

### A. Materiál:

|                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bod rokovania</b>            | <b>Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 30.6.2016 a k 31.7.2016</b>                   |
| <b>Dátum rokovania MsZ</b>      | <b>21.9.2016</b>                                                                                             |
| <b>Predložené poslancom MsZ</b> | <b>14.9.2016</b>                                                                                             |
| <b>Predkladateľ</b>             | Ing. Janka Svrčeková, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku                                                   |
| <b>Spravodajca</b>              | Ing. Janka Svrčeková, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku                                                   |
| <b>Na základe</b>               | Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok                                                             |
| <b>Prizvaný</b>                 |                                                                                                              |
| <b>Stanovisko komisií</b>       | Komisia pre financie a hospodárenie s majetkom mesta zo dňa 6.9.2016 odporučila MsZ zobrať na vedomie 6 -0-0 |
| <b>Zoznam príloh</b>            |                                                                                                              |

### B. Návrh na uznesenie:

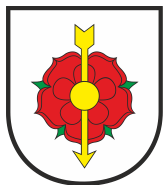
#### Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

I. berie na vedomie informáciu o zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 30.6. a k 31.7.2016

### C. Dôvodová správa

K 30.6.2016 boli na základe schválenia primátorom mesta vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:

|                                                                                                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Príjmy 223001 režijné náklady školské jedálne                                                   | + 10.177 |
| Výdavky školské jedálne                                                                            | +10.177  |
| Nová metodika režijné náklady sú súčasťou rozpočtu a sú použité na výdavky školských jedální       |          |
| 2. 0620 717001 075225 Parkovacia plocha ul. SBP pri kostole                                        | -11.000  |
| 0620 717002 075284 Rekonštrukcia strechy KD B.P – II etapa                                         | +11.000  |
| Na základe žiadosti poslanca za daný obvod presun finančných prostriedkov z jednej akcie na druhú. |          |
| 3. Výdavky 09601 637006 náhrady                                                                    | + 20     |
| 09601 633006 všeobecný materiál                                                                    |          |



# Mesto Ružomberok

## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

ŠJ MŠ Hrabovská nástup novej kuchárky, poplatok za vstupnú prehliadku – vytvorenie novej položky.

4. Výdavky 0620 717002 075252 Rekonštrukcia hrádzového telesa Hrabovo -2. Etapa - 460  
0620 716 075283 PD Rekonštrukcia hrádzového telesa Hrabovo -2. Etapa +460  
Presun medzi položkami, nutnosť prepracovať pôvodnú PD na základe požiadaviek poslancov

5. Výdavky 0620 717002 075278 Rekonštrukcia chodníkov obvod Roveň -4.200  
0620 7170021 075118 Revitalizácia vnútroblok Bystrická -2.etapa +4.200  
Presunutie prostriedkov a dokončenie 2. Etapy vnútroblokov Bystrická cesta

6. Príjmy grant cyklokorytnička +2.500  
Výdavky 0473 633006 všeobecný materiál cyklokorytnička +1.000  
0473 637004 všeobecné služby +1.200  
0473 634001 PHM +300  
Získanie grantu od MAS Dolný Liptov , v plnej výške použitý vo výdavkoch na náklady spojené s budovaním cyklokorytničky

7. Výdavky 0530 635006 0305 položka vyčlenené pre poslancov / 3.000 na obvod/ -1.066  
0510 637004 03 vývoz VKK +486  
0530 635006 03 údržba zelene – nová zeleň + 580  
Presun z „poslaneckých peňazí“ na konkrétny výdavok

8. Príjmy bežný transfer + 4.132  
Výdavky ZŠ Klačno odchodné +4.132  
Príjem od štátu na odchodné pracovníka a zároveň výdavok.

