



A. Materiál:

Bod rokovania	Zmeny rozpočtu Mesta Ružomberok k 31.03.2016
Na prerokovanie MsZ dňa	30.03.2016
Predložené členom MsZ dňa	23.03.2016
Predkladateľ	Ing. Janka Svrčeková, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Spravodajca	Ing. Janka Svrčeková, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Na základe	Zákon 583/2004 o rozpočtových pravidlách samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok
Prizvaný	
Stanovisko komisie	
Zoznam príloh	

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

I. Schvaľuje nasledovné zmeny rozpočtu / v € /

Príjmy

111003 daň z príjmov FO	+ 125.816
212003 15 nájomné za budovy	+ 110.000
311 10 grant Mondi / zdroj 71 /	- 85.000
454 prevod z FRM	+ 651.380

Výdavky

Program 5 Bezpečnosť

Podprogram 5.2. Ochrana pred požiarimi

0620 717002 Rekonštrukcia strechy starej PZ BP + 4.000

Podprogram 5.5. Verejné osvetlenie

0620 716 075141 PD výmena trafostanice Hrboltová + 1.000

Program 7 Komunikácie

Podprogram 7.2. Rekonštrukcia a modernizácia komunikácií

0620 716 075229 PD križovatka Korytnická ku Revúcej	+ 1.000
0620 716 075247 PD odvodnenie územia a spevnených plôch na Smrekovej	+ 300
0620 716 075250 PD rekonštrukcia strechy garáží Veterná rozpočet	+ 500
0620 716 075256 PD rekonštrukcia chodníka Nad štadiónom	+ 400
0620 716 075259 PD rekonštrukcia oporného múru K. Sidora, Jelence	+500
0620 716 075260 PD chodník Hanulu – Áčko	+700
0620 716 075264 PD Dopravné riešenie križovatky SEAT	+300
0620 716 075266 PD chodník pre peších Bohúňa – 2. Etapa	+500
0620 716 075273 PD rekonštrukcia chodníka Houdeka	+300
0620 716 075279 PD rekonštrukcia chodníkov obvod Roveň	+ 800
0620 716 074048 PD Kolonádny most Mostová Váh	+ 23.584
0620 717002 075242 Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	+10.000



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

0620 717002 075246	Odvodnenie územia a spevnenie plôch na Smrekovej	+ 11.700
0620 717002 075248	Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 10-12	+ 24.750
0620 717002 075249	Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 23	+ 24.750
0620 717002 075255	Rekonštrukcia chodníka Nad štadiónom	+ 19.600
0620 717002 075258	Rekonštrukcia oporného múru K.Sidora- Jelence	+ 9.500
0620 717002 075263	Dopravné riešenie križovatky SEAT	+ 19.700
0620 717002 075265	Chodník pre peších Bohúňa 2. Etapa	+ 29.500
0620 717002 075272	Rekonštrukcia chodníka I. Houdeka	+ 9.700
0620 717002 075252	Rekonštrukcia hrádzového telesa – 2.etapa	+20.000
620 717002 075278	Rekonštrukcia chodníkov obvod Roveň	+ 49.200
0620 717002 075119	Rekonštrukcia chodníka Hanulu	+ 2.820

Podprogram 7.3. Výstavba komunikácií

0620 716 070202	PD prepojenie Pod hlinisko Raveň	+ 1.500
0620 716 074074	PD obslužná komunikácia Mlynská	+ 500
0620 716 074083	PD schody Houdeka – Papiernícka	+ 500
0620 716 074085	PD Vnútroblok Š.Moyzesa/S.Viatora	+ 3.000
0620 716 074087	PD chodník Podhora popri knižnici a za	+ 3.000
0620 716 074090	PD ul. Priehrada rigoly	+ 1.000
0620 716 075142	PD revitalizácia vnútroblok Moyzesa , Dúbravca	+ 3.000
0620 716 075214	PD chodník pre peších Čremošná	+ 800
0620 716 075221	PD urbanizácia Trlenská dolina Vlkolíne	+ 3.000
0620 716 075227	PD parkovacie plochy ul. SNP – pri kostole	+1.000
0620 716 075228	PD dažďová kanalizácia Pod hlinisko	+ 1.000
0620 716 075230	PD oddychová zóna Revúca Podsúchá	+1.000
0620 716 075233	PD asfaltové povrchy ku Revúcej BP	+2.000
0620 716 075236	PD parkovacie plochy Slnecná	+2.000
0620 716 075244	PD spojovacia cesta Malé Tatry, parkoviská	+ 500
0620 716 075254	PD parkovacie plochy Madačova vnútroblok	+ 1.000
0620 716 075262	PD parkovacie plochy ul. Do Baničného	+ 500
0620 716 075268	PD revitalizácia vnútroblok Bystrická	+ 800
0620 717001 075121	Obslužná komunikácia Mlynská	+54.500
0620 717001 075156	Chodník pre peších Čremošná	+34.200
0620 717001 075225	Parkovacia plocha I. SNP-pri kostole	+11.000
0620 717001 075243	Spojovacia cesta Malé Tatry – parkoviská	+19.500
0620 717001 075245	Spevnené plochy bytovka Kura, Klopta	+15.000
0620 717001 075253	Parkovacie plochy Madačova vnútroblok	+19.000
0620 717001 075257	Spojovacie schody ul. Nad štadiónom Fatranská	+ 5.000
0620 717001 075261	Parkovacie plochy ul. Do Baničného	+12.500
0620 717001 075267	Revitalizácia vnútroblok Bystrická	+ 29.200
0620 717001 075218	Parkovací systém železničná stanica	+ 20.000

