



Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 29.2, 31.3.,30.4. a k 31.5.2020
Dátum rokovania MsZ	24.6.2020
Predložené poslancom MsZ	17.6.2020
Predkladateľ	Ing. Janka Mokošová
Spravodajca	Ing. Janka Mokošová
Na základe	Zásad rozpočtového hospodárenia
Prizvaný	
Stanovisko komisií	Komisia pre financie a hospodárenie s majetkom mesta odporúča zobrať na vedomie
Zoznam príloh	

A. Materiál: Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 29.2., 31.3.,30.4. a k 31.5.2020

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

berie na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 29.2.,31.3.,30.4. a k 31.5.2020

C. Dôvodová správa

Na základe schválenie Mestským zastupiteľstvom a schválením primátorom mesta Ružomberok boli k 29.2.2020 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu

1.Príjmy

111003 daň z príjmov FO + 41.713

Výdavky

09111 642004 transfer cirkevnej MŠ + 2.839

09111 642005 transfer súkromnej MŠ + 7.200

0950 642005 transfer ZUŠ Jánoš +12.959

0950 642005 transfer ZUŠ RKK +2.483

0950 642005 transfer ZUŠ Ambrózová +1.644

0950 642005 transfer ZUŠ Alkana +2.160

0950 642005 transfer ZŠ súkromná Šlávková + 814

0950 642004 transfer ZŠ cirkevná sv.Vincenta + 7.119

0950 642004 transfer CVČ sv.Vincenta +299



0950 642004 transfer súkromné CVČ Ružomberok	+260
09601 637014 stravovanie súkromné a cirkevné školy	+ 1.438
0950 642005 jazyková škola Jánoš	+15
09608 642005 transfer Dubovcová	+ 811
09608 642005 transfer Nosko Healt	+ 3.522
09609 642005 transfer Nosko	-1.850
Uznesenie MsZ z 5.2.2020	

2. Príjmy

454002 prevod z FRM + 300

Výdavky

0620 716 073045 PD revitalizácia územia Kalvárie + 300

Uznesenie MsZ z 5.2.2020

3. Výdavky

0620 717002 075559 Rekonštrukcia komunikácie Hrabovská cesta -10.000

0620 717001 075556 Lávka pre peších Hrabovo

Presun medzi položkami investičného plánu na základe spracovaného rozpočtu stavby dodaného 6.2.2020

4. Výdavky

0530 635006 03 údržba verejnej zelene - 2.909

0530 642029 03 náhrada škody + 2.909

Vyplatenie odškodného - poškodenie vozidla počas víchrice na ul. Žilinská

5. Príjmy

454002 prevod z FRM + 38.000

Výdavky

0610 717002 rekonštrukcia elektroinštalácie + 30.000

0610 717002 rekonštrukcia bleskozvodu +5.000

0610 716 PD rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení +3.000

Uznesenie MsZ zo dňa 18.2.2020 – doplnenie investičného plánu na osobitnom účte v súvislosti s rekonštrukciou haly T-18.

6. Výdavky

0473 642001 transfer občianskemu združeniu - 5.650

0820 642001 1606 transfery na kultúrnu činnosť -14.350

0820 641008 transfery verejne VŠ +20.000

Presuny v rámci grantových položiek - na základe návrhu komisie pre kultúru a CR nevyužitú prostriedky v sume 5.650 € na CR využiť v oblasti kultúry a presun sumy 20.000 € na správnu položku v rozpočtovej klasifikácii.

7. Príjmy

111003 daň z príjmov FO +5.500

Výdavky

0840 642006 členské +5.500

Navýšenie členského z 0,50 €/obyvateľ na 0,70 €/obyvateľ na základe uznesenie Ružomerského združenia miest a obcí Slovenska

8. Výdavky

0510 637004 envirofond +32.000



0510 637004 03 likvidácia odpadu TS

-32.000

Presun medzi položkami oddelenia technickej správy na základe správneho účtovania odvodu na envirofond.

9. Príjmy

312012 17 bežný transfer zo ŠR školstvo + 20.245

Školy s PS +7.313

Výdavky

0911 MŠ ZUŠ Littva učebné pomôcky + 2.883

Školy s PS mzdy, tovary a služby + 24.675

Príjem zo ŠR na predškolákov, vzdelávacie poukazy a na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – premietnutý do výdavkov.