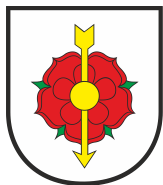
9. Príjmy zo vstupného +1.685  
0820 635006 údržba budov +1.063  
0820 633004 kúpa prevádzkových zariadení + 622  
Nutná zmena rozpočtu na základe zápočtu investovaných FP zo strany nájomcu na Vlkolínci

10. Príjmy – transfer zo ŠR na telocvične +5.600  
Výdavky 09111 637012 poplatky školstvo - 560  
ZŠ Sládkovičova – učebné pomôcky +3.740  
ZŠ Bystrická – učebné pomôcky +2.420  
Transfer zo ŠR na vybavenie telocviční

11. Výdavky 0530 635006 0305 položka vyčlenené pre poslancov / 3.000 na obvod/ - 750  
0640 635006 verejné osvetlenie – údržba + 750  
Presun z „poslaneckých peňazí“ na konkrétny výdavok

12. Výdavky 0111 637012 07 poplatky a odvody - 5.702  
0620 717001 075156 chodník pre peších Čremošná +5.702  
Presun z položky odvody na konkrétnu akciu – trvalé vyňatie z lesnej pôdy

13. Príjmy z vratiek + 900  
09211 611 tarifný plat + 900



Použité naviac príjmov na mzdy – ZŠ Bystrická cesta

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| 14. Výdavky 612 príplatky                            | -2 000 |
| 614 odmeny                                           | +2 000 |
| Presun medzi mzdovými položkami – ZŠ Bystrická cesta |        |

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15. Výdavky 632002 vodné stočné                                          | - 2.627 |
| 633002 výpočtová technika                                                | +2.000  |
| 633006 všeobecný materiál                                                | -2.000  |
| 633010 pracovné odevy                                                    | +27     |
| 635006 údržba budov                                                      | +2.000  |
| 636001 nájomné                                                           | +600    |
| Presun medzi položkami na základe skutočnej potreby – ZŠ Bystrická cesta |         |

|                                                                                            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 16. Výdavky 0820 637002 konkurzy a súťaže                                                  | +1.000 |
| 0820 632001 energie                                                                        | -1.000 |
| Presun nečerpaných prostriedkov na energie na zabezpečenie programu na Nedeľu na Vlkolínci |        |

|                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 17. Výdavky 0820 637027 odmeny na dohodu                                     | -300  |
| 0820 633016 repre – Vlkolíne                                                 | + 300 |
| Navýšenie čiastky na reprezentačnom na vyššie čerpanie – Nedeľa na Vlkolínci |       |

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| 18. Príjmy 312001 transfer od ŽSK – projekt „ Akčné leto 2016“ | +800  |
| 223001 príjmy od rodičov na projekt „ Akčné leto 2016“         | + 60  |
| Výdavky – Akčné leto 2016                                      | + 860 |
| Príjem a výdaj na projekt „ Akčné leto 2016                    |       |

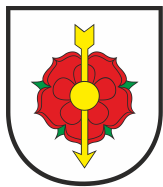
|                                                                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 19. Príjmy 223001 útulok                                                                                              | +1 000 |
| Príjmy z dobropisov                                                                                                   | + 500  |
| Drobné presuny v položkách odd. soc. služieb na základe skutočných výdavkov                                           | +1.500 |
| Nesprávne odhadnuté náklady na Terénnu sociálnu prácu, opatrovateľskú službu a malé obecné služby pri tvorbe rozpočtu |        |

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| 20. Príjmy grant cyklokorytnička                   | + 1.700 |
| Výdavky všeobecné služby                           | + 1.700 |
| Grant od Nadácie Poštovej banky na cyklokorytničku |         |

|                                                                                                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 21. Výdavky                                                                                    |         |
| 0620 717002 075249 Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 23                                     | - 2.765 |
| 0620 717002 075248 Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 10-12                                  | + 2.765 |
| Použitie ušetrených FP za jednej akcie / Veterná 23/ na dofinancovanie druhej / Veterná 10-12/ |         |

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 22. Výdavky                                                        |       |
| 0530 635006 0305 položka vyčlenené pre poslancov / 3.000 na obvod/ | - 576 |
| 0620 717002 075248 Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 10-12      | + 576 |
| Presun z „poslaneckých peňazí“ na konkrétny výdavok                |       |

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| 23. Výdavky 0111 637027 odmeny na dohody | - 70 |
|------------------------------------------|------|



