



Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 30.11. a k 31.12.2016
Dátum rokovania MsZ	08.02.2017
Predložené poslancom MsZ	01.02.2017
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 24.1.2017 odporúča MsZ zobrať na vedomie /5-0-0/
Zoznam príloh	

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

- I. **berie na vedomie** informáciu o zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 30.11.2016 a k 31.12.2016

C. Dôvodová správa

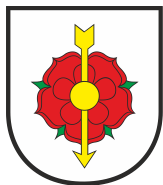
K 30.11.2016 boli na základe schválenia primátorom mesta a na základe schválenia MsZ vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:

1.Výdavky

0530 635006 údržba parkových lavičiek -2.374
0530 714004 kúpa traktorovej kosačky + 2.374
Nákup traktorovej kosačky na úpravu ihriska na Klačne a detských ihrísk v meste zabezpečované pracovníkom mesta

2.Výdavky

0530 635006 údržba zelene -1.287
0810635006 údržba športovísk + 1.287
presuny v jednej rozpočtovej položke – údržba zelene v rámci jednotlivých prvkov



3. Výdavky

0620 716 074074 PD obslužná komunikácia Mlynská	-483
0620 716 075292 PD rekonštrukcia chodníka A. Bernoláka	+483
0620 717001 075253 Parkovacie plochy Madačova vnútroblok	-19.000
0620 717002 075293 Rekonštrukcia vozovky Madačova vnútroblok	+19.000
0620 717002 075104 Rekonštrukcia komunikácie Horská	- 400
0620 716 075294 PD rekonštrukcia komunikácie Horská	+ 400
0620 717002 075255 Rekonštrukcia chodníka Nad štadiónom	- 8.275
0620 717001 070124 Chodník Hanulu, Hrabovská	+4.500
0620 717002 075258 Rekonštrukcia oporného múru K. Sidora, Jelence	- 556
0620 717002 075295 Rekonštrukcia chodníka Na Vyhliadke	+4.331

Investičná akcia „ Obslužná komunikácia Mlynská“ sa nedá v r. 2016 zrealizovať pre nevysporiadanie pozemku. Finančné prostriedky sa presunuli na Kontajnerové státi v obvode a na rekonštrukciu chodníka Bernoláka / k tomuto je nutné PD/ Namiesto akcie Parkovacie plochy Madačova sa bude realizovať nová odsúhlasená akcia Rekonštrukcia vozovky Madačova vnútroblok.

K akcii Rekonštrukcia komunikácie Horská nebolo rozpočtované financovanie geodetického zamerania , preto sa pridáva rozpočet na položku PD rekonštrukcia komunikácia Horská. Ostatné položky presuny na základe skutočnej potreby na nové akcie schválené v investičnom pláne.

4. Príjmy daň z príjmov FO + 16.000

Výdavky 0620 717002 075289 rekonštrukcia palubovky ZŠ Sládkovičova + 16.000

Jestvujúca palubovka je v havarijnom stave, na základe požiadavky poslancov bola zaradená do IP nová akcia.

5. Uznesenie MsZ z 2.11.2016

Príjmy 311 1604 grant OOCR Liptov	- 46.424
Výdavky	- 46.424

6. Príjmy Opatrovateľská služba	+ 7.000
Výdavky oddelenia SS a Z	+7.000

Zreálnenie rozpočtu oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva na základe skutočnosti k 31.10.2016

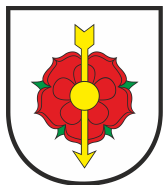
7. Príjmy 292008 odvod z hazardných hier	+ 5.000
Výdavky	
0111 633004 01 prístroje a prevádzkové stroje	+ 600
0111 633006 všeobecný materiál	+4.000
0111 634002 01 servis áut	+2.000
0111 635004 údržba prev. Strojov	+ 1.000
0111 635006 údržba budov	+2.000
0950 637001 školenia	+1.000
0111 634003 01 poistenie áut	- 2.000
0111 632003 telefóny	-3.600

Zmeny na základe skutočnej potreby – zakúpené dva testre na bankovky, prenosné hlasovacie zariadenie pre poslanca MsZ. Zvýšená spotreba papiera - vymáhanie daní a poplatkov, stavebný úrad. Kompletná oprava Fabie combi a oprava áut Sharon a KIA RIO. Údržba strojov – porucha na vykurovacích kotloch, oprava krovu domu na Majeroch , vyššie náklady na školenia – zmena zákonov – verejné obstarávanie, písomnosti.

