



<b>Bod rokovania</b>	<b>Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.6., 31.7.a k 31.8.2020</b>
<b>Dátum rokovania MsZ</b>	<b>30.9.2020</b>
<b>Predložené poslancom MsZ</b>	<b>23.9.2020</b>
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 30.6., 31.7.a k 31.8.2020

### B. Návrh na uznesenie:

#### Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

berie na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.6.,31.7. a k 31.8.2020

### C. Dôvodová správa

Na základe schválenie Mestským zastupiteľstvom a schválením primátorom mesta Ružomberok boli k 30.6.2020 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu

#### 1.Príjmy

292006 01 poistné + 4.000

#### Výdavky

0111 635006 15 údržba + 15.000

0111 637011 06 granty, štúdie - 11.000

Hala T 18 oprava vzduchotechniky , maľovanie, oprava sanity

#### 2.Príjmy

111003 10 daň z príjmov FO + 9.500

223001 08 príjmy za právne služby +3.650

223001 03 príjmy za služby komunikácie +500

223001 05 10 príjmy pohrebné trovy +1.000

223001 18 príjmy koniareň + 500



229005 poplatky za znečistenie ovzdušia	+ 1.300
292012 17 školstvo dobročiny	+600
292017 16 vratky	+1.300
292017 20 vratky	+ 300
Výdavky	
0111 637012 poplatky a odvody právne odd.	-1.000
0111 637002 08 konkurzy a súťaže právne odd.	-350
0111 637005 0804 exekúcie	+20.000
Uplatňovanie paušálnych trov exekútorov po zastavení exekúcie zo zákona č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov	
3.Príjmy	
312001 projekt MOPS /zdroj 1AC1/	-14.323
312001 projekt MOPS / zdroj 3AC1/	+14.323
Výdavky	
0310 600 mzdy, odvody, tovary /1AC1/	-14.323
0310 600 mzdy, odvody, tovary /3AC1/	+14.323
Presun v zdrojoch pri grante malá obecná poriadková služby	
4.Príjmy	
311 056007 NDC dar p. Benčík	+ 500
Výdavky	
1070 637002 056007 konkurzy a súťaže	+500
Zpracovanie do rozpočtu finančného daru p. Benčíka pre Nízkoprahové denné centrum	
5. Príjmy	
312001 0502 Transfer NP TSP	+ 36.352
Výdavky	
1070 610,620,630 mzdy,odvody,tovary TSP	+ 36.352
Zmena v rozpočte terénnej sociálnej práce kde nás od 2/2020 opäť zapojili do národného projektu	
6. Výdavky	
1070 633006 30 všeobecný materiál	-50
1070 637006 náhrady	+ 50
Presun medzi položkami na COVID 19 – platba za vykonané testy v útulku	
7. Príjmy	
312001 0604 transfer zo ŠR – Workshop Vlkolíneč	+8.000
Výdavky	
0473 odvody, odmeny, podujatia a všeobecný materiál na Workshop Vlkolíneč	+8.000
Získanie dotácie z Ministerstva kultúry na workshop Vlkolíneč 2020	
8. Výdavky	
0530 635006 0307 cyklokorytnička údržba	-6
0473 637004 06 všeobecné služby	+6
Na opravu cyklokorytničky boli použité aj zdroje z OOCR v sume 9.994 € poskytnuté bolo 10.000 €. 6 € bolo použité na fotodokumentácia akcie.	
9. Príjmy	
453 0655 prevod zostatku FP z r. 2019	+19.252



### Výdavky

0620 713004 nákup zariadenia	+ 3.840
0620 717002 rekonštrukcia prechodov	+16.561
0111 637011 štúdie posudky – granty	-1.149
Dotácia na rekonštrukciu prechodov pre chodcov z roku 2019 presunutá do roku 2020	

### 10. Príjmy

321 grant Zníženie energ.zaťaženia hala Plavisko / zdroj 1AA/	-283.176
321 grant Zníženie energ.zaťaženia hala Plavisko / zdroj 3AA/	+283.176

### Výdavky

717002 rekonštrukcie /1AA/	-283.176
717002 rekonštrukcie /3AA/	+283.176

Presun v zdrojoch pri grante Zníženie energetickej náročnosti školského zariadenia športovej haly ul Plavisko

