



Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 31.8.2016 a k 30.9.2016
Dátum rokovania MsZ	02.11.2016
Predložené poslancom MsZ	26.10.2016
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 18.10.2016 odporúča MsZ zobrať na vedomie /6-0-0/
Zoznam príloh	

A. Materiál:

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

I. berie na vedomie informáciu o zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 31.8. a k 30.9.2016

C. Dôvodová správa

K 31.8.2016 boli na základe schválenia primátorom mesta vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:

- 1.Výdavky 0111 63706 repre ostatné výdavky / hostia/ - 1.200
0111 633016 repre tuz. návštevy - 2.600
0111 633016 repre vecné dary - 1.000
0111 633016 repre ostatné +4.800
Presun v rámci položiek a obsahu rozpočtu na základe skutočnej potreby
- 2.Výdavky 0510 637004 separovaný zber -1.500
0510 637004 nelegálne skládky +1.500
Presun v rámci obsahu rozpočtu na základe skutočnej potreby



3. Výdavky 0820 635006 údržba budov a pam. objektov -3.000
0820 635006 údržba mestského rozhlasu +3.000

4. Výdavky 0530 635006 poslanecké požiadavky - 310
0530 635006 údržba detských ihrísk + 310

Presun v rámci položiek a obsahu rozpočtu na základe skutočnej potreby vyplývajúcej z požiadaviek poslancov

5. Výdavky 0443 637011 plán udržiavateľnej mestskej mobility -1.300
0443 711005 Územný plán zón Hríby, Nad Dielcom, Biely Potok - 7.750
0443 711005 Územný plán CMZ - 1.950
0443 711005 Zmena a doplnok č.3 UPN 11.000

Presun v rámci útvaru hlavného architekta na základe skutočnej potreby

6. Príjmy 223001 1102 dočasné parkovanie + 4.000
Výdavky 0310 632001 11 energie MsP +4.000

Platba nedoplatku na energiách v objekte MsP za rok 2015 , krytie vyšším príjmom z parkovania

7. Príjmy dobropisy +1.463
Výdavky položka 610,620,630 +1.463

Zapracovanie navyše príjmov a výdavkov do rozpočtu vrátane presunov medzi položkami na základe skutočnej potreby CVC Elán

8. Príjmy účelová dotácia na školstvo asistent učiteľa +1.847
Účelová dotácia – škola v prírode - 1.600

Výdavky

ZŠ Biely Potok mzdy a odvody + 527

ZŠ Zarevúca mzdy, odvody, tovary - 1.170

ZŠ Sládkovičova mzdy, odvody, tovary + 330

ZŠ Bystrická mzdy, odvody, tovary + 560

Zmena na základe skutočného príjmu účelovej dotácie

9. Príjmy účelová dotácia na školstvo – učebnica + 822

Výdavky

ZŠ Biely Potok učebnice + 37

ZŠ Zarevúca učebnice + 212

ZŠ Sládkovičova učebnice + 119

ZŠ Bystrická učebnice + 255

ZŠ Černová učebnice + 47

ZŠ Klačno učebnice + 152

Zmena na základe skutočného príjmu účelovej dotácie

10. Príjmy – Černová MŠ poplatky +500

Výdavky MŠ Černová všeobecné služby +500

Navýšenie výdavkov na základe vyšších príjmov na náklady spojené z účasti na medzinárodnom projekte Euro rozprávky



11. Výdavky 09111635004 údržba strojov -165
09111 633004 nákup strojov + 165

Nutný nákup vysávača a CD prehrávača – krytie z úspory na údržbe strojov – MŠ Moyzesova

12. Výdavky 09111 637012 07 poplatky a odvody - 3.340
0810 633016 repre + 460
09111 633006 vš.materiál št. parlament + 410

ZUŠ Ľ. Fullu údržba budov +2.470

Presun medzi položkami na základe vyšších nákladov na repre/ Bezpečne do školy a Deň študentov/
Vyššej spotreby materiálu v študentskom parlamente a odstránenia poruchy na vodovodnom rozvode
v ZUŠ. Krytie úsporou na poplatkoch a odvodoch na odd. školstva a športu.