8. Výdavky

0310 612002 ostatné príplatky	- 5.000
0310 614 odmeny	+5.000
0310 633004 prevádzkové stroje	+ 200
0310 633005 špeciálne stroje	- 200

Vyplatenie odmien pre Mestskú políciu na základe vykonaných prác pri zabezpečení futbalových zápasov. Presun medzi položkami na základe predpokladaného čerpania.



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

9. Výdavky

0473 634001 0619 PHM	-300
0473 637004 všeobecné služby	+300
Presun výdavkov na cyklokorytničku na správnu rozpočtovú položku	

10. Bežný transfer na školstvo +19.843

Výdavky školy s právnou subjektivitou +19.843

Pridelenie dotácie z MŠVV a Š po EDUZBERE k 15.9.2016, kde sa pozitívne prejavil nárast počtu žiakov oproti predchádzajúcemu školskému roku.

11. Bežný transfer na školstvo +1.901

Školy s právnou subjektivitou +1.901

Upresnenie účelových dotácií na odchodné a dopravné

12. Bežný transfer na školstvo - 1.228

MŠ, ZUŠ, Dávky v hmotnej núdzi + 528

Školy s PS -2.829

Upresnenie účelových dotácií na predškolačkov, vzdelávacie poukazy a DHN

13. príjmy z činnosti +200

Výdavky 0111 633006 všeobecný materiál + 200

Upresnenie rozpočtu na osobitnom účte – vyššie náklady na všeobecný materiál

14. Príjmy

223001 príjmy z predaja pozemkov +2.500

Výdavok 0111 713004 nákup strojov +2.500

Zakúpenie multifunkčného zariadenia – kopírka so skenerom a automatickým podávačom pre potreby oddelenia právnych služieb

15. Výdavky

0530 635006 poslanecké peniaze na obvody -2.250

0451 635006 údržba miestnych komunikácií +2.250

Presun poslaneckých peňazí určených na obvody na konkrétny výdavok

16. Výdavky

0530 635006 poslanecké peniaze na obvody -8.690

0530 635006 údržba detských ihrísk + 6.000

0911 633009 MŠ Riadok detské ihrisko +2.690

Presun poslaneckých peňazí určených na obvody na konkrétny výdavok

17. Príjem z prenájmu + 765

Výdavok odvody do dôchodkového poistenia + 765

ZŠ Zarevúca požitie naviac príjmov

18. Príjmy ŠKD +5.790

Výdavky tarifný plat +5.790

ZŠ Zarevúca – ŠKD použitie naviac príjmov

19. Príjmy ZUŠ Ľ. Fullu + 8.559

Výdavky mzdy, odvody, tovary a služby +8.559

ZUŠ Ľ.Fullu – použitie naviac príjmov

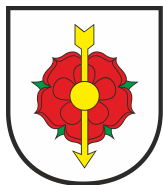
20. Príjem 311,321 príjem grant modernizácia VO + 4

Príjem z úverov a pôžičiek -4

Zahrnutie do rozpočtu príjmu grantu za modernizáciu verejného osvetlenia realizovanú v r. 2015 z našich zdrojov

21. Príjem poplatok za KO +14.000

Výdavok 0620 717001 075156 Chodník pre peších Čremošná + 14.000



Po skončení verejného obstarávania rozpočtovaná položka nebola dostatočná, potreba finančných prostriedkov bola vykrytá vyšším príjmom z poplatku za komunálny odpad

22. Príjem ZŠ Sládkovičova	+ 3.913
Výdavok tarifný plat	+ 3.913
ZŠ Zarevúca – použitie naviac príjmov	

23. Príjem poplatky	+660
Výdavok tarifný plat	+660
ŠKD Sládkovičova použitie naviac príjmov	

24. Príjmy z vratiek	+ 19.000
Príjmy školné	+12.800
Mzdy a obvody MŠ Hrabovská cesta	- 7.200
ZUŠ Ľ. Fullu tarifný plat a odvody	+ 39.000

Rozpočet ZUŠ bol postavený nedostatočne už pri jeho tvorby, taktiež nebol zohľadnený nárast miezd v súlade so zákonom. Toto je potrebné upraviť, krytie vyššími príjmami a šetrením na MŠ Hrabovská kde je nižší počet tried ako sa pôvodne plánovalo.

