



Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 31.10.2017
Dátum rokovania MsZ	13.12.2017
Predložené poslancom MsZ	6.12.2017
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 27.11.2017 odporúča zobrať na vedomie. Komisia odporúča vedeniu mesta pripraviť do MsZ informatívnu správu ohľadne plánovanej výstavby cvičného futbalového ihriska na Kľačane / financovanie, spoluúčasť.../ Termín: 13.12.2017. Hlasovanie 5-0-0
Zoznam príloh	

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

berie na vedomie informáciu o zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 31.10. 2017

C. Dôvodová správa

K 31.10.2017 boli na základe schválenia primátorom mesta a na základe schválenia MsZ vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:

1.Príjmy

292012 príjmy z dobropisov	+ 250
223001 príjmy z činnosti	+ 12.100
223003 príjmy za stravné	+ 6.000

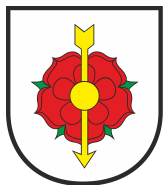
Výdavky

1020 637014 stravovanie dôchodcovia	+ 12.350
1012 637014 stravné opatrovatelky	+ 6.000

Zmeny rozpočtu na základe očakávanej skutočnosti roka , vyššie výdavky sú kryté vyššími príjmami

2. Výdavky

0620 717001 075120 Chodník Podhora popri knižnici a za knižnicou	- 16.000
0620 717001 075379 Chodník Madačova, Rusnák	+16.000



Z investície, ktorá sa tento rok nerealizuje / chodník pri knižnici/ sa prevedú prostriedky na vyvolanú investičnú akciu v obvode. Vznikla ukončením výstavby polyfunkčného domu a nutnosťou upraviť chodník pred objektom .

3. Výdavky

0620 716 075369 PD rekonštrukcia plochy ihriska I. Houdeka	- 500
0620 716 075380 PD chodník Madačova Rusnák	+ 500
Spracovanie PD na vyvolanú investíciu	

4. Výdavky

0620 717001 075307 Technická infraštruktúra IBV	- 24.020
0620 716 075391 Geologický prieskum Športový areál Klačno	+ 7.000
0620 716 075383 PD rekonštrukcia cesty na Vlkolíne	+ 3.500
0620 716 075384 PD križovatka Plavisko Bottova a parkovacie plochy	+ 3.500
0620 717002 075357 Rekonštrukcia tréningového ihriska Černová	+9.500
0620 717002 075315 Revitalizácia park Černová	- 4.470
0620 717002 075382 Rekonštrukcia komunikácie Včelárska Za Jaročkom	+ 4.990

Z prostriedkov, ktoré sa tento rok nevyčerpajú sa presúvajú finančné prostriedky na financovanie geologického prieskumu, ktorý je potrebný k spracovaniu PD na účely stavebného povolenia na Klačne. Taktiež sa použijú na PD rekonštrukcia cesty na Vlkolíne – čo je akcia doplnená do investičného plánu na rok 2017. Časť finančných prostriedkov bude použitá aj na rekonštrukciu tréningového ihriska Černová, kde po vysúťažení nepostačujú prostriedky v rozpočte. Rekonštrukcia komunikácie Včelárska, Za jaročkom bude tiež čiastočne platená z týchto prostriedkov a čiastočne z nerealizovanej akcie v obvode – Revitalizácia park Černová

5. Výdavky

0620 637011 štúdie, posudky	- 6.703
0620 635006 údržba budov	- 3.767
0620 635006 údržba a oprava komunikácií	+ 9.470
0451 635006 03 údržba komunikácií- dopravné značenie	+1.000

Pri akcii so spoluúčasťou Mestských lesov a LSS je potrebné dofinancovať dielo, aby sa zrealizovalo v celom požadovanom rozsahu.

6. Výdavky

0620 717002 075310 Rekonštrukcia sociálnych zariadení štadión BP	-2.500
0620 717001 075385 Prípojky a terénne úpravy šatne štadión BP	+4.900
0620 717001 075363 Dažďová kanalizácia Pod Hlinisko	-2.400

Zo situácie na futbalovom štadióne na Bielom Potoku vyplynula požiadavka na nevyhnutné stavebné práce. Akcia sa zaradila do IP 2017 ako nová a bude financovaná z dvoch ďalších akcií v obvode

7. Výdavky

0620 717001 075377 Dažďová kanalizácia Parkovacie plochy Plavisko	- 21.000
0620 717001 075386 Chodník Bottova Jelence	+21.000

8. Výdavky

0620 716 075378 PD parkovacie plochy Bottova	- 600
0620 716 075387 PD chodník Bottova Jelence	+600

Z inej akcie v obvode, ktorá sa nebude tohto roku realizovať v plnom rozsahu (dažďová kanalizácia Plavisko/ sa vyfinancuje nová akcia v IP vrátane projektovej dokumentácie

