

Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 31.3..2016
Dátum rokovania MsZ	11.5.2016
Predložené poslancom MsZ	4.5.2016
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 26.4.2016 odporúča Mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie /6-1-0/
Zoznam príloh	

A. Materiál:

B. Návrh na uznesenie:

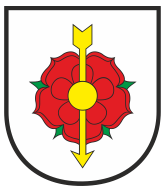
Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

I. berie na vedomie informáciu o zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 31.3.2016

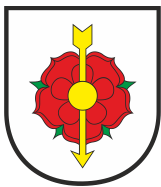
C. Dôvodová správa

K 31.3.2016 boli na základe schválenia primátorom mesta a Mestského zastupiteľstva zrealizované nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:

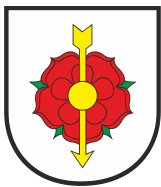
1.ZUŠ. Ľ. Fullu	
Príjmy z dobropisov	+ 6.509
Výdavky mzdy + odvody	+ 6.509
Príjem dobropisu z r. 2015, použitie na mzdy a odvody	
2. ZŠ Sládkovičova	
Príjem z náhrad poistného plnenia	+ 285
Výdaj tarifný plat	+ 285
Príjem plnenia z r. 2015, použitie na mzdy	



3. Príjmy 0530 633006 všeobecný materiál participatívny rozpočet	+1.200
Výdavky 0111 642001 participatívny rozpočet	- 1.200
Presun na skutočnú položku z ktorej sa bude participatívny rozpočet platiť – nákup bicyklov pre verejnú požičovňu	
4. 0820 713003 16 zakúpenie techniky pre mestskú televíziu	-38. 000
0111 713003 02 technické vybavenie TV štúdia	+ 38.000
Presun medzi položkami – kúpa vybavenia mestskej televízie priamo z rozpočtu mesta / dotácia zo štátu/	
5. 292017 03 vratky akcia 03(za neminuté diaľničné mýto/	+1
029 017 10 vratky akcia 10	-1
Doplnenie novej položky do rozpočtu	
6. 311 0615 grant – terénna sociálna práca	+ 3.480
0111 610+620 mzdy a odvody	+ 3.480
Záverečná refundačná platba v rámci projektu „ Terénna sociálna práca v meste Ružomberok“	
7. 312012 transfer zo ŠR na školy	+ 65.894
Výdavky škôl s právnou subjektivitou na prenesené kompetencie	+ 65.894
FP zo ŠR vyšší príjem zo štátu pre školy	
8. 111003 10 daň z príjmu FO	+ 2.614
312001 transfer z úradu práce na referát práva a priestupkov	+ 4.889
Mzdy a odvody na pracovníka referátu práva a priestupkov	+ 7.502
Príjem na základe dohody o poskytnutí príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti na nového pracovníka na referáte práva a priestupkov. Rozdiel krytý príjmom dane z príjmov FO.	
9. 454002 10 prevod z fondu rozvoja mesta	+ 40.000
0620 717002 075117 rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova	+ 20.850
0620 713004 075179 vybavenie javiska v KD Hrboltová	+19.150
Zaradenie do rozpočtu nedokončených akcií z r. 2015	
10. 312012 transfer zo ŠR na školstvo	+ 9.416
Školy s právnou subjektivitou	+9.416
Transfer zo ŠR na učebnice	
11. CVČ Elán	
Príjmy vratky z minulých rokov	+ 63
Odvod do poisťovní	+63
Vrátený preplatok do VŠZP z r. 2015 použitý na odvody v r. 2016	
12.	
09111 642017 1703 MŠ Riadok na úrazové dávky	- 1.319
09111 642017 1710 MŠ Biely Potok na úrazové dávky	+ 1.319
Presun medzi položkami na základe skutočnej potreby	