25. Výdavky kúpa pozemkov	-1.590
Nákup budov	+1.590
Presun medzi položkami na základe skutočnej potreby	

26. Výdavky 0473 637004 všeobecné služby	-800
0473 637003 propagácia a prezentácia	+800
Presun medzi položkami na základe skutočnej potreby	

27. Výdavky 0530 635006 poslanecké peniaze na odvody	-2.906
0620 717002 Rekonštrukcia schodov Na Vyhliadke – centrum	+2.906
Presun poslaneckých peňazí určených na obvody na konkrétny výdavok	

K 31.12.2016 boli na základe schválenia primátorom mesta a na základe schválenia MsZ vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:

1. Výdavky 0451 635006 údržba miestnych komunikácií	- 995
0530 635006 údržba parkových lavičiek	+ 995
Presun poslaneckých požiadaviek	

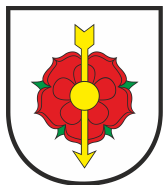
2. Výdavky 0111 633016 repre MsZ	- 550
0111 633016 repre ostatné	+ 550
Presun na základe skutočnej potreby	

3. Výdavky 0530 635006 poslanecké peniaze na obvody	- 320
0530 635006 záhony, ošetrovanie zelene	+ 320
Presun poslaneckých peňazí určených na obvody na konkrétny výdavok	

4. Výdavky	
5. Mzdy školská jedáleň	- 7.704
Nákup strojov	+ 7.704
Nutný nákup el. kotla a umývačky riadu do školskej jedálne pri ZŠ Bystrická cesta	

6. Príjmy z ŠKD	+ 380
Výdavky tarifný plat	+ 380
ŠKD Bystrická cesta použitie naviac príjmov	

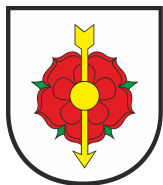
7. Príjmy z vratiek ZP	+ 7.603
Tarifný plat	+7.603
ZŠ Bystrická použitie naviac príjmov	



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

8. Výdavky 0810 635006 01 údržba chát	- 1.950
0810 633001 interiérová vybavenie	+1.500
0810 633004 prevádzkové stroje	+ 450
Presun medzi položkami na základe skutočnej potreby	
9. Presun v položkách Mestskej knižnice	0
10. Výdavky 0530 635006 údržba fontán	- 283
0530 635006 údržba detských ihrísk	+118
0530 635006 údržba zelene	- 747
0530 635006 stromoradia , ploskáčik	+ 13.312
0510 637004 vývoz VKK	-5 042
0530 635006 údržba parkových lavičiek	+5 042
0510 637004 separovaný zber	-10.440
0530 635006 údržba verejnej zelene záhony	+ 3.440
0510 637004 vývoz odpadu zo zemetania	- 1.400
0510 637004 vývoz TKO	- 3.000
0510 637004 vraky	-1.000
Presun medzi jednotlivými položkami odd. TS – nákup novej zelene, detského mobiliáru, lavičiek	
11. Príjmy transfer na školstvo	+ 97.658
Výdavky školy s PS	+ 97.658
Zvýšenie dotácie na prenesené kompetencie na základe dohľadovacieho konania na MŠVV a Š	
12. Príjmy príspevkov na ŠKD	- 10
Výdavky tarifný plat	-10
Zreálnenie výdavkov na základe zníženia príjmov ŠKD Sládkovičova	
13. Príjmy zŠ Sládkovičova	+ 650
Výdavky tarifný plat	+650
ZŠ Sládkovičova použitie naviac príjmov	
14. Príjmy ZŠ	+ 3.289
Výdavky tarifný plat	+ 3.289
ZŠ Klačno použitie naviac príjmov	
15. Príjmy ŠKD	-70
Tarifný plat	-70
Zreálnenie výdavkov na základe nižších príjmov ŠKD Klačno	
16. Príjem ZŠ Zarevúca	+ 2.050
Výdavok mzdy a odvody	+ 2.050
ZŠ Zarevúca použitie naviac príjmov	
17. Príjem ŠKD Zarevúca	+ 55
Výdavok mzdy	+ 55
ŠKD ZŠ Zarevúca naviac príjmy – použitie	
Presun vo výdavkových položkách ŠKD Zarevúca a ŠJ Zarevúca	
18. Príjem ŠKD	+ 585
Výdavky tarifný plat	+ 585
ŠKD ZŠ Černová použitie naviac príjmov	
19. Príjem z prenájmu	+ 2.381
Výdavky tarifný plat	+ 2.381
ZŠ Černová použitie naviac príjmov	
20. Príjmy školné	+ 209
Výdavky tarifný plat	+209



