

<b>Bod rokovania</b>	<b>Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 30.4..2016 a k 31.5.2016</b>
<b>Dátum rokovania MsZ</b>	<b>29.6.2016</b>
<b>Predložené poslancom MsZ</b>	<b>22.6.2016</b>
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 15.6.2016 odporúča schváliť časť I uznesenia a zobrať na vedomie časť 2 uznesenia. / 7 -0-0/
Zoznam príloh	

### A. Materiál:

### B. Návrh na uznesenie:

### Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

#### 1. schvaľuje

navýšenie základného imania spoločnosti Mestský futbalový klub a. s. zo strany mesta o sumu 50 € / 70.611 schválené uznesením č . 67/2016 zo dňa 30.3.2016 / na sumu 70.661 €

#### 2. berie na vedomie

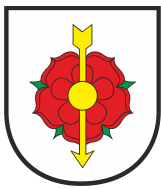
informáciu o zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 30.4.2016 a k 31.5.2016

### C. Dôvodová správa

**K 30.4.2016 boli na základe schválenia primátorom mesta vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:**

1.Výdavky 0111 637018 10 vratky príjmov minulých rokov

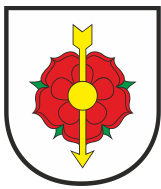
1.000



# Mesto Ružomberok

## MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO V RUŽOMBERKU

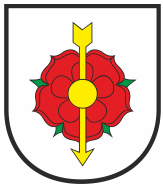
0112 63035 1001 daň z príjmov PO	-1.000
Presun medzi výdavkovými položkami na základe skutočnej spotreby	
2. Príjmy – voľby do NRSR	+ 420
Výdavky 0111 637037 vratky	+1 815
0160 637026 odmeny voľby	-1.395
Úprava rozpočtových položiek na voľby do NRSR na základe skutočného čerpania	
3. Príjem z predaja pozemkov 233001	+13.300
Výdaj 0111 636001 nájom pozemkov	+ 13.300
Uzatvorenie nájomnej zmluvy a uznanie záväzku zo Železnicami SR, ktoré boli schválené v MsZ v r. 2015 ale k realizácii došlo až v r. 2016	
4. Výdavky 0530 637004 03 zimná údržba	-5.260
0620 637005 07 asanácia fontány ul. Madačova	+ 5.260
Akcia z investičného plánu r. 2015 realizovaná a hradená v r. 2016, nemôže byť krytie z FRM – ide o charakter bežných výdavkov	
5.454001 prevod z rezervného fondu	+ 16.000
0620 717001 075181 Oporný múr ul. SNP B. Potok	+ 16.000
Havarijný stav oporného múru na ul. SNP Biely Potok – nutná výstavba nového oporného múru	
6. Výdavky 0111 718003 nákup softvéru	-7.400
0111 718006 upgrade softvéru	+ 7.400
Oprava nesprávne zvolenej rozpočtovej položky pri tvorbe rozpočtu	
7. ZŠ Biely Potok	
09121 611 1760 tarifný plat	-300
09121 637027 1730 dohody mimo PP	+ 300
Presun medzi položkami z dôvodu dlhodobej PN školníčky – zastupovanie na dohodu	
8. Príjmy 312001 17 dotácia na dávky v hmotnej núdzi	+50
1070 637037 17 vratka DHN	+50
Doplnenie rozpočtovej položky na vratky	
9. Energie	-2.290
Nákup prevádzkových strojov	+2.290
Nákup prevádzkových strojov / el. panva/ do ŠJ ZŠ Zarevúca z ušetrených FP na energie	
10. Výdavky 09601 637014 stravovanie súkr. a cirkev. škôl	-8.000
0950 642005 transfer súkromným školám ZUŠ Jánoš	+8.000
Pri rozpočtových opatreniach v marci chybné stanovené navýšenie rozpočtu na súkromnú ZUŠ Jánoš	
11. výdavky 0473 633006 všeobecný materiál CR	-700
0820 634001 palivá, mazivá	+700
PHM na bezplatne zapožičané stroje používané pri budovaní „Cyklokorytničky“	
12. Príjmy 312001 Transfer na MOS	+ 18.379