9. Výdavky

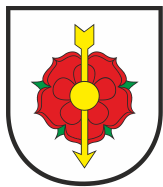
0530 637004 03 čistenie mesta strojné zemetanie	+ 13.000
0530 634002 čistenie mesta letná údržba – servis	- 13.000

Zvýšený počet a intenzita zemetania pri akciách a poveternostných vplyvoch v rámci mesta a mestských častí

10. Výdavky

0620 717001 075325 Parkovacie plochy na ul. Plavisko	- 440
0620 717001 075375 Múr kontajnerového státi na ul. Plavisko	+ 400

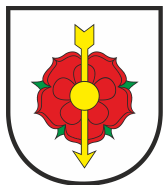
Pri realizácii sa zistilo, že vyčlenené prostriedky nepostačujú na krytie diela, preto sa akcia dofinancuje z inej akcie v obvode



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

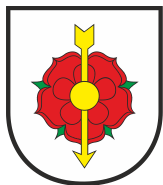
11. Príjmy dotácia zo ŠR na voľby do VUC	+14.000
Výdavky spojené s voľbami do VUC	+14.000
12. Príjem z predaja pozemkov	+4.000
Výdavky	
0111 637012 Poplatky a odvody	+4.000
Navýšenie výdavkov spojených s predajom pozemkov z navýšenia príjmov z predaja	
13. Príjem 312001 Transfer zo ŠR – DDI	+4.307
Výdavky	
09121 620 odvody	+ 699
09121 630 tovary služby	+ 2.307
09121 637 odmeny na dohodu	+ 2.000
Schválenie projektu z ministerstva školstva pre detské dopravné ihrisko	
14. Príjem 111003 daň z príjmov FO	+ 31.499
0810 635006 údržba a prevádzka DDI	-547
0810 636001 nájom DDI	+547
09111 642005 transfer súkromné MŠ	- 32.298
09601 637014 stravovanie v súkromných a cirkevných školách	- 15.000
Zmeny z dôvodu úpravy zmlúv na nájom DDI, šetrenie na položke stravovanie na základe očakávanej skutočnosti a zmeny z dôvodu zmeny VZN 3/2017	
15. Výdavky	
MŠ Bystrická cesta mzdy + odmeny	+ 3.939
Odvody	+ 883
ŠJ MŠ Bystrická cesta mzdy a odmeny	+ 394
Odvody	- 479
MŠ Za dráhou mzdy a odmeny	+ 13.366
Odvody	+4.226
ŠJ MŠ Za dráhou	-3.724
Odvody	- 208
MŠ Riadok mzdy + odmeny	+8.697
Odvody	+1.736
ŠJ MŠ Riadok mzdy a odmeny	-2.089
Odvody	+504
MŠ A. Bernoláka mzdy a odmeny	+3.140
Odvody	+ 920
ŠJ MŠ A. Bernoláka	+ 908
Odvody	+ 338
MŠ Klačno mzdy a odmeny	+ 4.772
Odvody	+2.517
MŠ Š Moyzesa mzdy a odmeny	+ 7.742
Odvody	+ 1.746
ŠJ MŠ Moyzesa mzdy a odmeny	- 4.037
Odvody	-1.791
MŠ Hrabovská cesta mzdy a odmeny	+ 4.095
Odvody	- 601
ŠJ MŠ Hrabovská mzdy a odmeny	+ 402
Odvody	- 237
MŠ Černová mzdy a odmeny	+5.843
Odvody	+ 845
MŠ Hrboltová mzdy a odmeny	- 453
Odvody	+1.907
MŠ Biely Potok	+ 1.678
Odvody	- 441
ŠJ MŠ Biely Potok mzdy a odmeny	+1 379
Odvody	- 688
ŠKD Biely Potok mzdy	- 1.300