ZUŠ Ľ. Fullu použitie navyiac príjmov

21. Príjmy 292015 príjem z dobropisov + 500
Výdavky všeobecné služby +500
Zvýšenie správcovskej odmeny pre Bypo na základe viac spravovaných priestorov Bystrická 2

22. Výdavky MŠ - 10 529
CVČ Elán - 9.000
ZŠ Klačno - 10.000
Stravovanie školy - 15.000
ZUŠ Madačova + 7.529
ZUŠ Ľ. Fullu +37.000
Presun medzi jednotlivými zariadeniami odd. školstva a športu na základe skutočnej potreby

23. Výdavky 0310 633003 telekom. Technika - 1.000
0310 633006 špeciálne stroje - 1.800
0310 631001 cestovné -1.500
0310 635003 údržba tel. techniky - 1.000
0310 634001 palivá, mazivá - 500
0310 633007 špeciálny materiál + 500
0310 713003 kamerový systém + 5.300
Zreálnenie výdavkov na Mestskej polícii, úspora použitá na nákup kamier

24. Príjmy z vratiek + 2.346
0473 637003 propagácia mesta + 1.092
0820 644001 transfer na KDAH +1.254
Navýšenie rozpočtu na položke propagácia z dôvodu platby za marketingový servis pre Klaster, navýšenie dotácie pre KD AH z dôvodu organizácie podujatia „Ružomerské Vianoce 2016“. Krytie vyššími príjmami z vratiek

25. Príjem výnos dane z príjmov FO + 30.000
Výdavok 0810 717002 18 rekonštrukcia Krytej plavárne + 30.000
Zmeny rozpočtu na základe uznesenia MsZ č 283/2016.

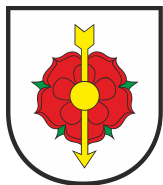
26. Príjem zo vstupného Vlkolínec +1.170
Výdavky transfer OZ Vlkolínec + 1.170
Úprava na základe vyššieho vstupného.

27. Výdavky 0111 612001 20 -1
0111 614 20 + 1
Doplnenie rozpočtu na položky, kde nebol pôvodne plánovaný

28. Príjem z predaja pozemkov + 8.300
Výdavky 0111 711004 02 nákup licencií + 980
0111 633013 softvér + 1.600
0111 713004 nákup strojov +1.950
0111 637005 špeciálne služby + 3.810
0111 637004 všeobecné služby + 4.900
0111 633002 výpočtová technika +3.400
Presun v položkách odd. vnútornej správy + navýšenie rozpočtu na realizáciu Gisplanu a Pasportu zelene

29. Výdavky 0620 717001 Spojovacia cesta Malé Tatry - 566
0620 717002 Rekonštrukcia osvetlenia a ozvučenia KD Černová + 566
Presun medzi položkami Odd. IV na základe verejného obstarávania

30. Príjem Správne poplatky + 3.133
Výdavky Všeobecné služby + 3.133
Platba na základe mandátnej zmluvy pre rybársky zväz za predaj rybárskych lístkov