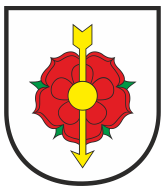
# Mesto Ružomberok

## MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO V RUŽOMBERKU

Výdavky - mzdy, odvody, materiál MOS	+18.379
Zmena rozpočtu na základe schváleného projektu z ÚPSVaR / ESF/	
13. príjmy Transfer podpora opatrovateľskej služby	+ 125.439
Výdavky mzdy, odvody, materiál a služby opatrovateľská služba	+ 125.439
Zapojenie sa do Národného projektu – podpora opatrovateľskej služby – grant	
14. Výdavky 0111 611,612001 20 tarifný plat osobný príplatok	- 6.216
0111 642012 20 odstupné	+6.216
Presun medzi položkami na základe zmeny organizačnej štruktúry k 1.2.2016	
15. Príjem 311 18 Grant Nadácie Mondy	+ 8.500
Výdaj 0810 644001 Dotácia – basketbal	+ 8.500
Dar od Nadácie Mondy na organizovanie finálového turnaja stredoeurópskej ligy v basketbal žien – FINAL FOUR	
16. Príjem prevod z FRM 454002	+ 39.193
Výdavky 0620 717001 075118 Revitalizácia vnútroblokov ul. Bystrická	+ 29.333
0620 717002 075143 asfaltové povrchy po kanalizácii Biely Potok	+ 9.860
Akcie z investičného plánu r. 2015 ukončené a platené v r. 2016	
17. Osobitný účet mesta	
0111 610+620 mzdy a odvody	+ 9.250
0111 637 014 stravovanie	+ 600
0111 637016 odvod so soc. Fondu	+ 50
0810 635006 18 údržba – koniareň	- 9.900
Na základe mesačnej refundácie miezd pracovníčky v športovej hale T-18 /upratovačka/ presun v rozpočtových položkách	
18. Príjmy daň z príjmov FO	+2.500
Výdavky – 637015 15 poistné	+2.500
Poistenie bytovky Bystrická cesta 5530/2B	
19. Výdavky 0111 637004 15 04 Všeobecné služby	-4.100
0111 637005 15 Špeciálne služby	+4.100
Presun v položkách na základe prehodnotenia charakteru výdavkov pôvodne rozpočtovaných na položke všeobecné služby / strážna služba/	
20. Príjmy Transfer – terénna sociálna práca	+15.330
Výdavky mzdy, odvody, cestovné, materiál –terénna sociálna práca	+15.330
Zapojenie sa do Národného projektu Terénna sociálna práca – 2 osoby	
21. Transfer na školstvo – školy v prírode	+ 2.300
ZŠ Bystrická 630 tovary a služby	+ 2.300
Doplatok zo ŠR na školu v prírode	
22. Základná škola Sládkovičova	
Príjmy z dobropisov	+6.142