### 11. Príjmy

312001	+ 19.688
--------	----------

### Výdavky

Mzdy a odvody	+ 19.688
---------------	----------

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – ZŠ Sládkovičova

### 12. Výdavky

0510 641001 bežný príspevok	- 35.000
0510 721001 kapitálový príspevok	+35.000

Presun z bežného príspevku na kapitálový príspevok kúpa nákladného automobilu do 3,5 tony pre Komunálne služby mesta Ružomberok

### 13. Výdavky

0620 716 075575 PD prepojenie Klačno, Liptovská chodník pre peších	- 4.500
0620 716 075569 PD rekonštrukcia schodov Malé Tatry	- 1.500
0620 716 075584 PD VO Mesta Ružomberok	- 1.500
0620 717002 075566 Rekonštrukcia MŠ Riadok	+ 7.500

Presun medzi položkami investičného plánu na základe skutočnej potreby

### 14. Výdavky

0620 717002 075506 Rekonštrukcia komunikácie Horská III	-4.000
0620 716 075507 PD rekonštrukcia Horská III	+4.000

Presun medzi položkami investičného plánu na základe skutočnej potreby

### 15. Príjmy

113001 daň z príjmov FO	- 150.348
-------------------------	-----------

### Výdavky

Transfery pre súkromné a cirkevné školy	-150.348
---	----------

MsZ 24.6.2020

### 16. Príjmy

454002 Prevod z FRM	+ 84.000
---------------------	----------

### Výdavky

0620 717002 0455941 Rekonštrukcia kanalizácie Riadok	+ 30.000
0620 716 075550 PD bytovka Silbigera	+ 54.000

MsZ 24.6.2020



17. Viazanosť finančných prostriedkov na strane výdavkov vo výške 754.000 €  
MsZ 24.6.2020

### 18. Príjmy

292012 dobropisy + 865  
312007 transfery + 358

### Výdavky

0950 630 tovary a služby + 1.043  
Zpracovanie vyšších príjmov od obcí a dobropisov do výdavkov CVČ Elán

### 20. Výdavky

0111 637005 geometrické plány - 500  
0111 632003 08 poštové služby +500  
Presun medzi položkami oddelenia právnych služieb na základe skutočnej potreby

### 21. Príjmy

292017 vratky minulých období +702

### Výdavky

1070 642002 Senires finančný príspevok + 702  
Vrátenie príspevku od Senires z roku 2019 – použitie v r.2020

### 22. Výdavky

1020 633006 30 všeobecný materiál CORONA - 3.000  
1020 637004 30 všeobecné služby CORONA +3.000  
Dezinfekcia priestorov v KD Majere – presun medzi položkami

### 23. Príjmy

311 30 príjmy transparentný účet 1.700

### Výdavky

1070 642026 30 jednorazové dávky 1.700  
Príjem z transparentného účtu zapracovaný do rozpočtu mesta

### 24. Výdavky

0320 633004 prevádzkové stroje + 1.230  
0320 633010 pracovné odevy - 430  
0320 633007 špeciálny materiál - 800

Presun medzi položkami dobrovoľných hasičských zborov – boli zakúpené pily pre DHZ Černová a Hrboltová

### 25. Výdavky

0111 633006 30 všeobecný materiál - 1  
0111 632010 30 pracovné odevy + 1

Presun medzi položkami potreby doplnenia rozpočtu na všetkých položkách Coronu

### 26. Výdavky

0620 717001 075508 odvodnenie územia Malé Tatry -2.500  
0620 717002 075566 Rekonštrukcia MŠ Riadok +2.500

Presun medzi položkami IP na základe cenovej ponuky na stavebné práce spojené s rekonštrukciou hygienických zariadení MŠ Riadok

### 27. Príjmy

312001 0108 dotácia na SODB + 47.992



Výdavky	
Odvody, odmeny	+45.883
Tovary	+2.109
Zpracovanie do rozpočtu dotácie na sčítanie obyvateľov, domov a bytov	