13. MŠ Černová	
09111 611 tarifný plat	- 1.800
09111 637027 odmeny na dohody	+1.800
Dovoz stravy cez dohody - presun medzi položkami na základe skutočnej potreby	
14. ZŠ Zarevúca	
Príjem z dobropisov	+ 1.277
Dôchodkové poistenie	+1.277
Príjem dobropisu z r. 2015	
15. 312012 17 transfer na školstvo	- 4.873
Školy s právnou subjektivitou	- 4.873
Vratka nevyčerpaného príspevku na lyžiarsky kurz	
16. MŠ A. Bernoláka	
09601 633002 výpočtová technika	- 500
09601 63704 všeobecné služby	+ 360
09601 632003 telekomunikačné služby	+ 140
Presun medzi položkami na základe skutočnej potreby	
17. 312001 daň z príjmov FO	+ 2.000
Transfer pre Mestskú knižnicu	2.000
Náklady spojené s špecifickými úpravami priestorov na Mestskej plavárni pre potreby pobočky knižnice	
18. Príjmy 312007 transfery réžia zdroj /41/	- 9
223001 režijné náklady / zdroj 71/	+ 8.639
223003 príjmy za stravné	-7.550
Výdavky	
09601 611 tarifný plat zo zdroj 41 na zdroj 71	-7558,+7558
09601 632003 poštovné	+ 80
09601 642017 úrazové dávky	1.000
Zmena z dôvodu preklasifikovania zdroja v réžii školských jedální + odstránenie nulovej položky na telefóny ŠJ Bernoláka a úrazové dávky na Bielom Potoku.	
19.	
Príjmy v ŠJ právnych subjektoch	- 40.700
Výdavky - „-“	- 40.700
Presuny v réžii školských jedální v právnych subjektoch - zmena metodiky - nové výkazníctvo pre rok 2016 – pokyn MF SR	
20. Uznesenie MsZ z 30.3.2016	
Bežné príjmy	150.816
Bežné výdavky	150.816
Kapitálové výdavky	651.380
Príjmy z finančných operácií	651.380
21. Uznesenie MsZ – navýšenie imania MFK	

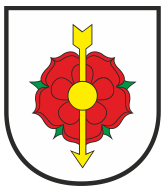


111003 daň z príjmov FO	70.611	
814001 účasť na majetku	70.611	
22. 223001 15 príjmy z činnosti osobitný účet		+300
0111 637005 15 právne služby – exekúcie		+ 300
Doplnenie položiek do rozpočtu na základe skutočnej potreby		
23.		
0160 6360010 0115 prenájom voľby SRNR		+ 45
0160 637004 0115 všeobecné služby voľby SRNR		--45
Doplnenie položiek do rozpočtu na základe skutočnej potreby		
24.		
311 1380 grant od Mondí pre MsČ Hrboltová		+ 5.000
0111 637002 1380 akcie MsČ Hrboltová		+5.000
Doplnenie položiek do rozpočtu na základe skutočnej potreby		
25. 0111 642001 10 part. Rozpočet		-345
0820 637004 1602 všeobecné služby		+ 145
04732 637003 1603 propagácia a prezentácia mesta		+ 200
Presun na skutočnú položku z ktorej sa bude participatívny rozpočet platiť – maľovanie obrazov s ich umiestnením na železničnej stanici, mediálna propagácia aktivít vykonaných v rámci participatívneho rozpočtu.		
26.292012 16 príjem z dobropisov Vlkolíneč		+ 626
0820 637002 konkurzy a súťaže Vlkolíneč		+ 626
Doplnenie položiek do rozpočtu na základe skutočnej potreby		
27. 3110121 grant od Mondí na DHZO Černová a Vlkolíneč		+1.400
0320 633004 0121 stroje a prístroje požiarňa ochrana		+ 200
0320 633010 0121 pracovné odevy, obuv PO		+100
0320 634002 0121 servis, údržba PO		+1.100

D. Dopad na rozpočet

Zmena k 31.3.2016

	Upravený R k 29.2.2016	Zmeny k 31.3.2016	Rozpočet po zmenách
	Bežný rozpočet		
Príjmy	18 098 886	280 685	18 379 572
Výdavky	17 473 200	210 075	17 683 275
Rozdiel	625 686	70 611	696 297
	Kapitálový rozpočet		
Príjmy	1 158 500	0	1 158 500
Výdavky	3 930 514	691 390	4 621 894
Rozdiel	- 2 772 014	-691 380	- 3 463 394



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO V RUŽOMBERKU

	Celkový rozpočet		
Príjmy	19 257 386	280 685	19 538 071
Výdavky	21 403 714	901 465	22 305 179
Rozdiel	- 2 146 328	-620 769	- 2 767 097
	Rozpočet FO		
Príjmy	2 357 328	691 380	3 048 708
Výdavky	211 000	70 611	281 611
Rozdiel	2 146 328	620 769	2 767 097
	Celkový rozpočet vrátane FO		
Príjmy	21 614 714	972 066	22 586 780
Výdavky	21 614 714	972 066	22 586 780
Rozdiel	0	0	0