13. Výdavky 09111 635004 údržba strojov -200
09111 635002 údržba výpočtovej techniky +200

MŠ Klačno – presun medzi položkami na základe skutočnej potreby

14. Výdavky 09111 633010 -300
09111 633002 VT -600
09111 633004 prevádzkové stroje -200
09111 635006 údržba budov -600
09111 635009 údržba softvéru -100
09111 637004 všeobecné služby +300
09111 633001 interiérové vybavenie 1.500

Nutný nákup ležadiel pre deti a revízia hromozvodov z úspory na iných položkách – MŠ Riadok

15. Výdavky 0620 711001 výkup pozemkov - 14.000
0111 637023 kolkové známky + 2.000
0111 637005 geometrické plány +10.000
0111 636001 nájom budov a pozemkov + 2.000

Vyššie náklady na oddelení právnych služieb v rámci prípravy územia na IBV

16. Výdavky 0111 635006 údržba budov +35.000
0111 632001 energie -35.000

Riešenie havarijného stavu kotolne v budove Telocvične na ul. A. Hlinku 1 z úspory na spotrebe
elektrickej energie – osobitný účet mesta

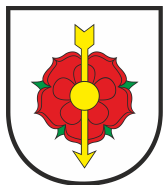
**K 30.9.2016 boli na základe schválenia primátorom mesta vykonané nasledovné zmeny
rozpočtu / v €:**

1.Príjmy školstvo účelová dotácia – odchodné +2.066
Výdavky ZŠ Zarevúca odchodné +2.066
Zmena na základe skutočného príjmu účelovej dotácie

2. Výdavky 0820 632001 energie Vlkolíneč -175
0820 632001 energie DAH + 175

Platba nedoplatku v dome A. Hlinku za rok 2015

3.Príjmy 223001 príjmy za službu opatrovateľská služba + 37.500



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Výdavky 1012 611 OS tarifný plat	+ 30.000
1020 637014 stravovanie dôchodcovia	+ 7.000
1070 637005 platby soc. Zariadenia	+ 500

Úprava rozpočtu sociálnych služieb na základe skutočnosti

4. Príjmy 223001 odd. soc. Služieb	+ 18.200
Výdavky odd. SS a Z tovary a služby	+ 18.200

Úprava rozpočtu sociálnych služieb na základe skutočnosti, v rámci tohto oddelenie nie je možné naplánovať presný rozpočet z dôvodu častých zmien v priebehu roka

5. Príjmy 292017 10 vratky	+300
Výdavky 0111 637005 02 špeciálne služby	+300
Uzatvorenie zmluvy na poskytovanie služby – informácie o likvidáciách a konkurzoch / 60 €/mesiac/ - doplatok na 5 mesiacov roka.	

6. Príjmy 111003 daň z príjmov FO	+ 2.500
Výdavky 0111 637018 vratky	+ 2.500
Vyššie vratky daní a poplatkov ako sa predpokladalo pri tvorbe rozpočtu	

7. Príjmy 111003 daň z príjmov FO	+6.000
Výdavky 0810 635006 údržba budov	+6.000
Nutná údržba kúpeľne a kuchyne na rekreačnom zariadení na Podsucej . Chata je celoročne využívaná zamestnancami mesta.	

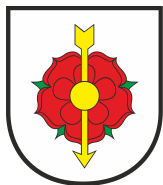
8. Výdavky 0111 612001 /zdroj 111/	- 1
0111 612001 /zdroj 41/	+1
Zmena na základe nutnosti preúčtovania zo zdroja 111 /ŠR/ na vlastné zdroje /41/	

9. Výdavky 0443 637011 Plán udržateľnej mobility	- 4.375
0111 637027 odmeny na dohodu	+3.300
0111 620 poistné – odvody	+1.075
Nutnosť spracovania dopravnno-sociologického prieskumu formou dotazníka. Z položky odmeny na dohodu budú vyplatení anketári, ktorí túto činnosť zabezpečia.	

