



Materiál č.

06

Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 30.9.2017
Dátum rokovania MsZ	08.11.2017
Predložené poslancom MsZ	31.10.2017
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 23.10.2017 odporúča mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie /6-0-0/
Zoznam príloh	

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

berie na vedomie informáciu o zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 30.9. 2017

C. Dôvodová správa

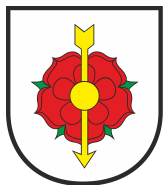
K 30.9.2017 boli na základe schválenia primátorom mesta a na základe schválenia MsZ vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:

1. Výdavky

0820 633016 16 01 reprezentačné Vlkolíneč	- 350
0820 637002 1601 konkurzy a súťaže Vlkolíneč	- 383
0820 637002 1602 konkurzy a súťaže	+390
0820 632002 1601 vodné, stočné Vlkolíneč	+213
0820 635006 1602 údržba budov a pamiatkových objektov	+500
0820 637004 1602 všeobecné služby	-370

Presuny na oddelení regionálnej politiky na neočakávané výdavky – zvýšené vodné a stočné na výtokovom stojane vo Vlkolínci z dôvodu poruchy/ 213 €/, technické zabezpečenie Fanzóny na Námestí A. Hlinku počas priameho prenosu futbalového zápasu MFK Ružomberok- Everton Liverpool / 390 €/ , urgentné opravy objektov v Černovej z dôvodu celonárodnej spomienky 110. Výročia Černovskej tragédie / 500 €/ . Zvýšené náklady sú kryté šetrením na iných položkách v rámci oddelenia.

2. Výdavky



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

0620 717001 075377 Dažďová kanalizácia parkovacích plôch Plavisko -1.150
0620 717001 075371 Spevnené plochy MŠ Riadok + 1.150
Po ukončení obstarávania vyššia cena diela ako sa predpokladalo pri tvorbe rozpočtu

3. Výdavky

0620 711001 08 výkup pozemkov - 3.340
0620 635006 0708 údržba komunikácií – Čremošná +3.340
Presun prostriedkov na opravu komunikácie v Černovej

4. Výdavky

0530 635006 /program 12.3./údržba detských ihrísk/ -2.000
0530 635006 /program 12.2.2 /údržba fontán/ +2.000
Presun v rámci programov na oddelení technickej správy

5. Príjmy 292006 03 z náhrad poistného plnenia + 9.159
Výdavky 0530 637004 čistenie mesta letná údržba + 9.159
Poškodenie dopravného značenia na Bystrickej ceste.

6. Výdavky

0620 716 075205 PD cyklotrasy na zastavanom území mesta - 600
0620 716 075172 PD – športové ihrisko Hrboltová + 600
Presun medzi položkami IVC na základe skutočnej potreby

7. Príjmy 212003 z nájomného + 2.012
Výdavky 0473 637027 1603 odmeny na dohodu /Fanzona/ + 318
0473 620 1603 odvody + 108
0820 635007 1605 poistenie od RSF DAH +10
0473 637003 1603 propagácia a prezentácia mesta + 1.000
0473 637004 1603 všeobecné služby + 576

V roku 2017 vyjde 20 čísiel Spoločníka čo predstavuje podľa zmluvy sumu 10.000 €, v rozpočte je plánované 9.000 €, pri zabezpečení Fanzóny pri futbalovom stretnutí bolo nutné zaplatiť odmeny na dohody + odvody v celkovej výške 426 €, na dotlač propagačného materiálu a tlač nového / v súvislosti so 700. Výročím prvej písomnej zmienky o meste Rbk a 25 výročím zápisu Vlkolínca do UNESCO/ je potrebné navýšiť položku všeobecné služby. Krytie nerozpočtovaným príjmom nájomného z ARDSYSTÉMU.

8. Príjmy 292017 10 vratky + 8.000
Výdavky 0111 637018 10 vrátenie príjmov minulých rokov +8.000
Úprava rozpočtu na základe skutočného čerpania - nedá sa presne rozpočtovať.

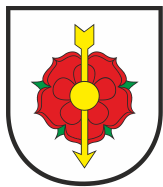
9. Príjmy 221004 správne poplatky výherné prístroje + 200
Výdavky 0950 637001 školenia + 200
0320 633004 0121 prevádzkové stroje, prístroje +45
0320 633010 0121 pracovné odevy uniformy - 46
0320 637037 0121 vrátka dotácie +1

Príjmy na správnom poplatku pôvodne nerozpočtované použité na navýšenie výdavkov na školenia, presun vo výdavkových položkách na požiarnej ochrane na základe skutočnosti

10. Príjmy 312012 17 Bežný transfer na asistenta učiteľa + 2.580
Výdavky ZŠ Biely Potok + 516
Školy s PS 2.064
Dotácia na asistenta učiteľa.