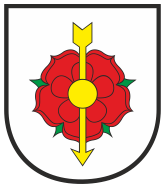
Údržba budov	+6.142
Použitie vyšších príjmov na údržbu budovy školy	
23. Výdavky 0473 642001 transfer obč. združeniu	-3.750
0473 644002 transfer ostatnej právnickej osobe	+3.750
Presun medzi položkami na dotáciách podľa druhu poberateľa dotácie.	
<b>K 31.5.2016 boli na základe schválenia primátorom mesta vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:</b>	
1.výdavky 0111 620 odvody / zdroj 41/	- 782
0111 620 odvody / zdroj 71/	+782
Presuny odvodov z dohôd v rámci zdrojov	
2. Príjem 312001 dotácie	+500
Výdavky	
0473 637002 konkurzy a súťaže	+400
0473 633016 reprezentačné – občerstvenie	+100
Dotácia zo ŽSK na projekt Workshop umelcov Vlkolíneč	
3. Príjem 312001 dotácie	+ 4.200
Výdavky	
0473 637002 konkurzy a súťaže /111/	+ 2.500
0473 634004 dopravné	+ 500
0473 633006 všeobecný materiál	+ 1.000
0473 637004 všeobecné služby	+ 200
0473 637002 /zdroj 41 /	+ 300
0111 637004 všeobecné služby	- 300
Dotácia z MK SR Workshop umelcov Vlkolíneč 2016 príjem + príslušné výdavky+ spoluúčasť	
4. Príjem 311 grant Cyklokorytnička	+ 3.000
Výdavky 0473 630 tovary a služby Cyklokorytnička	+3.000
Grant z Nadácie Kia na cyklokorytničku + príslušné výdavky	
5. Príjem 292012 príjmy z dobropisov	+90
Výdavky 0111 637011 štúdie	+ 90
Zmena na základe vyúčtovania preddavkovej faktúry z r. 2015 za svetelno-technické meranie projektu Modernizácia VO mesta Ružomberok	
6.	
Výdavky	
1020 635006 údržba budov Biely Potok /klub dôchodcov/	-2.000
0620 717002 rekonštrukcia kuchynky Biely Potok	+2.000
7. Výdavky 0620 716 PD zníženie energ. náročnosti športová hala Plavisko	-1.450
0620 716 PD Ružomerské lesné chodníky	+1.450
Z ušetrených prostriedkov zo spracovania PD na športovú halu spracovanie PD Ružomerské lesné chodníky	



# Mesto Ružomberok

## MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO V RUŽOMBERKU

8. Výdavky 0620 713004 Vybavenie javiska KD Hrboltová	+ 673
0620 717002 Rekonštrukcia chodníka Nad štadiónom	- 673
Ušetrené prostriedky po vysúťažení akcie Rekonštrukcia chodníka Nad štadiónom sa požívajú ma dofinancovanie akcie Vybavenie javiska KD Hrboltová	
9. Príjem poplatok za komunálny odpad	+ 2.000
Výdavok 0111 637005 10 exekúcie	+2.000
Nárast agendy a výdavkov na odd. ekonomiky a majetku – vymáhanie exekúcií	
10. Základná škola Klačno	
Energie, vodné stočné	+25.000
MŠ Klačno energie, vodné stočné	+25.000
Presun finančných prostriedkov na energie z MŠ Klačno na ZŠ Klačno na priestory kde sa nachádza MŠ	
11. Základná škola Klačno	
Príjem z dobropisov	+ 2.748
Výdavky tarifný plat	+ 2.748
Použitie nerozpočtovaných príjmov na výdavky	
12. Príjem z predaja	+ 24.829
Výdavky zahraničné cestovné	+ 1.000
Štúdie, posudky	+ 23.829
Po ukončení viazanosti odpredalo Mesto techniku na separovaný zber TS a.s.. Získané zdroje využilo na alokáciu prostriedkov na položke štúdie a expertízy z ktorej sa financuje príprava ďalších žiadostí o návratné finančné výpomoci	
13. Príjem – prevod z FRM	+ 14.433
Výdavky Rekonštrukcia hrádzového telesa Hrabovo	+14.433
Akcia z r. 2015 , pokračovala aj v r. 2016	
14. Výdavky 0620 716 projekt rekonštrukcia KD BP – kuchynka	- 300
0620 717002 realizácia KD BP – kuchynka	+ 300
Nevyčerpané prostriedky z PD použité na realizáciu	
15. Príjmy z prenájmu	+ 1.000
Tarifný plat a odmeny	+ 1.000
Použitie finančných prostriedkov z navýšených príjmov ZŠ Bystrická cesta	
16. Tovary a služby	-1.577
Odstupné	+1.577
Presun medzi položkami na vyplatenie odstupného ZŠ Bystrická cesta	
17. Príjmy ŠKD	+ 760
Tarifný plat	+760
Použitie finančných prostriedkov v ŠKD z navýšených príjmov ZŠ Bystrická cesta	
18. Príjmy 111003 daň z príjmov FO	+10.600
Výdavky 0820 637002 konkurzy a súťaže	+10.600
Navýšené náklady na sprievodný program jarmoku , vzhľadom k tomu, že ide o 30-ty ročník	