28. Výdavky	
0111 610,620 /zdroj 111/	+10. 871
0111 610,620 / zdroj 41/	- 10.871
Presun zdrojov na stavebnom úrade	

29. Výdavky  
Presun medzi položkami MŠ Bernoláka na základe skutočnej potreby

30. Výdavky  
Presun medzi položkami ŠJ MŠ Moyzesa na základe skutočnej potreby

31. Výdavky  
Presun medzi položkami ŠJ MŠ Biely Potok na základe skutočnej potreby

32. Výdavky  
Presun medzi položkami MŠ Klačno na základe skutočnej potreby

33. Výdavky  
Presun medzi položkami ZUŠ Littva na základe skutočnej potreby

### **Na základe schválenia primátorom mesta Ružomberok boli k 31.7.2020 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu**

1.Výdavky

0451 635006 03 údržba svetelné križovatky	-4.000
0640 635006 03 údržba verejného osvetlenia	4.000

Novovybudované svetelné križovatky – znížený náklad na ich údržbu využitý na realizáciu nových osvetľovacích bodov na základe požiadaviek poslancov

2 .Výdavky

0820 642001 transfery na kultúrnu činnosť -OZ	-2.540
0820 642002 transfer neziskovej organizácii	+1.940
0820 642007 transfer na kultúrnu činnosť NS	+ 600

Presun medzi položkami transferov na základe skutočne odsúhlasených dotácií

3. Výdavky

0530 633004 fontánky na pitie	+ 3.500
0530 635006 údržba verejnej zelene	-3.500

Nákup 2 ks fontán na pitie vrátane dopravy a osadenia

4. Výdavky

0111 713004 02 nákup prevádzkových strojov	-3.000
0111 713004 01 nákup prevádzkových strojov	+3.000

Presun z akcie 02/IT/ na akciu 01 / vnútorná správa/



### 5. Komunálne služby

Prostriedky z minulých rokov	+ 6.915
Tovary a služby	+6.915
Zpracovanie prostriedkov z rok 2019 do rozpočtu KS p.s.	

### 6. Výdavky

0111 63701815 vrátenie príjmov z min. rokov	-5.033
0111 637004 všeobecné služby	+5.000
0111 633009 knihy	+ 33
Presun medzi položkami osobitného účtu na základe skutočnej potreby	

### 7. Výdavky

0530 6370045 zimná údržba	-3.000
0451 635006 oprava vozoviek a chodníkov	+3.000
Oprava miestnej komunikácie ul. Sládkovičova podiel mesta na spoločnej akcii s OZO	

### 8. Výdavky

09601 637014 17 80 stravovanie súkromné a cirkevné školy	-450
9111 637014 školstvo stravovanie	+450
Poskytnutie stravných lístkov pre zamestnancov MŠ a ŠJ pri MŠ počas zákonnej výluky v období od 27.7. - 7.8.2020.	

### 9. Príjmy

292017 vratky minulých období	+250
Výdavky	
1070 642026 sociálna dávka	+250
Vratka nevyčerpanej dávky v školskom roku 2019/2020i	

### Na základe schválenia primátorom mesta Ružomberok boli k 31.8.2020 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu

#### 1. Príjmy

111003 daň z príjmov FO	+ 26.050
-------------------------	----------

#### Výdavky

0111 635006 údržba budov	+20.000
0111 637004 všeobecné služby	+ 6.050

Uvedenie haly T18 do prevádzky schopného stavu + mzdy pracovníčky / upratovačka + správca v hale T18 od 1.8.2020/

#### 2 Príjmy

Príjem z predaja majetku	+ 800
--------------------------	-------

#### Výdavky

0820 637002 konkurzy a súťaže	-5.500
0820 636001 nájomné	+ 500
0820 637002 konkurzy a súťaže	- 600
0820 637004 všeobecné služby	+ 4.400
0473 637002 konkurzy a súťaže	-1.500
0820 713004 kúpa prevádzkových zariadení	+3.500



Vo vedení mesta bol schválený rozpočet na Fullove dni zo strany mesta vo výške 15.200 €. Úhrady pôjdu z oddelenia regionálnej politiky. Zdroje boli vytvorené na oddelení šetrením na niektorých položkách a predajom nepotrebných dverí na Vlkolínci.