10. Príjmy

311 dar + 326

223 príjmy z vratiek minulých rokov + 97

Výdavky mzdy + 97

Učebné pomôcky +326

Príjem z nadácie SLSP a vratiek minulých rokov na ZŠ Sládkovičova

11. Príjmy

223 príjmy z dobropisov + 15

Výdavky

09601 633010 Pracovné odevy + 15

Reklamácia pracovnej obuvi na ŠJ ZŠ Sládkovičova

12. Výdavky

0620 716 075575 PD prepojenie ul. Klačno- Liptovská a chodník pre peších -1.300

0620 716075534 PD chodník a komunikácia Liptovská Milkov + 1.300

Presun medzi položkami IP na základe cenovej ponuky zo dňa 12.2.2020

13. Príjmy

312012 dotácia zo ŠR -207.238

Výdavky

ZŠ Biely Potok - 22.129

Rezerva na prenesených kompetenciách + 100.000

ZŠ Bystrická cesta -62.710

ZŠ Černovských martýrov -51.551

ZŠ Klačno - 117.008

ZŠ Sládkovičova - 74.119

ZŠ Zarevúca + 20.279

V zverejnených normatívoch na stránke Ministerstva školstva zo dňa 27.1.2020 boli vyčlenené FP pre školy nižšie o 207.238 € menej ako bolo rozpočtované. Boli upravené rozpočty na školách a vytvorená rezerva vo výške 100.000 €.

Na základe schválenia primátorom mesta Ružomberok boli k 31.3.2020 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu

1.Príjmy

223001 + 21.613



Výdavky

Mzdy, odvody, tovary + 21.613
Príjmy od MFK za stravovanie – zároveň zapracované do výdavkov

2. Výdavky

0620 717001 075328 osvetlenie prechodov pre chodcov -3.000
0620 717002 075543 rekonštrukcia komunikácie Včelárska +3.000
Presun medzi položkami investičného plánu na základe uskutočneného verejného obstarávania na akciu Rekonštrukcia komunikácie Včelárska

3. Výdavky

0810 633004 stroje, zariadenia +834
0810 633006 všeobecný materiál - 834
Potrebná výmena čerpadla na vetve, ktorá zásobuje časť Koniarne, kde sa nachádzajú šatne a kancelárie MBK, 34 % ceny bude refundovať Ministerstvo obrany

4. Výdavky

0820 637011 1601 štúdie, posudky + 2.000
0473 637004 všeobecné služby CR -2.000
Náklady spojené so spracovaním strategického dokumentu „ Manažment plán Vlkolínca“ . Presun medzi položkami oddelenia regionálnej politiky

5. Príjmy

292012 dobropisy + 234
Výdavky
0960 energie +234
ŠJ ZŠ Černová zapracovanie do rozpočtu dobropis za el. energiu

6. Príjmy

221004 správne poplatky MsÚ + 1.000
292008 odvod z hazardných hier +1.000
Výdavky
0111 633004 prevádzkové stroje -1.000
0111 713004 01 prevádzkové stroje + 3.000
Nutnosť kúpy nového podlahového stroja, starý pokazený, oprava nerentabilná

7. Príjmy

453 17 zdroj 72f presun zostatku na účtoch ŠJ - 16.689
453 17 /zdroj 131J/ zostatok na účtoch ŠJ + 16.741
312012 školstvo bežný transfer zo ŠR /lyžiarsky/ - 7.502
312001 školstvo transfer DHN strava -406.200
312001 / akcie 1711 -1720/ transfer školstvo strava + 40.200
Výdavky
09601 633011 ŠJ MŠ potraviny /zdroj 72f/ -16.689
1040 637037 ŠJ MŠ DHN strava /zdroj 131J/ +16.741
Mimo rozpočet
Príjmy DHN strava +366.000
ZŠ lyžiarsky výcvik - 7.502
Zmena rozpočtu z dôvodu nedočerpania dotácie na lyžiarsky výcvik a zmeny v účtovaní stravného



8. Príjmy

Príjmy z činnosti	+ 150
Výdavky	
Tovary	+ 150
ŠJ ZŠ Zarevúca príjmy za karty na stravovanie	

9. Výdavky

0620 717001 Asfaltový povrch ku Revúcej Biely Potok	- 13.400
0620 717002 Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	+ 13.400
Presun medzi dvoma akciami na základe projektového rozpočtu na obe akcie.	