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.1. Zariadenia predškolskej výchovy

Prvok 9.1.6 MŠ Hrabovská cesta

0620 716 PD	zníženie energetickej náročnosti MŠ na ul Hrabovská	+ 21.500
-------------	---	----------

Prvok 9.1.10 MŠ Sv. Lujzy

09111 642004	Transfer cirkevným MŠ	+22.397
--------------	-----------------------	---------

Prvok 9.1.12 Súkromné materské školy

09111 642002	transfer súkromným MŠ	+ 20.035
--------------	-----------------------	----------

Podprogram 9.2.Základné školy

Prvok 9.2.3. ZŠ Sládkovičova



0620 717002 Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova strecha a stavebné úpravy	+ 4.576
Podprogram 9.3. Základné umelecké školy	
Prvok 9.3.2. ZUŠ súkromná škola Jánoš	
0950 642005 transfer	+ 30.883
Prvok 9.3.3. ZUŠ súkromná RKK	
0950 642005 transfer	+ 8.778
Prvok 9.3.5. ZUŠ súkromná Lauková	
0950 642005 transfer	+ 4.653
Prvok 9.3.6. ZUŠ LITVA	
0950 642005 transfer	+ 4.958
Podprogram 9.6. Školské kluby	
Prvok 9.6.8. ZŠ súkromná Šlávková	
0950 642005 transfer	+ 1.038
Prvok 9.6.9. ZŠ cirkevná sv. Vincenta	
0950 642004 transfer	+2.599
Prvok 9.6.11 CVČ sv. Vincent	
0950 642004 transfer	+ 722
Prvok 9.2.12 Súkromné CVČ Liptovská Štiavnica	
0950 642002 transfer	+ 524
Prvok 9.7. Priama a grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti	
09601 637014 stravovanie cirk. a súkr. škôl	+13.802
0950 642005 transfer jazyková škola Jánošová	+ 126
09608 transfery súkromným poradniám	+7.581
09121 716 PD špecializované učebne	+7.700

Program 10 Šport

Podprogram 10.1. Športoviská v meste

Prvok 10.1.3 Mestská hala T18

0620 716 075219 PD zníženie energ. náročnosti šk. zar. – šport.haly na Plavisku	+ 17.800
Prvok 10.1.7 Ostatné verejné športoviská	
0620 716 075172 PD športové ihrisko Hrboltová	+1.000
0620 716 075173 PD ihrisko Makovického	+ 1.000
0620 716 075231 PD cyklotrasa Trlenská Vlkolíne	+1.000
0620 716 075237 PD rekonštrukcia fut.ihriska Hrboltová III.etapa	+1.000
0620 716 075269 PD pre dostavbu ihrísk ZŠ Bystrická	+ 2.000
0620 717001 075235 Doplnenie mobiliáru dve ihriská Černová	+ 3.000
0620 717001 075251 Rekultivácia plochy medzi Skateparkom a odd. areálom	+ 5.000

Program 11 Kultúra

Podprogram 11.1 Mestská infraštruktúra pre kultúru

Prvok 11.1.2. Kino kultúra

0820 644001 transfer KD A.Hlinku – kino	+ 3.000
---	---------

Prvok 11.1.3. Dom kultúry Biely Potok

0620 716 075224 PD rekonštrukcia KD kuchynka	+300
0620 717002 075223 Rekonštrukcia KD kuchynka	+7.700