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Odvody	- 422
ZUŠ Littva mzdy a odmeny	+9.852
Odvody	+3.350
Tovary a služby	- 1.900
Detské jasle Za dráhou mzdy a odmeny	- 8.382
Odvody	- 3.140
Zvýšenie platových taríf od 1.9.2017	
16. Školy s právnou subjektivitou - originálne kompetencie	
Mzdy, odmeny, odvody	+ 22.809
Zvýšenie platových taríf od 1.9.2017 na ŠDK a školských jedálňach	
17. Školstvo bežný transfer zo ŠR - prenesené kompetencie	+ 53.444
Výdavky ZŠ Biely Potok	+ 3.630
Výdavky školy s PS / mzdy, odvody, dohody/	+ 49.814
Zvýšenie platových taríf od 1.9.2017	
18. Školstvo – bežný transfer zo ŠR	+ 940
Výdavky ZŠ Biely Potok mzdy a odvody	+188
ZŠ Zarevúca mzdy	+188
ZŠ Sládkovičova	+188
ZŠ Bystrická	+376
Transfer zo ŠR na asistenta učiteľa	
19. Výdavky	
0620 716 075321 PD rekonštrukcia Nám. Slobody	- 200
0620 716 074087 PD chodník pri knižnica	+200
Nutnosť platby za vyjadrenia k projektovej dokumentácii	
20. Výdavky	
08940 642006 členské príspevky – združenia na rozvoj TR	-1.850
0830 635006 údržba mestského rozhlasu	+1.500
0820 637002 konkurzy a súťaže	- 265
0820 635006 údržba pamiatkových objektov	+ 615
Z dôvodu nutnosti opravy mestského rozhlasu na sídlisko Klačno , Roveň, Párickova, K. Palmu a potreby opravy pamätných tabúl v Černovej a na ÚVN presun z položiek kde je nižšia očakávaná skutočnosť	
21. Výdavky	
0473 633016 repre cyklokorytnička	+234
0473 633004 prevádzkové zariadenia	- 234
V r. 2017 boli nakúpené prístroje / reťazová píla, plotové nožnice a nabíjacia stanica k zariadeniam / vo výraznej zľave čím sa ušetrili finančné prostriedky, ktoré sa využijú na nákup repre materiálu k cyklokorytničke / ide o zdroj FO zo ŽSK/	
22. Výdavky	
0530 635006 Poslanecké FP	- 1.835
0510 637004 vývoz VKK	+600
0530 635006 úprava stromov	+1.235
Presun na základe požiadaviek poslancov	
23. ZŠ Sládkovičova- ŠJ	
Príjmy	+ 1.256
Výdavky	+ 1.256
Vyššie príjmy z titulu ročného zúčtovania zdravotného poistenia na školskej jedálni použité na nutné výdavky	
24. ZŠ Sládkovičova – ŠKD	
Príjmy	+ 680
Výdavky	+ 680
Vyššie príjmy z titulu ročného zúčtovania zdravotného poistenia v školskom klube použité na nutné výdavky	



25. ZŠ Sládkovičova

Príjmy	+ 3.554
Výdavky	+ 3.554
Vyššie príjmy v škole z titulu ročného zúčtovania zdravotného poistenia použité na nutné výdavky	

26. ZUŠ Ľudovíta Fullu

Príjmy	+ 3.554
Výdavky	+ 3.554
Vyššie príjmy z titulu ročného zúčtovania zdravotného poistenia použité na nutné výdavky	

27. Výdavky

0111 713006 02 metropolitná sieť /pasívne časť/	+ 3.500
0111 635002 02 údržba VT	- 3.500
Presun na údržbu uzla Sanet	

28. Výdavky

0111 632004 02 poplatky za komunikačné siete	+ 700
0111 633003 telekomunikačné technika	- 700
Pôvodne nerozpočítané výdavky na mandátne certifikáty / elektronizácia/	

29. Výdavky

0111 713005 02 metropolitná sieť	+ 975
0111 633004 prevádzkové stroje	- 300
0111 637005 špeciálne služby	- 675
Rozšírenie metropolitnej siete Klačno	

30. Výdavky

0111 711004 nákup licencií	+ 1.000
0111 633002 výpočtová technika	- 1.000
Oprava zle naplánovanej rozpočtovej položky / plánovaná cena bola bez DPH/	

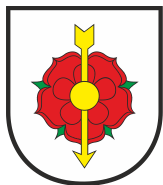
31. Výdavky

0111 711003 nákup softvéru	+ 5.520
0111 633013 softvér	- 1.350
0111 636007 prenájom softvéru	- 1.800
0111 635009 údržba softvéru	- 700
0111 633006 všeobecný materiál	- 1.670
Presun na kúpu virtualizačného softvéru / elektronizácia/	

D. Dopad na rozpočet

Zmena k 31.10.2017

	Upravený R k 30.09.2017	Zmeny k 31.10.2017	Rozpočet po zmenách
	Bežný rozpočet		
Príjmy	20 082 701	131 475	20 214 176
Výdavky	19 342 871	124 480	19 467 351
Rozdiel	739 830	6 995	746 825
	Kapitálový rozpočet		
Príjmy	2 200 422	4 000	2 204 422



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Výdavky	7 237 210	10 995	7 248 205
Rozdiel	- 5 036 788	-6 995	- 5 043 783
	Celkový rozpočet		
Príjmy	22 283 123	135 475	22 418 598
Výdavky	26 580 081	135 475	26 715 556
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	26 911 899	135 475	27 047 374
Výdavky	26 911 899	135 475	27 047 374
Rozdiel	0	0	0