### 3. Výdavky

0310 713004 prevádzkové stroje	+3.520
0310 633003 telek. Technika	-1.020
0310 633005 špec stroje	-1.000
0310 633007 špec. Materiál	-1.000
0310 635003 údržba tel. techniky	-500

Výmena klimatizačnej jednotky na MsP havarijný stav

### 4. Výdavky

0530 633004 prevádzkové stroje	1.660
0530 635006 údržba verejnej zelene, fontán, potokov	-1.660

Osadenie fontán na pitie , kúpa fukara a vysávača na lístie

### 5. Výdavky

0830 635006 údržba mestského rozhlasu	+1.700
0840 642006 členské – organizácie na rozvoj TR	-1.700

Nutná oprava mestského rozhlasu

### 6. Príjmy

312012 17 transfer zo ŠR na učebnice	+42.388
--------------------------------------	---------

#### Výdavky

ZŠ Biely Potok	+1.832
Školy s právnou subjektivitou	+40.556

Dotácia zo ŠR

### 7. Príjmy

311 finančný príspevok	+ 500
------------------------	-------

#### Výdavky

637004 všeobecné služby	+ 500
-------------------------	-------

Finančný príspevok z Mondi pre ZŠ Sládkovičova na vyvýšené záhony

### 8. Výdavky

0530 637004 zimná údržba	- 800
0530 633004 prevádzkové stroje	+ 800

Nákup kosačky pre areál Klačno

### 9. Výdavky

09601 637014 stravovanie cirkevné a súkr.školy	- 13.800
09111 635006 údržba budov	+8.600
09602 údržba prev.strojov	+1.300
0950 údržba budov	+3.900

Odstránenie poruchy rozvodov horúcovodu v budove MŠ Mozyesa, oprava dvoch elektrospotrebičov ŠJ ZŠ Klačno, vymaľovanie priestorov CVČ v hale T 18. Na krytie zmien použité ušetrené peniaze na stravovanie žiakov súkromnej ZŠ, cirkevnej ZŠ a cirkevného gymnázia

### 10. Výdavky



0620 717002 Rekonštrukcia ul. Panská -5.000  
0620 717001 Oplotenie umelého ihriska TJ Máj Černová +5.000

### D. Dopad na rozpočet

k 30.6.2020

Rozpočet mesta /€// upravený k 31.5.		zmeny jún	upravený k 30.6.2020
bežné príjmy	25 382 089	-11 721	25 370 368
bežné výdavky	25 454 604	-47 870	25 406 734
rozdiel	-72.515	36 149	-36 366
kap. Príjmy	1 247 895	0	1 247 895
kap. Výdavky	3 776 682	159 401	3 936 083
Rozdie1	-2 528 787	-159 401	- 2 688 188
príjmy FO	3 392 027	123 252	3 515 279
výdavky FO	790 725	0	790 725
rozdiel	2 601 302	123 252	2 724 554
príjmy	30 022 011	111 531	30 133 542
výdavky	30 022 011	111 531	30 133 542
rozdiel	0	0	0

K 31.7.2020

Rozpočet mesta /€// upravený k 30.6.		zmeny júl	upravený k 31.7.2020
bežné príjmy	25 370 368	250	25 370 618
bežné výdavky	25 406 734	250	25 406 984
rozdiel	-36 366	0	-36 366
kap. Príjmy	1 247 895		1 247 895
kap. Výdavky	3 936 083		3 936 083
Rozdie1	- 2 688 18		- 2 688 188
príjmy FO	3 515 279		3 515 279
výdavky FO	790 725		790 725
rozdiel	2 724 554		2 724 554
príjmy	30 133 542	250	30 133 792
výdavky	30 133 542	250	30 133 792
rozdiel	0	0	0

K 31.8.2020

Rozpočet mesta /€// upravený k	zmeny	upravený k
-----------------------------------	-------	------------





	upravený k 31.7.	august	31.8.2020
bežné príjmy	25 370 618	68 938	25 439 556
bežné výdavky	25 406 984	62 718	25 469 702
rozdiel	-36 366	6 220	-30 146
kap. Príjmy	1 247 895	800	1 248 695
kap. Výdavky	3 936 083	7 020	3 943 103
Rozdie1	-2 688 188	-6 220	- 2 694 408
príjmy FO	3 515 279	0	3 515 279
výdavky FO	790 725	0	790 725
rozdiel	2 724 554	0	2 724 554
príjmy	30 133 792	69 738	30 203 530
výdavky	30 133 792	69 738	30 203 530
rozdiel	0	0	0