11. Príjmy 312012 17 Bežný transfer na príspevok na učebnice - 26
Školy s právnou subjektivitou - 26
Zúčtovanie dotácie na učebnice na základe skutočnosti

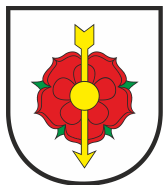
12. Príjmy 312012 17 Bežný transfer na príspevok na odchodné - 645
Školy s právnou subjektivitou - 645
Zúčtovanie dotácie na odchodné na základe skutočnosti



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

13. Príjmy 311 účelový dar	+ 160
Výdavky 1070 637002 konkurzy a súťaže	+160
Získanie a zúčtovanie finančného daru na zimný tábor pre nízkoprahové denné centrum	
14. Výdavky 1070 611 0560 NDC tarifný plat	- 3.270
1070 642014 sociálno adaptačná podpora	- 1.630
1070 637005 0540 platby sociálny zariadeniam	4.900
Vyššie platby sociálnym zariadeniam / viac klientov ako sa plánovalo/ - krytie z úspory na sociálno adaptačnej podpore a tarifnom plate NDC	
15. Výdavky 0620 717001 075363 Dažďová kanalizácia Pod Hlinisko	- 8.100
0620 717002 075361 Rekonštrukcia vstupu do Domu smútku Biely Potok	+ 8.100
Po skončení obstarávania je cena za dielo vyššie ako sa predpokladalo.	
16. Príjmy 322008 Kapitálový grant	+ 1.200
Výdavky 0620 717002 Zeleň na sídliská-rekonštrukcia chodníka	+ 1.200
Získaný grant zo ŽSK účelovo určený na rekonštrukciu chodníka – bude použitý v rámci akcií odd. investičnej výstavby	
17. Mestská knižnica	
Bežný transfer	+ 6.000
Knihy, noviny, časopisy	+3.000
Drobný hmotný majetok	+3.000
Mestská knižnica získala 6.000 € z Fondu na podporu umenia na akvizíciu knižného fondu a vybavenie oddelenia pre deti a mládež.	
18. Výdavky 0620 717002 075331 Rekonštrukcia chodníka Zarevúca	-15.049
0620 717002 075351 Rekonštrukcia parkoviska Za dráhou	+15.049
0620 716 075348 PD spevnené plochy Rybárpoľská	- 320
0620 716 074090 PD ul. Priehrada rigoly	+ 320
Presun v rámci oddelenia investičnej výstavby na základe skutočnej potreby	
19. Príjmy 111003 daň z príjmov fyzických osôb	+ 800
Výdavky 0473 635006 0605 údržba objektov	+ 800
Navýšenie prostriedkov na reštaurovanie sochy Panny Marie Immaculata - napojenie lucerny na elektrickú sieť	
20. Príjmy 111003 daň z príjmov Fo	+ 196.340
212003 15 nájomné za budovy	+ 16.850
0620 717002 rekonštrukcia komunikácie Horská	+ 70.000
0111 630 energie, tovary, služby – osobitný účet	+ 143.900
Uznesenie MsZ z 27.9.2017	
21. Príjmy 223001 1713 príjmy z réžie	+ 1.600
09601 611 tarifný plat	+1.600
Príjmy na školskej jedálni so zdrojom 71 / cudzie zdroje/ predaj jedál, vyššie príjmy z réžie ale zároveň aj vyššie mzdové náklady	
22. Výdavky	
Drobné presuny medzi jednotlivými položkami materských škôl, a školských jedální na základe skutočnej potreby – celkový vplyv na výšku rozpočtu – 0	
23. Výdavky 0310 713003 špeciálne stroje	- 15.000
0310 714001 kúpa automobilu	+ 15.000
Kúpa automobilu na Mestskú políciu	



D. Dopad na rozpočet

Zmena k 30.09.2017

	Upravený R k 31.08.2017	Zmeny k 30.09.2017	Rozpočet po zmenách
	Bežný rozpočet		
Príjmy	19 845 671	237 030	20 082 701
Výdavky	19 172 501	170 370	19 342 871
Rozdiel	673 170	66 660	739 830
	Kapitálový rozpočet		
Príjmy	2 199 222	1 200	2 200 422
Výdavky	7 169 350	67 860	7 237 210
Rozdiel	- 4 970 128	-66 660	- 5 036 788
	Celkový rozpočet		
Príjmy	22 044 893	238 230	22 283 123
Výdavky	26 341 851	238 230	26 580 081
Rozdiel	- 4 296 958	0	- 4 296 958
	Rozpočet FO		
Príjmy	4 628 776	0	4 628 776
Výdavky	331 818	0	331 818
Rozdiel	4 296 958	0	4 296 958
	Celkový rozpočet vrátane FO		
Príjmy	26 673 669	238 230	26 911 899
Výdavky	26 673 669	238 230	26 911 899
Rozdiel	0	0	0