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

31. Príjem školstvo vratky za ZP	+ 11.760
Dotácia na dopravné	- 62
Výdavky Vratky do ŠR – za ZP	+ 11.760
ZŠ Zarevúca dopravné	- 62
Nutnosť poslanca vrátiť zo zdravotného poistenia späť do ŠR, vratka dotácie na dopravné	
32. Príjmy Odd. SS a Z	+ 4.817
Výdavky na sociálne služby	+4.817
Zúčtovanie výdavkových položiek na základe vyššieho príjmu	
33. Príjmy zúčtovanie účelových dotácií na školstve	- 24.851
Vratky účelových dotácií	- 24.851
Zúčtovanie účelových dotácií na odchodné, dopravné, telocvičňu a Dávky v hmotnej núdzi	
34. Príjem z prenájmu pozemkov	+100
0111 637023 kolkové známky	+ 100
Navýšenie rozpočtu na kolkové známky , kryté vyšším príjmom z prenájmu pozemkov	
35. Príjem 321 07 Kapitálová grant Mondi	- 10.000
311 Bežný grant Mondi	+ 10.000
Zmena rozpočtu na základe podpisu Memoranda s Mondi. V rozpočte sme mali kapitálový príjem vo výške 85.000 €, v memorande je aj bežný príjem vo výške 10.000 €.	
36. Výdavky 0810 635006 údržba detského dopravného ihriska	- 2.077
0810 športové poháre	+ 886
0810 prenájom budov	+ 213
0810 637004 všeobecné služby	+ 578
ŠKD Černová výpočtová technika	+400
Ušetrené FP na DDI použité na krytie vyšších výdavkov na odd. školstva a športu a na kúpu notebooku v ŠKD Černová	
37. Výdavky 0111 612001 osobný príplatok	- 330
0111614 odmeny	+330
Presun rozpočtu na položku bez rozpočtu na základe potreby vyplatenia odmien	
38. Presun na položkách ŠJ MŠ na základe skutočnej potreby	
39. Príjem školstvo vratky a školné	- 3.603
MŠ Klačno tarifný plat	+ 2.700
MŠ Černová tarifný plat	+ 2.456
Detské jasle mzdy a odvody	- 8.756
Príjem za vratky a plnenie nižších príjmov v Detských jasliach kompenzovaný znížením výdavkov v detských jasliach na mzdy a odvody. Doplnenie rozpočtu na MŠ Černová a Klačno, kde za materskú dovolenku resp. preradenie zamestnankyne boli prijaté učiteľky s vyšším vzdelaním	

D. Dopad na rozpočet

Zmena k 30.11.2016

	Upravený R k 31.10.2016	Zmeny k 30.11.2016	Rozpočet po zmenách
	Bežný rozpočet		
Príjmy	18 840 009	72 612	18 912 621
Výdavky	18 157 643	34 834	18 192 477
Rozdiel	682 366	37 778	720 144



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

	Kapitálový rozpočet		
Príjmy	1 212 617	2	1 212 619
Výdavky	4 735 794	37 780	4 773 574
691 196Rozdiel	- 3 523 177	-37 778	- 3 560 955
	Celkový rozpočet		
Príjmy	20 052 626	72 614	20 125 240
Výdavky	22 893 437	72 614	22 966 051
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	23 175 098	72 614	23 247 712
Výdavky	23 175 098	72 614	23 247 712
Rozdiel	0	0	0

Zmena k 31.12.2016

	Upravený R k 30.11.2016	Zmeny k 31.12.2016	Rozpočet po zmenách
	Bežný rozpočet		
Príjmy	18 912 621	140 696	19 053 317
Výdavky	18 192 477	102 772	18 295 249
Rozdiel	720 144	37 924	758 068
	Kapitálový rozpočet		
Príjmy	1 212 619	8 300	1 220 919
Výdavky	4 773 574	46 224	4 819 798
691 196Rozdiel	- 3 560 955	-37 924	- 3 598 879
	Celkový rozpočet		
Príjmy	20 125 240	148 996	20 274 236
Výdavky	22 966 051	148 996	23 115 047
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	23 247 712	148 996	23 396 708
Výdavky	23 247 712	148 996	23 396 708
Rozdiel	0	0	0