



Materiál č.

09

Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 31.1. a k 28.2.2017
Dátum rokovania MsZ	29.03.2017
Predložené poslancom MsZ	22.03.2017
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 14.3.2017 odporučila zobrať na vedomie informáciu o zmenách rozpočtu /6-0-0/
Zoznam príloh	

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

I. berie na vedomie informáciu o zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 31.1. a k 28.2.2017

C. Dôvodová správa

K 31.1.2017 boli na základe schválenia primátorom mesta a na základe schválenia MsZ vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:

1.Výdavky

0111 637004 10 všeobecné služby + 200

0111 637018 10 vrátenie príjmov minulých rokov - 200

Platba za služby pre obchodovanie z cennými papiermi – v r. 2016 platené z oddelenia právnych služieb – presun a odd. ekonomiky a majetku

2.Výdavky

0111 632003 0103 telekomunikačné a poštové služby -18.000

0111 632005 01 telekomunikačné služby + 18.000

Metodická zmena rozpočtovej položky

3. Výdavky

0310 632003 poštovné - 50



0310 632005 telekomunikačné služby + 50

4. Príjmy

Prevod zostatku z r.2016 –školy s právnou subjektivitou + 49.655
Výdavky tovary školy s právnou subjektivitou + 49.655

5. Príjmy

321 08 dotácia na bytovku Bystrická + 84.558
514002 úver zo ŠFRB - 112.190
111003 daň z príjmov FO + 28.852
Výdavky
0620 712001 08 zdroj ŠR + 84.558
0620 712001 08 zdroj ŠFRB - 112.190
0620 712001 08 vlastné zdroje + 28.852
Uznesenie MsZ z 19.1.2017

6. Príjmy

111003 daň z príjmov FO + 30.000
0810 635006 18 oprava krytá plaváreň +30.000
Oprava plavárne bola schválená v r. 2016 , dokončená oprava bola až v r. 2017

7. Výdavky

1012 637011 OS štúdie posudky + 100
1012 637027 OS odmeny na dohodu -100
Nenaplánovaná položka na lekárske posudky na opatrovateľskú službu na rok 2017

8. Výdavky

Presun v položkách rozpočtu školských zariadení bez právnej subjektivity na základe metodologickej zmeny / poštovné telekomunikačné služby/ a z dôvodu zabezpečenia revízií vyplývajúcich z BOZP a PO.

9. Výdavky

09111 632001 1702 energie - 6.000
09111 635006 údržba budov + 6000
Projekt rekonštrukcia MŠ – dopad projektu na zníženie energie – úhrada bežných výdavkov /maľovanie/

10. Príjmy z dobropisov

+ 3.276
Výdavky tarifný plat + 3.276
Poštové služby - 2.200
Telek. Infraštruktúra + 330
Telekom.slужby +1.870
Všeobecný materiál - 250
Nemocenské dávky +250
Presun medzi položkami ZUŠ Ľ. Fullu na základe príjmu dobropisu , neplánovanej PN a zmeny metodiky v rozpočtovej skladbe

11.Príjmy SS- manipulačný poplatok + 100

Príjem – splátky predaj bytov +100
Doplnenie nerozpočtovanej položky na oddelení sociálnych služieb

12. Bežný transfer na školstvo - účelové dotácie + 76.848

Výdavky
0111 611 1704 tarifný plat predškolační - 651
0950 633002 VT ZUŠ Littva + 422
Školy s právnou subjektivitou + 77. 077
Upresnenie výšky účelových dotácií zo ŠR/ predškolační, vzdelávacie poukazy, lyžiarsky kurz, školy v prírode/ v oblasti školstva

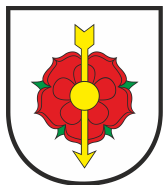
13. Výdavky



Mzdy a odvody	- 12.060
Stravovanie	-700
Prídel do sociálneho fondu	-50
Odmeny na dohodu	- 3.600
Úprava na základe upozornenia audítorov na osobitnom účte	

K 28.02.2017 boli na základe schválenia primátorom mesta a na základe schválenia MsZ vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:

1. Príjmy 311	+ 6.300
Výdavky 0473 637004 všeobecné služby	+ 6.300
Zúčtovanie finančných príspevkov a výdavkov na organizáciu celoslovenského zrazu turistov	
2. Príjmy daň z príjmov FO	+ 20.000
Prevod z FRM	+ 214.000
Výdavky odd. IV bežné	+ 19.500
Kapitálové	+214.500
Uznesenie MsZ z 8.2.2017	
3. Príjmy grant odd. SS a Z	+1.900
Výdavky NDC	+ 1.900
Grant „Sportuj s Prerodom „ a výdavky k nemu z nadácie Deti Slovenska	
4. Výdavky	
Presun v položkách poštových a telekomunikačných služieb odd. SS a Z	
Metodická zmena v rozpočtových položkách	
5. Výdavky	
Presun v položkách poštových a telekomunikačných služieb osobitného účtu	
Metodická zmena v rozpočtových položkách	
6. Príjem daň z príjmov FO	+ 5.000
Oprava Krytej plavárne	+ 5.000
Navýšenie položky oprava plavárne z dôvodu nepredvídateľných nákladov.	
7. Príjem Daň z príjmov FO	+ 251.190
Výdavky neštátne školy	+251.190
Uznesenie MsZ z 8.2.2017	
8. Príjem prevody z FRM	+ 40.000
Výdavky 0620 717001 Mestská plaváreň	+ 40.000
Náklady spojené s búracími prácami, geologickým prieskumom a inou prípravou územia na stavbe „ Mestská plaváreň“ Zmeny vykonaná z dôvodu urýchlenia týchto prác.	
9. Príjem daň z príjmov FO	+ 1.200
Výdavok 0620 637011 07 štúdie	+ 1.200
Nutné urýchlené spracovanie dokumentácie na niektoré akcie zo schváleného investičného plánu – oprava spevnených plôch Dom smútku, oprava chodníka Fatranská, oprava chodníka Obvodová, oprava oplatenie MŠ Bystrická	
10. príjem vratky	+ 389
Výdavok vrátenie príjmov minulých rokov	+ 389
Doplnenie chýbajúceho rozpočtu na položke vratky	
11. Príjem dobropisy	+ 373
Výdavok odmeny na DVP	+ 373
Zvýšený neplánovaný príjem z dobropisu na CVČ ELÁN	



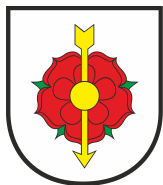
D. Dopad na rozpočet

Zmena k 31.1.2017

	Schválený R 2017	Zmeny k 31.01.2017	Rozpočet po zmenách
	Bežný rozpočet		
Príjmy	18 903 080	138 976	19 042 056
Výdavky	18 001 693	159 779	18 161 472
Rozdiel	901 387	-20 803	880 584
	Kapitálový rozpočet		
Príjmy	1 514 270	84 558	1 598 828
Výdavky	5 073 307	1 220	5 074 527
Rozdiel	- 3 559 037	83 338	-3 475 699
	Celkový rozpočet		
Príjmy	20 417 350	223 534	20 640 884
Výdavky	23 085 000	160 999	23 235 999
Rozdiel	- 2 657 650	62 535	-2 595 115
	Rozpočet FO		
Príjmy	2 907 650	-62 535	2 845 115
Výdavky	250 000	0	250 000
Rozdiel	2 657 650	-62 535	2 595 115
	Celkový rozpočet vrátane FO		
Príjmy	23 325 000	160 999	23 485 999
Výdavky	23 325 000	160 999	23 485 999
Rozdiel	0	0	0

Zmena k 28.02.2017

	Upravený R k 31.01.2017	Zmeny k 28.02.2017	Rozpočet po zmenách
	Bežný rozpočet		
Príjmy	19 042 056	286 352	19 328 408
Výdavky	18 161 472	285 852	18 447 324
Rozdiel	880 584	500	881 084
	Kapitálový rozpočet		
Príjmy	1 598 828	0	1 598 828
Výdavky	5 074 527	254 500	5 329 027
691 196 Rozdiel	-3 475 699	-254 500	- 3 370 199
	Celkový rozpočet		
Príjmy	20 640 884	286 352	20 927 236
Výdavky	23 235 999	540 352	23 776 351
Rozdiel	-2 595 115	-254 000	- 2 849 115



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

	Rozpočet FO		
Príjmy	2 845 115	254 000	3 099 115
Výdavky	250 000	0	250 000
Rozdiel	2 595 115	254 000	2 849 115
	Celkový rozpočet vrátane F0		
Príjmy	23 485 999	540 352	24 026 351
Výdavky	23 485 999	540 352	24 026 351
Rozdiel	0	0	0