10. Príjmy 292012 dobropisy	+ 2.000
Výdavky 0111 632015 pošt. a telek. služby	+ 1.800
0111 637015 poistné	+ 200
Navýšenie výdavkov na osobitnom účte na telefónne služby výťahov a poistku majetku mesta, krytie vyššími príjmami z dobropisov.	

11. Výdavky 0810 635006 údržba budov	-200
0810 635004 údržba strojov	+200
Doriešenie prípojky vody do futbalových šatní na ihrisku v Hrboltovej zo šachty Materskej školy	

12. Príjmy ŠKD poplatky	+ 3.570
Výdavky tarifný plat	+3.570
Zvýšenie rozpočtu na tarifný plat v ŠKD Klačno na základe vyšších príjmov na poplatkoch	
13. Výdavky 630 bežné výdavky	+2



700 Kapitálové výdavky

-2

ZUŠ Ľ Fullu presun nevyčerpaných kapitálových výdavkov do bežných výdavkov

14. Výdavky 09601 633004 pracovné stroje a prístroje + 775

09601 633001 interiérové vybavenie - 775

ŠJ MŠ Bystrická cesta - kúpa digestora, zle naplánovaná príslušná rozpočtová položka

15. Príjmy 223 002 poplatky + 800

Výdavky 611 tarifný plat + 800

Zvýšenie rozpočtu na tarifný plat v ŠKD Černová na základe vyšších príjmov na poplatkoch

16. Príjmy z prenájmu, transfery, dobropisy + 6.576

Výdavky tarifný plat, odvody + 6.576

Zvýšenie rozpočtu na tarifný plat a odvody v ZŠ Zarevúca vyšších príjmov

17. Príjmy 223001 poplatky + 3.000

Výdavky tarifný plat + 3.000

Zvýšenie rozpočtu na tarifný plat v ŠKD Zarevúca

18. Výdavky 09111 633004 prevádzkové stroje +100

09111 635002 údržba VT -100

09111 637001 školenia +80

09111 637004 všeobecné služby - 80

Presun v položkách MŠ Hrabovo na základe skutočnej potreby

19. Výdavky 09601 637006 Náhrady + 20

09601 633006 všeobecný materiál -20

Presun v položkách ŠJ MŠ Hrabovo na základe skutočnej potreby

20. Príjmy 111003 10 Výnos dane z príjmov FO + 12.000

Výdavky 0451 635006 03 údržba komunikácií + 12.000

Navýšenie rozpočtu na opravu dažďových vpustí . Technický stav vyžaduje okamžitú nápravu a technický zásah ešte pred zimným obdobím.

21. Príjmy 111003 10 Výnos dane z príjmov FO + 2.500

Výdavky 644001 transfer na kultúrnu činnosť + 2.500

Na základe žiadosti KDAH, a.s. navýšenie transferu na opravu kotla KD Hrboltová

22. Príjmy školné ZUŠ + 4.360

Výdavky 0950 642005 transfer na súkr. ZUŠ Littva -23.308

0950 mzdy a odvody +22.518

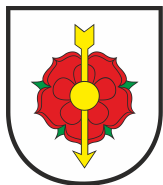
0950 tovary a služby + 5.150

Prevzatie súkromnej školy ZUŠ ľudového tanca a hudby do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 1.9.2016 / uznesenie MsZ č.95/2015/

23. Výdavky 0111 633001 interiérové vybavenie + 1.500

0950 637012 02 školenia - 500

0111 633013 02 softvér -1.000



Presun položiek na oddelení vnútornej správy na základe skutočnej potreby

24. Výdavky 0111 621 20 19 poistné do VZP – služby stavebného práva	- 435
0111 62320 19 poistné do ostatných ZP /zdroj 111/	+ 435
0111 62320 19 poistné do ostatných ZP /zdroj 41/	+1
0111 623 20 poistné do ostatných ZP /zdroj 41/	-1