10. Výdavky

09111 632004 1704 komunikačná infraštruktúra	- 42
09111 633003 1704 telekomunikačná technika	+ 42
09111 632006 1707 všeobecný materiál	- 42
09111 633003 1707 telekomunikačná technika	+ 42
09111 632004 1710 komunikačná infraštruktúra	- 15
09111 633003 1710 telekomunikačná technika	+ 15
09111 63015 1709 palivá ako zdroj energie	-10
09111 633003 1709 telekomunikačná technika	+ 10
09111 633001 1705 interiérové vybavenie	- 41
09111 633003 1705 telekomunikačná technika	+ 41
Presun medzi položkami v MŠ v súvislosti s výmenou mobilných telefónov v rámci vybraných paušálov	

11. Výdavky

09211 637011 17 Štúdie, expertízy	+400
0111 637011 06 štúdie – granty	-400
Dotácia z EU na zlepšenie technického vybavenia škôl v Ružomberku – zatiaľ výdavky z našich zdrojov na štúdie na ZŠ Zarevúca, Bystrická, Sládkovičova, Klačno	

12. Príjmy

311 Bežný transfer	+11.227
321 kapitálový transfer	+ 13.775
Výdavky	
Bežné výdavky všeobecné služby	+11.227
Kapitálové výdavky – rekonštrukcia budovy	13.775
Príjem dotácie na Zníženie energetickej náročnosti školského zariadenia športová Hala Plavisko, príjem s iným č. zdrojov ako bolo rozpočtované	

13. Príjmy

454002 1506 prevod z fondu opráv	+ 1
----------------------------------	-----

Výdavky

0111 819005 ostatné výdavkové finančné operácie	- 1
Metodická zmena z dôvodu zabezpečenie výkazov k 31.3. doplnenie rozpočtu do položiek bez rozpočtu – následne schválený rozpočet na MsZ 22.4.2020	

14. Výdavky

09111 621 1702 poistné do VŠZP	- 784
09111 623 1702 poistné do ostatných ZP	+ 784
09111 614 1790 odmeny	- 212
09111 612001 1790 osobný príplatok	+ 212



09111 621 1790 poistné do VŠZP	-1.013
09111 623 1790 poistné do ostatných ZP	+1.013
09111 621 1707 poistné do VŠZP	- 212
09111 623 1707 poistné do ostatných ZP	+ 212
09111 621 1709 poistné do VŠZP	-1.454
09111 623 1709 poistné do ostatných ZP	+1.454
0950 614 1760 odmeny	-2.244
0950 612001 1760 osobný príplatok	+2.244
09601 621 1717 poistné do VŠZP	- 1.174
09601 623 1717 poistné do ostatných ZP	+ 1.174
Presun medzi položkami rozpočtu v MŠ a ZUŠ na základe skutočnej potreby	

15. Príjmy

292012 dobropisy	+ 390
2952017 vratky	+200
Výdavky	
0810 63704 všeobecné služby – športová hala	+590
Neplánované príjmy použité na realizáciu bezbariérového vstupu pre vozíčkárov	

16. Príjmy

311 transfer zo SFZ	+400
Výdavky	
09111 637002 17 konkurzy a súťaže	+400
V rámci projektu Slovenského futbalového zväzu sa v MŠ realizuje projekt „Dajme spolu gól“	

17. Výdavky

09111 642013 1706 odchodné	- 1.373
09111 642013 1713 odchodné	+1.373
Neplánovane odišla do dôchodku kuchárka zo ŠJ Riadok, krytie výdavku z položky MŠ Moyzesova kde plánovaná dôchodkyňa zatiaľ ostáva pracovať	

18. Výdavky

09121 635006 1730 údržba budov	- 100
09121 637006 1730 náhrady	+100
09121 621 1730 poistné do VŠZP	- 783
09121 623 1730 poistné do ostatných ZP	+ 783
Presun v položkách ZŠ Biely Potok na základe skutočnej potreby	

Na základe schválenie Mestským zastupiteľstvom a schválením primátorom mesta Ružomberok boli k 30.4.2020 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu

1.Príjmy

454002 1506 prevod z fondu opráv	+ 1
----------------------------------	-----

Výdavky

0111 819005 ostatné výdavkové finančné operácie	- 1
---	-----

Metodická zmena z dôvodu zabezpečenie výkazov k 31.3. doplnenie rozpočtu do položiek bez rozpočtu – následne schválený rozpočet na MsZ 22.4.2020

2.Príjmy

454001 prevod z rezervného fondu	+ 40.000
----------------------------------	----------



Výdavky

Náklady spojené s pandémiou Corona vírusu – Uznesenie MsZ z 22.4.2020

3. Príjmy

111003 10daň z príjmov FO -202.400

Výdavky

0111 635006 tvorba fondu opráv - 202.400

Oprava rozpočtu na základe konzultácie s audítorkami uznesenie MsZ z 22.4.2020

4. Príjmy

454002 prevod z fondu rozvoja mesta + 82.170

Výdavky

0620 716 0407 PD bytový dom Cesta do tehelne + 54.040

0620 716 0408 PD bytový dom Plavisko +28.130

Uznesenie MsZ z 22.4.2020 – doplnenie sumy na projektové dokumentácie na bytové domy

