



Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 31.10.2016
Dátum rokovania MsZ	15.12.2016
Predložené poslancom MsZ	07.12.2016
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 29.11.2016 odporúča materiál zobrať na vedomie /7-0-0/
Zoznam príloh	

A. Materiál:

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

I. berie na vedomie informáciu o zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 31.10.2016

C. Dôvodová správa

K 31.10.2016 boli na základe schválenia primátorom mesta a na základe schválenia MsZ vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v € /:

1.Príjmy Bežný transfer na školstvo	+ 49.940
Výdavky mzdy a odvody školy s právnou subjektivitou	+ 49.940
Príjem dotácie zo ŠR na zvýšenie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov	
2.Príjmy príjem ŠKD	+ 2.000
Výdavky mzdy a odmeny	+2.000
Navýšenie príjmov v dôsledku vyššieho počtu žiakov v ŠKD oproti plánovanému v ŠKD Sládkovičova	



3. Príjmy z prenájmu	+ 2.840
Výdavky tarifný plat	+ 2.840
ZŠ Bystrická – vyšší príjem ako sa plánovalo , premietnutý do miezd	
4. Príjmy – transfer zo ŠR na dopravné ihriská	+ 3.129
Výdavky bežné výdavky dopravné ihrisko	+3.129
Dotácia z MŠVVaŠ na činnosť s praktickým výcvikom dopravnej výchovy	
5. Výdavky 09111 637012 poplatky a odvody	-320
0912 620 Odvody	+ 320
Spoluúčasť na Detské dopravné ihrisko	
6. Príjmy CVČ	+ 285
Výdavky odvody, tovary a služby	+ 285
Zreálnenie príjmu z krajského školského úradu + príjmy z vratiek – na základe toho úprava výdavkov.	
7. 0111 637027 odmeny na dohodu ROEP	-77
0111 620 odvody ROEP	+77
Presun na položkách ROEP na základe skutočnej potreby	
8. Príjem daň z príjmov FO	+ 39.000
Výdavok nákup výpočtovej techniky a licencií	+39.000
Výdavky spojená s e- governmentom. Prostriedky plánované už v r. 2015 – neboli čerpané. Po 31.8.2016 ich nie je možné kryť prevodom z FRM, z tohto dôvodu krytie vyšším príjmom z dane FO.	
9. Príjem 223001 príjme zo vstupného Vlkolínec	+ 8.315
Výdavky 0820 642001 1908 transfer OZ Vlkolínec	+17.350
0111 637011 06 štúdie, posudky / granty/	- 9.035
Vyšší výdavok na dotáciu OZ Vlkolínec v zmysle uznesenia MsZ 233/2016	
10. Výdavky 0530637004 letná údržba strojné zametanie	-1.800
0530637004 letná údržba servis motorových vozidiel	+1.800
Presun v rámci obsahu rozpočtu- výška rozpočtu ostáva zachovaná	
11. Výdavky 0510 637004 03 realizácia separovaného zberu	-18.500
0530 635008 údržba fontán	+18.500
Nutnosť opravy fontána pre Mestským úradom, presun z položky kde je šetrenie	
12. Výdavky 0820 637027 odmeny na dohodu kultúra	-380
0820 637005 signalizácia dom A. Hlinku	+380
Vznikla porucha v Dome A. Hlinku – znefunkčnenie poplašného systému odpojením telefonickej linky. Oprava bude zabezpečená cez internetové pripojenie.	
13. Príjem účelové dotácie zo ŠR	+ 1.821
Výdavky ZŠ Biely potok + školy s PS	+ 1.821
Príjem účelových dotácií zo ŠR na odchodné, asistenta učiteľa a zreálnenie dotácie na učebnice.	



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

14. Výdavky 01112 637005 audítorské služby +200
01112 637012 poplatky banke - 200
Uzatvorenie novej audítorskej zmluvy na základe zvýšenia počtu účtovných údajov + konsolidovaná uzávierka

15. Výdavky 0620 716 074087 PD chodník Podhora popri knižnici -1.800
0620 716 075221 PD urbanizácia Trlenská dolina Vlkolíneč +1.800
Pri prieskume trhu sa zistilo, že vyčlenené finančné prostriedky nepostačujú na spracovanie PD v požadovanom rozsahu. Na dofinancovanie sa použijú prostriedky z ukončenej akcie

16. Výdavky 0620 717002 075263 Rekonštrukcia križovatky Sládkovičova / SEAT/ -1.770
0620717001 Parkovacie plochy do Baničného +1.770
Pri verenom obstarávaní sa zistilo že vyčlenené prostriedky nepostačujú na vykrytie predmetnej akcie. Na dofinancovanie sa použijú prostriedky z akcie, ktorá sa nebude realizovať