0111 625 odvody +70  
Presun FP na ROEP z odmien na odvody / nebolo dané pri tvorbe rozpočtu/

24. Výdavky 09111 642013 1703 odchodné -1 814  
09111 642013 1709 odchodné +1 814  
09111 632001 17 08 energie - 20  
09111 633009 1708 knihy + 20  
09111 637012 17 poplatky - 200  
09111 633009 knihy, učebnice +200  
Presuny na jednotlivých výdavkových položkách v MŠ na základe očakávanej skutočnosti /  
požiadanie o predčasný starobný dôchodok, výhodný nákup kníh

25. Príjmy správne poplatky -1.000  
Iné príjmy – trovy konania +1.000  
Presun rozpočtu na položku , ktorá nebola rozpočtovaná / stavebný úrad/

26. Príjmy transfer +50  
Výdavky 0412 0642032 aktívne opatrenia na trhu práce +50  
Úprava rozpočtu na základe transferu z ÚP

### **K 31.7.2016 boli na základe schválenia primátorom mesta vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:**

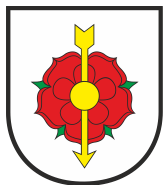
1. Výdavky 0111 637011 štúdie , posudky - 1.200  
0111 634004 prepravné +1.200  
Zmena rozpočtu vyvolaná nutnosťou úhrady prepravného v rámci družobných kontaktov

2. Príjmy grant cyklokorytnička + 500  
Výdavky 637004 všeobecné služby + 500  
Získanie grantu od Nadácie Poštovej banky , v plnej výške použitý vo výdavkoch na náklady spojené s budovaním cyklokorytničky

3. Výdavky 0620 717002 075213 Rekonštrukcia vozovky Sladkého - 3.000  
0620 717002 075212 Rekonštrukcia schodov múzeum – nám. A. Hlinku + 1.970  
0451 635006 03 Stojisko kontajnerov Mestský cintorín + 1.030  
Po elektronickom prieskume nutnosť navýšiť hodnotu odsúhlasenej zákazky oproti odsúhlaseným prostriedkom / po konzultácii s poslancami za príslušný obvod presun v rámci obvodu/

4. Výdavky 0620 717002 075246 Odvodnenie územia a spevnenie plochy Smreková - 1.600  
0620 717002 075248 Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 10-12 + 1.600  
Potreba dokončenia akcie. Pri rozpočte sa neuvažovalo s úpravou vstupov do garáží, po zrealizovaní novej vrstvy komunikácie je toto nutné riešiť. / po konzultácii s poslancami za príslušný obvod presun v rámci obvodu/

5. Výdavky 0620 717002 075252 Rekonštrukcia hrádzového telesa Hrabovo 2 etapa - 3.435  
0620 717002 075144 Rekonštrukcia chodníka S. Viatora 3.435



Po ukončení verejného obstarávania bola cena na chodníka vyššia ako rozpočtované FP. FP boli presunuté z inej akcie.

6. Výdavky 0620 717002 075272 Rekonštrukcia chodníka I. Houdeka - 9.700  
0620 717002 075265 Chodník pre peších Bohúňa 2.etapa +9.700

Po ukončení obstarávania bola cena diela vyššia ako pridelené prostriedky v investičnom pláne. Nakoľko sa jedná o druhú, záverečnú etapu predmetnej akcie poslanci požadovali ukončenie akcie. Zároveň sa ukončí rekonštrukcia všetkých chodníkov v danej lokalite. FP sa presúvajú z inej akcie v danom obvode.

7.Príjmy Prevod z fondu rozvoja mesta +4.138  
Výdavky 0620 717002 075206 Rekonštrukcia strechy KD BP +4.138  
Akcia bola v investičnom pláne v r. 2015. Dokončila sa v r. 2016. Výdavky sú kryté prevodom z FRM.