5. Príjmy

454002 prevod z fondu opráv + 373.606

Výdavky

819005 15 ostatné výdavkové finančné operácie + 373.606

Uznesenie MsZ z 22.4.2020 použitie a tvorba fondu opráv osobitným účtom mesta

6. Výdavky

0620 716 075444 PD rekonštrukcia cesta na Vlkolíneč -5.000

0620 716 075562 PD Rekonštrukcia strechy MŠ BP 5.000

Presun medzi položkami IP na základe PHZ zákazky

7. Príjem

292006 01 príjem z poisťného +38.000

Výdavky

0111 635006 15 údržba +38.000

Použitie príjmu od poisťovne za škodu v T18 na nutné práce spojené s rekonštrukciou haly T18, ktoré nie sú súčasťou grantu

8. Príjmy

Bežný transfer ZŠ ZTV 11.079

Výdavky

odvody a dohody 11.666

štúdie granty -587

Získanie dotácie z EÚ na zlepšenie technického vybavenia ZŠ Klačno, ZŠ Zarevúca, ZŠ Sládkovičova a ZŠ Bystrická.

9. Výdavky

0830 635006 údržba mestského rozhlasu +3.000

0473 637004 všeobecné služby -3.000

Z dôvodu mimoriadnej situácie je extrémne často používaný mestský rozhlas, pre zachovanie jeho funkčnosti je nutné vykonávať jeho údržbu – presun medzi položkami oddelenia regionálnej politiky

Na základe schválenie Mestským zastupiteľstvom a schválením primátorom mesta Ružomberok boli k 31.5.2020 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu



1. Príjmy

Dobropis	+ 5.589
Výdavky	
Energie	+ 5.589
ZŠ Klačno navýšenie príjmov a výdavkov na základe dobropisu za energie	

2. Príjmy

Dobropis	+ 1.356
Výdavky	
Energie	+ 1.356
ZŠ Zarevúca navýšenie príjmov a výdavkov na základe dobropisu za energie	

3. Príjmy

Dotácia	+ 1
Výdavky	
Špeciálny materiál	+1
Dotácia v výške 4.200 € na dobrovoľné hasičské zbory / v rozpočte v príjmoch už bola zapracovaná – dopĺňa sa jedno euro aby nebol výdavok bez rozpočtu /	

4. Výdavky

1020 633006 30 DC všeobecný materiál	- 5.000
1012 633006 30 OS pracovné pomôcky	+5.000
Zakúpenie jednorazových rukavíc pre opatrovatel'ka presun z inej položky určenej na výdavky spojené s COVID 19	

5. Výdavky

0473 637037 0604 vratky	+ 450
0111 637011 štúdie	- 450
V rámci realizácie projektu Workshop Vlkolíneč 2019 nebola vyčerpaná celá dotácia. 450 € bolo potrebné vrátiť Ministerstvu kultúry SR	

6. Príjmy

311 0307 grant OOCR Cyklokorytnička	+ 10.000
Výdavky	
0530 635006 oprava cyklokorytničky	+10.000
Použitie finančného príspevku na opravu cyklokorytničky	

7. Výdavky

0640 6350006 03 údržba VO	+ 1.000
0530 635006 0305 poslanecké peniaze	-4.000
0530 635006 03 nová zeleň	+ 3.000
Použitie poslaneckých peňazí na základe požiadavky p. Stolárovej a poslancov za obvod Baničné	

8. Výdavky

0111 637018 vrátenie príjmov z minulých rokov	+400
0111 637012 0803 poplatky, kolky	-400
Presun v položkách oddelenia právnych služieb na základe skutočnej potreby	

9. Príjmy

292012 17 dobropisy	+15.000
---------------------	---------



Výdavky

0111 637005 08 geometrické plány	-10.000
0111 637005 0804 exekúcie	+30.000
0530 635006 03 kosenie	- 5.000

Navýšenie rozpočtu na exekúcie z dôvodu s uplatňovaním paušálnych trov exekútorov pri zastavení exekúcie zo zákona 233/2019 Z.z o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

10. Príjmy

Dobropis + 5.837

Výdavky

Energie + 5.837

ZŠ Bystrická navýšenie príjmov a výdavkov na základe dobropisu za energie

11. Príjmy

Dobropis + 3.440

Vratky + 39

Výdavky

Energie + 3.479

Odvody +39

ZŠ Sládkovičova navýšenie príjmov a výdavkov na základe dobropisu za energie a vratiek poisťného