Presun položiek na útvare ľudských zdrojov na základe skutočnej potreby / nástup pracovníčky po MD – iná poisťovňa/

25. Výdavky 0530 635008 poslanecké požiadavky	- 3.031
0451 635006 údržba komunikácií	+2.854
0510 637004 vývoz VKK	+177

Presun v rámci položiek rozpočtu na základe skutočnej potreby vyplývajúcej z požiadaviek poslancov

26. Výdavky 0530 635008 poslanecké požiadavky	- 2.000
0620 716 075286 PD revitalizácia parku Černová	+2.000

Presun v rámci položiek rozpočtu na základe skutočnej potreby vyplývajúcej z požiadaviek poslancov

27. Výdavky 09111 633006 1702 všeobecný materiál	-10
09111 637006 1702 náhrady	+10
09111 633006 1706 všeobecný materiál	-20
09111 637006 1706 náhrady	+20
09601 633006 1712 všeobecný materiál	-25
09601 637006 1712 náhrady	+25
09111 633006 1790 všeobecný materiál	-16
09111 637006 1790 náhrady	+16

Presun položiek na oddelení školstva a športu / MŠ ŠJ/ na základe skutočnej potreby / potreba platieb za vstupné prehliadky/

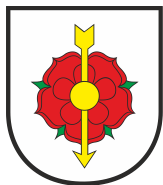
28. Výdavky 0111 637018 10 vrátenie príjmov z minulých rokov	+5.000
0111 637011 06 spec. služby – granty	-5.000

Vratka finančnej zábezpeky z verejnej súťaže – elektronizácia samosprávy z r. 2014

D. Dopad na rozpočet

Zmena k 31.8.2016

	Upravený R k 31.7.2016	Zmeny k 31.8.2016	Rozpočet po zmenách
	Bežný rozpočet		
Príjmy	18 613 478	7 032	18 620 510
Výdavky	17 960 722	19 732	17 981 754
Rozdiel	652 756	12 700	638 756
	Kapitálový rozpočet		



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Príjmy	1 211 629	0	1 211 629
Výdavky	4 705 196	-12 700	4 691 196
691 196Rozdiel	-3 493 567	-12 700	- 3 479 567
Celkový rozpočet			
Príjmy	19 825 107	7 032	19 832 139
Výdavky	22 665 918	7 032	22 672 950
Rozdiel	-2 840 811	0	- 2 840 811
Rozpočet FO			
Príjmy	3 122 472	0	3 122 472
Výdavky	281 661	0	281 661
Rozdiel	2 840 811	0	2 840 811
Celkový rozpočet vrátane FO			
Príjmy	22 947 579	7 032	22 954 611
Výdavky	22 947 579	7 032	22 954 611
Rozdiel	0	0	0

Zmena k 30.9.2016

	Upravený R k 31.8.2016	Zmeny k 30.9.2016	Rozpočet po zmenách
Bežný rozpočet			
Príjmy	18 620 510	101 372	18 721 882
Výdavky	17 981 754	99 374	18 081 128
Rozdiel	638 756	1 998	640 754
Kapitálový rozpočet			
Príjmy	1 211 629	0	1 211 629
Výdavky	4 691 196	1 998	4 693 194
Rozdiel	- 3 479 567	-1 998	- 3 481 565
Celkový rozpočet			
Príjmy	19 832 139	101 372	19 933 511
Výdavky	22 672 950	101 372	22 774 322
Rozdiel	- 2 840 811	0	- 2 840 811
Rozpočet FO			
Príjmy	3 122 472	0	3 122 472
Výdavky	281 661	0	281 661
Rozdiel	2 840 811	0	2 840 811
Celkový rozpočet vrátane FO			
Príjmy	22 954 611	101 372	23 055 983
Výdavky	22 954 611	101 372	23 055 983
Rozdiel	0	0	0