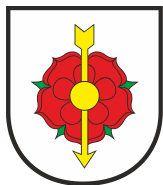
8. Výdavky 0620 717002 075263 Rek. križovatky Sládkovičova Bystrická / Seat/ -4.970  
0620 717002 075285 Ostrovček E. Bohúňa +4.970  
Po ukončení druhej etapy rekonštrukcie chodníkov E. Bohúňa vznikla požiadavka od občanov na zrušenie ostrovčeka v komunikácii a vybudovanie asfaltovej plochy na parkovanie . Poslanci vyhodnotili požiadavku ako opodstatnenú a riešila by komplexné ukončenie spevnených plôch v lokalite. FP budú zabezpečené presunom z inej akcie v danom volebnom obvode.

9. Príjem z dobropisov + 300  
Výdavky – špeciálny materiál +300  
Potreba kúpy hasiacich prístrojov na osobitnom účte mesta spravovanom ByPom.

## D. Dopad na rozpočet

### Zmena k 30.6.2016

|         | Upravený R k 31.5.2016     | Zmeny<br>k 30.6.2016 | Rozpočet po zmenách |
|---------|----------------------------|----------------------|---------------------|
|         | <b>Bežný rozpočet</b>      |                      |                     |
| Príjmy  | 18 583 574                 | 29 104               | 18 612 678          |
| Výdavky | 17 936 066                 | 22 826               | 17 958 892          |
| Rozdiel | 647 508                    | 6 278                | 653 786             |
|         | <b>Kapitálový rozpočet</b> |                      |                     |
| Príjmy  | 1 211 629                  | 0                    | 1 211 629           |
| Výdavky | 4 695 810                  | 6 278                | 4 702 088           |
| Rozdiel | - 3 484 181                | - 6 278              | - 3 490 459         |
|         | <b>Celkový rozpočet</b>    |                      |                     |
| Príjmy  | 19 795 203                 | 29 104               | 19 824 307          |
| Výdavky | 22 631 876                 | 29 104               | 22 660 980          |
| Rozdiel | - 2 836 673                | 0                    | - 2 836 673         |
|         | <b>Rozpočet FO</b>         |                      |                     |
| Príjmy  | 3 118 334                  | 0                    | 3 118 334           |



# Mesto Ružomberok

## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

|                                    |            |        |            |
|------------------------------------|------------|--------|------------|
| Výdavky                            | 281 661    | 0      | 281 661    |
| Rozdiel                            | 2 836 673  | 0      | 2 836 673  |
| <b>Celkový rozpočet vrátane F0</b> |            |        |            |
| Príjmy                             | 22 834 333 | 29 104 | 22 942 641 |
| Výdavky                            | 22 834 333 | 29 104 | 22 942 641 |
| Rozdiel                            | 0          | 0      | 0          |

### Zmena k 31.7.2016

|                                    | Upravený R k 30.6.2016 | Zmeny k 31.7.2016 | Rozpočet po zmenách |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Bežný rozpočet</b>              |                        |                   |                     |
| Príjmy                             | 18 612 678             | 800               | 18 613 478          |
| Výdavky                            | 17 958 892             | 1 830             | 17 960 722          |
| Rozdiel                            | 653 786                | -1.030            | 652 756             |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>         |                        |                   |                     |
| Príjmy                             | 1 211 629              | 0                 | 1 211 629           |
| Výdavky                            | 4 702 088              | 3 108             | 4 705 196           |
| Rozdiel                            | - 3 490 459            | - 3 108           | -3 493 567          |
| <b>Celkový rozpočet</b>            |                        |                   |                     |
| Príjmy                             | 19 824 307             | 800               | 19 825 107          |
| Výdavky                            | 22 660 980             | 4 938             | 22 665 918          |
| Rozdiel                            | - 2 836 673            | -4.138            | -2 840 811          |
| <b>Rozpočet FO</b>                 |                        |                   |                     |
| Príjmy                             | 3 118 334              | 4 138             | 3 122 472           |
| Výdavky                            | 281 661                | 0                 | 281 661             |
| Rozdiel                            | 2 836 673              | 4 138             | 2 840 811           |
| <b>Celkový rozpočet vrátane F0</b> |                        |                   |                     |
| Príjmy                             | 22 942 641             | 4 938             | 22 947 579          |
| Výdavky                            | 22 942 641             | 4 938             | 22 947 579          |
| Rozdiel                            | 0                      | 0                 | 0                   |