12. Výdavky

MOS zdroj mzdy, odvody, tovary zdroj 1AC1 - 5.938

MOS zdroj mzdy, odvody, tovary zdroj 1AC2 - 1.044

MOS zdroj mzdy, odvody, tovary zdroj 111 + 6.982

Zmena zdrojov na financovanie Menších obecných služieb z európskeho sociálneho fondu na ŠR

13. Výdavky

1012 614 09 Os odmeny - 2.000

1012 614 0901 PS odmeny projekt Podpora OS +2.000

Presun medzi položkami na základe potreby odčlenenia Opatrovateľskej služby od Projektu podpora OS.

14. Výdavky

0111 637005 15 exekučné služby + 2.500

0111 63015 15 poisťné +2.500

Platenie trov starých exekúcií na osobitnom účte – presun medzi položkami

15. Príjmy

454 prevod z rezervného fondu +15.000

292017 20 vratky +10.000

Výdavky

0111 637005 exekúcie +20.000

0111 637011 06 štúdie -10.000

09111 637004 17 všeobecné služby +10.000

09111 633006 17 všeobecný materiál +3.000

09111 633010 ochranné pomôcky +2.000

Uznesenie MsZ z 27.5.2020

D. Dopad na rozpočet



k 29.2.2020

	Rozpočet mesta /€/ upravený k 31.1.	zmeny február	upravený k 29.2.2020
bežné príjmy	25 587 465	-132 029	25 455 436
bežné výdavky	25 607 929	-132 029	25 475 900
rozdiel	-20 464	0	-20 464
kap. Príjmy	1 234 120	0	1 234 120
kap. Výdavky	3 634 436	38 300	3 672 736
rozdiel	-2 400 316	-38 300	-2 438 616
príjmy FO	2 837 898	38 300	2 876 198
výdavky FO	417 118	0	417 118
rozdiel	2 420 780	38 300	2 459 080
príjmy	29 659 483	-93 729	29 565 754
výdavky	29 659 483	-93 729	29 565 754
rozdiel	0	0	0

k 31.3.2020

	Rozpočet mesta /€/ upravený k 29.2.	zmeny Marec	upravený k 31.3.2020
bežné príjmy	25 455 436	28 712	25 484 148
bežné výdavky	25 475 900	25 764	25 501 664
rozdiel	-20 464	2 948	-17 516
kap. Príjmy	1 234 120	13 775	1 247 895
kap. Výdavky	3 672 736	16 775	3 689 511
rozdiel	-2 438 616	-3 000	-2 441 616
príjmy FO	2 876 198	53	2 876 251
výdavky FO	417 118	1	417 119
rozdiel	2 459 080	52	2 459 132
príjmy	29 565 754	42 540	29 608 594
výdavky	29 565 754	42 540	29 608 294
rozdiel	0	0	0

k 30.4.2020

	Rozpočet mesta /€/ upravený k 31.3.	zmeny apríl	upravený k 30.4.2020
bežné príjmy	25 484 148	-153 321	25 330 827
bežné výdavky	25 501 664	-113 322	25 388 342
rozdiel	-17 516	-39 999	-57 515
kap. Príjmy	1 247 895	0	1 247 895
kap. Výdavky	3 689 511	82 171	3 771 682



Rozdiel	-2 441 616	-82 171	- 2 523 787
príjmy FO	2 876 251	495 776	3 372 027
výdavky FO	417 119	373 606	790 725
rozdiel	2 459 132	122 170	2 581 302
príjmy	29 608 594	342 455	29 950 749
výdavky	29 608 594	342 455	29 950 749
rozdiel	0		0

k 31.5.2020

	Rozpočet mesta /€/ upravený k 30.4.	zmeny máj	upravený k 31.5.2020
bežné príjmy	25 330 827	51 262	25 382 089
bežné výdavky	25 388 342	66 262	25 429 604
rozdiel	-57 515	-15 000	-72 515
kap. Príjmy	1 247 895		1 247 895
kap. Výdavky	3 771 682		3 771 682
Rozdie1	-2 523 787		- 2 523 787
príjmy FO	3 372 027	15 000	3 387 027
výdavky FO	790 725		790 725
rozdiel	2 581 302	15 000	2 596 302
príjmy	29 950 749	66 262	30 017 011
výdavky	29 950 749	66 262	30 017 011
rozdiel	0	0	0