potrebné navýšenie položky z ktorej budú hradené výdavky spojené s realizáciou procesu verejného obstarávania na dodanie tovarov, stavebných prác a služieb súvisiacich s projektom „ Zníženie energetickej náročnosti školského zariadenia – športovej haly na ul. Plavisko 47“ a projektom „ Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy na ul. Hrabovská cesta 2“. Z položky budú hradené výdavky spojené s vypracovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6. Krytie bude vyšším príjmom dane z ubytovania.	
7. Uznesenie MsZ z mimoriadneho rokovania k bytovke na Bystrickej ceste	
Príjem dotácia na bytovku	- 70.465
Úver na bytovku	- 70.200
454002 prevod z fondu rozvoja mesta	+61.985
Výdaj kúpa bytovky / zdroje ŠR/	- 140.665
Kúpa bytovky / vlastné zdroje/	+ 61.985
8. Výdaj 0111 642001 10 participatívny rozpočet	-345
0473 637003 1603 propagácia a reklama	+200
0473 637004 1603 všeobecné služby	+145
Presun z participatívneho rozpočtu na konkrétne čerpanie podľa druhu výdavku	
9. Príjem prevod zostatku nevyčerpaných prostriedkov z r. 2015	+ 300
Výdaj terénna sociálna práca	+ 300
Prevod nevyčerpaných FP zo štátneho rozpočtu z r. 2015 na terénnu sociálnu prácu.	
10. Príjem prevod nevyčerpaných FP z minulých rokov ROEP	+ 6.657
Výdaj ROEP	+6.657



Prevod nevyčerpaných FP zo štátneho rozpočtu z minulých rokov na register obnovenej evidencie pozemkov.

11. Príjem dotácia zo ŠR na voľby do NR SR +22.961
Výdaj náklady spojené s voľbami do NR SR + 22.961
Príjmy a výdavky spojené s voľbami do NR SR konanými 5.3.2016.

12. Výdaj
0810 642001 18 dotácie na šport - 95.000
0810 637004 18 všeobecné služby +95.000
Pri tvorbe rozpočtu bola použitá zlá rozpočtová položka – v tomto prípade nejde o dotáciu. Ide o metodickú zmenu – nie je potrebné dodržanie 40.000 € limitu

13. Výdaj
0810 642001 18 dotácie na šport /MBK/ -250.000
0810 644001 18 dotácie pre MBK +250.000
Pri tvorbe rozpočtu bola použitá zlá rozpočtová položka keďže ide o spoločnosť s ručením obmedzeným založenej obcou

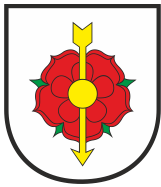
K 29.02.2016 boli na základe schválenia primátorom mesta a Mestského zastupiteľstva zrealizované nasledovné zmeny rozpočtu

1. Príjem prevod z Fondu rozvoja mesta +38.900
Výdaj
0620 716 075058 PD cyklochodník Hrabovská dolina + 3.040
0620 716 074027 PD rekonštrukcia klubu Majere +4.280
0620 717002 075117 Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova + 22.701
0620 717002 075206 Rekonštrukcia strechy KD Biely Potok + 3.890
0620 717002 075105 Parkoviská, spevnené plochy Madačova +4 .989
Akcie z roka 2015, prenesené do roka 2016 - krytie z fondu rozvoja mesta – v roku 2015 nebola použitá plná výška plánovaného prevodu a z tohto dôvodu sú zdroje na krytie akcií z r. 2015 aj pred schválením záverečného účtu. Rozpočtové opatrenie bolo vykonané aj z toho dôvodu aby sa akcie mohli realizovať.

2. Výdaj
0620 717002 075144 rekonštrukcia chodníka S. Viatora -300
0620 716 075215 PD rekonštrukcia chodníka S. Viatora +300
0620 717002 075209 preložka osvetlenia VO Nahálku -400
0620 716 075216 PD preložka osvetlenia VO Nahálku +400
0620 717002 075146 Chodník križovatky Plavisko, Do Baničného, Hollého - 500
0620 716 075217 PD Chodník križovatky Plavisko, Do Baničného, Hollého 500
0620 717001 075055 Oddychová zóna nábregie Revúcej Hollého -500
0620 716 073051 PD Oddychová zóna nábregie Revúcej Hollého +500
Presun z už schválených investičných akcií na projekty

3. Príjem 111003 10 daň z príjmu FO + 15.000
Výdaj 0451 713003 regulácia svetelných križovatiek + 15.000
Regulácia svetelných križovatiek – nutnosť realizácie zelenej vlny

4. Výdaj 0111 642001 10 participatívny rozpočet -780
0530 637004 všeobecné služby +780
Presun z participatívneho rozpočtu na konkrétne čerpanie podľa druhu výdavku