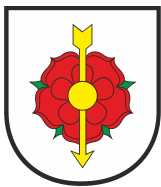


19. 223001 08 Príjem z predaja pozemkov	+ 15.000
Výdavky 0111 637012 poplatky a odvody	+10.000
0111 637005 geometrické plány	+ 5.000
Odčlenenie časti agendy z právneho oddelenia na oddelenie IV a KS – geometrické plány, výňatky z poľnohospodárskej pôdy na stavbách realizovaných oddelením	
20. Príjem daň z príjmov FO	+ 50
01112 814001 účasť na majetku	+50
Navýšenie základného imania zo sumy 70.611 / schválené v MsZ / na sumy 70.661 – Valné zhromaždenie.	
21. 312001 transfery	- 6
Výdavky tovary a služby	-6
Odstránenie položiek rozpočtu so zle uvedeným kódom zdroja – ide o transfery z európskej únie	
22. Výdavky	
0412 633006 MOS všeobecný materiál	- 200
0412 637016 MOS sociálny fond	+200
0840 642001 transfery OZ, nadáciám	-1.120
0840 642002 transfery neziskovým organizáciám	+ 970
0840 642007 transfery cirkvám, náb. spoločnostiam	+ 150
1070 636001 NDC nájom	+ 50
1070 NDC konkurzy a súťaže	-50
Presun medzi položkami odd. SS a Z na základe skutočnej potreby a skutočného odsúhlasenia rozdelenia dotácií	
23. Výdavky 0820 634001 palivá a mazivá	- 217
0810 635006 03 údržba – areál Klačno	+217
Presun pracovníka zabezpečujúceho údržbu v areáli Klačno na odd. investícií a komunálnych služieb. Náklady na PHM / kosačka/.	

## D. Dopad na rozpočet

### Zmena k 30.4.2016

	Upravený R k 31.3.2016	Zmeny k 30.4.2016	Rozpočet po zmenách
	<b>Bežný rozpočet</b>		
Príjmy	18 379 572	179 060	18 558 632
Výdavky	17 683 275	190 070	17 873 345
Rozdiel	696 297	-11 010	685 287
	<b>Kapitálový rozpočet</b>		
Príjmy	1 158 500	13 300	1 171 800
Výdavky	4 621 894	57 483	4 679 377
Rozdiel	- 3 463 394	-44 183	- 3 507 577
	<b>Celkový rozpočet</b>		
Príjmy	19 538 072	192 360	19 730 432
Výdavky	22 305 169	247 553	22 552 722



# Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO V RUŽOMBERKU

Rozdiel	- 2 767 097	- 55 193	- 2 822 290
	<b>Rozpočet FO</b>		
Príjmy	3 048 708	55 193	3 103 901
Výdavky	281 611		281 611
Rozdiel	2 767 097	55 193	2 822 290
	<b>Celkový rozpočet vrátane FO</b>		
Príjmy	22 586 780	247 553	22 834 333
Výdavky	22 586 780	247 553	22 834 333
Rozdiel	0	0	0

## Zmena k 31.5.2016

	Upravený R k 30.4.2016	Zmeny k 31.5.2016	Rozpočet po zmenách
	<b>Bežný rozpočet</b>		
Príjmy	18 558 632	24 942	18 583 574
Výdavky	17 873 345	62 721	17 936 066
Rozdiel	685 287	-37 779	647 508
	<b>Kapitálový rozpočet</b>		
Príjmy	1 171 800	39 829	1 211 629
Výdavky	4 679 377	16 433	4 695 810
Rozdiel	- 3 507 577	23 396	- 3 484 181
	<b>Celkový rozpočet</b>		
Príjmy	19 730 432	64 771	19 795 203
Výdavky	22 552 722	79 154	22 631 876
Rozdiel	- 2 822 290	- 14 383	- 2 836 673
	<b>Rozpočet FO</b>		
Príjmy	3 103 901	14 433	3 118 334
Výdavky	281 611	50	281 661
Rozdiel	2 822 290	14 383	2 836 673
	<b>Celkový rozpočet vrátane FO</b>		
Príjmy	22 834 333	79 204	22 834 333
Výdavky	22 834 333	79 204	22 834 333
Rozdiel	0	0	0