Prvok 11.1.4. Dom kultúry Černová

0620 716 075275 PD rekonštrukcia okien	+ 300
0620 717002 075234 Rekonštrukcia osvetlenia a ozvučenia KD Černová	+11.000
0620 717002 075274 rekonštrukcia okien	+4.700

Prvok 11.1.5 Dom kultúry Hrboltová

0620 717001 075179 Vybavenie javiska KD	+ 700
---	-------

Prvok 11.1.6 Bjornsonov dom

0620 716 075270 PD rekonštrukcia Bjornsonovho domu	+ 300
--	-------



0620 717002 075272 rekonštrukcia Bjornsonovho domu + 9.700

11.5. Ochrana kultúrnych pamiatok

11.5.1 Oprava a udržiavanie mestských pamiatok a pamätihodností

0620 716 075239 PD rekonštrukcia historickej sypárne Hrboltová + 1.000

0620 716 075238 Rekonštrukcia historickej sypárne +29.000

Program 12 Prostredie pre život

12.4. Cintorínske služby

12.4.3 CS + DS Hrboltová

0620 716 075241 PD rekonštrukcia cintorína Hrboltová + 800

0620 717002 Rekonštrukcia cintorína Hrboltová + 9.200

Program 13 Bývanie

Podprogram 13.1. Bytový fond mesta

Prvok 13.1.1. Správa bytového a nebytového fondu

0111 632001 15 energie +20.690

0111 632002 15 vodné stočné + 3.900

0111 635006 15 údržba budov + 500

0111 637004 1503 správcovská odmena + 3.630

0111 637004 1504 všeobecné služby +11.000

0111 636001 15 Nájomné + 75.000

0111 636001 08 nájomné / zdroj 71/ - 85.000

II. Žiada primátora mesta vykonať príslušné zmeny rozpočtu

Termín: 31.03.2016

C. Dôvodová správa

Navrhované zmeny rozpočtu sú na základe schváleného investičného plánu. Ide o zmeny v celkovej výške 627.276 €. Ďalšie zmeny sú akcie z roku 2015, ktoré treba doplatiť v roku 2016 a to 700 € - vybavenie javiska KD Hrboltová, 2.820 € Rekonštrukcia chodníka Hanulu a PD kolonádny most Mostová Váh v objeme 23.584 €. Ďalšie zmeny vznikli v oblasti školstva / už avizované v predchádzajúcom MsZ / navýšením hodnoty bodu. Tu sa zvyšuje rozpočet o sumu 118.096 € / krytie daň z príjmu FO / Navýšením dane z príjmu ja krytá aj dotácia pre KD A. Hlinku v objeme 3.000 € - v investičnom pláne bolo ako oprav omietok Kino Kultúra – ide o neinvestičnú akciu, ktorú nie je možné kryť fondom rozvoja mesta a bude zabezpečená priamo Kultúrnym domom A. Hlinku a.s.

V program 13 sú náklady spojené s bytovkou na Bystrickej ceste / krytá plaváreň / , kryté sú príjmom z nájomného a čiastočne daňou z príjmov FO /4.720 €/ Z rozpočtu sa vypúšťa nájomné pre Real Fokus, ktoré bolo pôvodne plánované vo výške 85.000 € zo zdrojom 71 / grant Mondí/ - tým sa uvoľnia zdroje z Mondí vo výške 85.000 €, ktoré budú zahrnuté do rozpočtu po schválení konkrétnych akcií na ktoré budú použité.

D. Dopad na rozpočet

	Upravený R k 29.2.2016	Zmeny k 31.03.2016	Rozpočet po zmenách
	Bežný rozpočet		
Príjmy	18 098 886	150 816	18 249 702



Výdavky	17 473 200	150 816	17 624 016
Rozdiel	625 686	0	625 686
	Kapitálový rozpočet		
Príjmy	1 158 500	0	1 158 500
Výdavky	3 930 514	651 380	4 581 894
Rozdiel	- 2 772 014	-651 380	- 3 423 394
	Celkový rozpočet		
Príjmy	19 257 386	150 816	19 408 202
Výdavky	21 413 714	80 196	22 205 910
Rozdiel	- 2 146 328	-651 380	- 2 797 708
	Rozpočet FO		
Príjmy	2 357 328	651 380	3 008 708
Výdavky	211 000	0	211 000
Rozdiel	2 146 328	651 380	2 797 708
	Celkový rozpočet vrátane FO		
Príjmy	21 614 714	802 196	22 416 910
Výdavky	21 614 714	802 196	22 416 910
Rozdiel	0	0	0