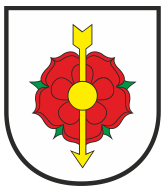


5. Príjem 111003 daň z príjmu FO	+2.964
Výdaj 0111 642001 10 participatívny rozpočet	+2.964
Súhlas s použitím nevyčerpaných prostriedkov na participatívnom rozpočte v r. 2015 v r. 2016 .	
6. 0840 635006 03 údržba cintorína Ružomberok	+ 300
0530 637004 03 zimná údržba komunikácií	- 300
Nutnosť odstrániť škodu, na dome smútku v Ružomberku , v rozpočte nedostatok zdrojov. Krytie z šetrenia na zimnej údržbe.	
7. Príjem prevod zostatku nevyčerpaných prostriedkov z r. 2015	+ 38.000
Výdaj technika pre mestskú televíziu	+ 38 000
Prevod nevyčerpaných FP zo štátneho rozpočtu z r. 2015 na techniku pre mestskú televíziu	
8.Príjem 111003 10 daň z príjmu FO	+ 16.200
Výdaj Dotácia pre KD A. Hlinku	+16.200
Navýšenie dotácie z dôvodu trvania pracovných pomerov dvoch pracovníkov , ktorí mali ukončiť pracovný pomer k 31.12.2015	
9. Príjem 32108 dotácia na bytovku	+ 28.545
454002 prevod z FRM	- 29.245
Výdaj kúpa bytovky / zdroje ŠR/	+ 28.545
Kúpa bytovky / zdroje mesto/	-29.245
Uznesenie MsZ z 10.2.2016	
10. príjem dotácie školstvo	+ 56 475
Výdaj materské školy a ZŠ Biely Potok	-596
Základné školy s PS	+ 55 829
CVČ Elán	+1.242
Dotácia zo ŠR – účelové dotácie na predškolákov, vzdelávacie poukazy, žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia a príspevok na školu v prírode .	
11. Výdaj 0820 642001 transfery na kultúrnu činnosť	-2.444
0820 642002 transfer neziskovej org.na kult. činnosť	+2.444
Presun na príslušnú ekonomickú klasifikáciu podľa odsúhlasených dotácií v mestskom zastupiteľstve.	
12. príjem 111003 daň z príjmov FO	- 13.305
Výdaj Bubo / dohody + materiál/	- 13.305
Uznesenie MsZ	

D. Dopad na rozpočet

Zmena k 31.1.2016

	Schválený k 1.1.2016	Zmeny k 31.1.2016	Rozpočet po zmenách
	Bežný rozpočet		
Príjmy	17 904 500	88 507	17 993 007
Výdavky	17 242 400	168 466	17 410 866
Rozdiel	662 100	-79 959	582 141



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO V RUŽOMBERKU

	Kapitálový rozpočet		
Príjmy	1 158 500	0	1 158 500
Výdavky	3 897 600	-58 286	3 839 314
Rozdiel	-2 739 100	-58 286	-2 680 814
	Celkový rozpočet		
Príjmy	19 063 000	88 507	19 151 507
Výdavky	21 140 000	110 180	21 250 180
Rozdiel	- 2 077 000	-21 673	-2 098 673
	Rozpočet FO		
Príjmy	2 288 000	21 673	2 309 673
Výdavky	211 000	0	211 000
Rozdiel	2 077 000	21 673	2 098 673
	Celkový rozpočet vrátane FO		
Príjmy	21 351 000	110 180	21 461 180
Výdavky	21 351 000	110 180	21 461 180
Rozdiel	0	0	0

Zmena k 29.2.2016

	Upravený R k 31.1.2016	Zmeny k 29.2.2016	Rozpočet po zmenách
	Bežný rozpočet		
Príjmy	17 993 007	105 879	18 098 886
Výdavky	17 410 866	62 334	17 473 200
Rozdiel	582 141	43 545	625 686
	Kapitálový rozpočet		
Príjmy	1 158 500	0	1 158 500
Výdavky	3 839 314	91 200	3 930 514
Rozdiel	-2 680 814	- 91 200	- 2 772 014
	Celkový rozpočet		
Príjmy	19 151 507	105 879	19 257 386
Výdavky	21 250 180	153 534	21 403 714
Rozdiel	-2 098 673	-47 655	- 2 146 328
	Rozpočet FO		
Príjmy	2 309 673	47 655	2 357 328
Výdavky	211 000	0	211 000
Rozdiel	2 098 673	47 655	2 146 328
	Celkový rozpočet vrátane FO		
Príjmy	21 461 180	153 534	21 614 714
Výdavky	21 461 180	153 534	21 614 714
Rozdiel	0	0	0