17. Výdavky 09111 633002 1705 VT -500
09111 633006 všeobecný materiál +500
09111 633001 interiérové vybavenie -300
09111 633009 knihy, učebnice 300
Presun v rámci položiek na základe skutočnej potreby – MŠ Klačno

18. Výdavky 09601 633004 prevádzkové stroje -300
09601 632003 poštové a telek. služby +100
09601 635004 údržba prevádzkových strojov +200
Presun v rámci položiek na základe skutočnej potreby – ŠJ MŠ Moyzesova

19. Výdavky 0810 635006 18 údržba koniarení a ZŠ -12.070
0810 635006 18 údržba ostatné športoviská 12.070
Zmena vyvolaná potrebou odstránenia závad zistených Regionálnym úradom verejného zdravotníctva na mestskej plavárni / maľovanie za 2.200 €/ a opravy kanalizačnej prípojky v budove TJ Máj Černová /9.870 €/

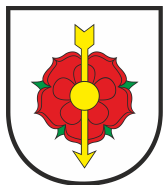
20. Výdavky 09601 633004 prevádzkové stroje -1.800
09601 71304 nákup strojov + 1.800
09601 635002 údržba VT - 100
09601 635004 údržba prevádzkových strojov - 100
09601 635006 údržba budov +200
Kúpa krájača na zeleninu má charakter kapitálových výdavkov / presun z bežných /, + presun na základe potreby údržba v objekte – ŠJ MŠ Riadok

21. Výdavky 09601 633001 Interiérové vybavenie -700
09601 633004 prevádzkové stroje +700
Kúpa digestora – charakter prevádzkových strojov a nie interiérového vybavenia ŠJ MŠ Hrabovská

22. Príjem transfer +1.297
Výdavok mzdy+ odvody + 1.297

Transfer z ESF a ŠR „cesta z kruhu nezamestnanosti“, na 1 pracovníka

23. Výdavky 0111 611+625 mzdy a odvody - 1.316



0111 611+625 mzdy a odvody/ akcia projekt / +1.316
Spoluúčasť na projekte „cesta z kruhu nezamestnanosti“

24. Príjmy príjem z predaja pozemkov + 988
Výdavky 0111 637011 08 znalecké posudky +700
0473 637003 1603 propagácia a prezentácia + 288
Navýšenie rozpočtu z dôvodu nedostatočného rozpočtu na položke znalecké posudky v súvislosti s ďalšími predkladanými materiálmi na predaj do MsZ a z dôvodu inzercie v celoslovenskom denníku

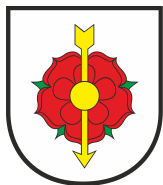
25. Výdavky
0620 717001 Obslužná komunikácia Mlynská -54.500
0620 717001 Kontajnerové státi v obvode Stred +20.000
0620 717002 Rekonštrukcia chodníka Bernoláka +34.500
Uznesenie MMsZ z 25.10.2016

26. Výdavky 0530 635006 poslanecké požiadavky -8.855
0510 637004 vývoz VKK + 400
0451 635006 údržba miestnych komunikácií +5.308
0530 635006 výzdoba pamätníkov +1.000
0620 716 PD riešenie dopravenej situácie Klačno +1.800
0530 635006 úprava uličných stromov + 347
Úprava rozpočtu na základe poslaneckých požiadaviek

D. Dopad na rozpočet

Zmena k 31.10.2016

	Upravený R k 30.9.2016	Zmeny k 31.10.2016	Rozpočet po zmenách
	Bežný rozpočet		
Príjmy	18 721 882	118 127	18 840 009
Výdavky	18 081 128	76 515	18 157 643
Rozdiel	640 754	41 612	682 366
	Kapitálový rozpočet		
Príjmy	1 211 629	988	1 212 617
Výdavky	4 693 194	42 600	4 735 794
691 196 Rozdiel	- 3 481 565	-41 612	- 3 523 177
	Celkový rozpočet		
Príjmy	19 933 511	119 115	23 175 098
Výdavky	22 774 322	119 115	23 175 098
Rozdiel	- 2 840 811	0	0
	Rozpočet FO		
Príjmy	3 122 472	0	3 122 472
Výdavky	281 661	0	281 661
Rozdiel	2 840 811	0	2 840 811



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

	Celkový rozpočet vrátane F0		
Príjmy	23 055 983	119 115	23 175 098
Výdavky	23 055 983	119 115	23 175 098
Rozdiel	0	0	0