



<b>Bod rokovania</b>	<b>Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.4. a k 31.5.2021</b>
Dátum rokovania MsZ	30.06.2021
Predložené poslancom MsZ	23.06.2021
Predkladateľ	Ing. Janka Mokošová
Spravodajca	Ing. Janka Mokošová
Na základe	Zásad rozpočtového hospodárenia
Prizvaný	
Stanovisko komisií	Komisia pre financie a hospodárenie s majetkom mesta / hlasovanie 8-0-0/ a mestská rada/ hlasovanie 5-0-0/ odporúča Mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie
Zoznam príloh	

### A. Materiál: Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.4.a k 31.5. 2021

### B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

berie na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.4. a k 31.5. 2021

### C. Dôvodová správa

Na základe schválenia primátorom mesta Ružomberok a schválenie Mestským zastupiteľstvom boli k 30.4.2021 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/

#### 1.Príjmy

454002 prevod z FRM + 527.018

454001 prevod z RF + 32.200

#### Výdavky

Výdavky spojené s Covidom + 32.200

navýšenie investičného plánu +512.018

dotácia pre hokejový klub + 15.000

Uznesenie č. 47/2021 zo 7.4.2021

#### 2.Príjmy

454002 prevod z FRM + 306.800

#### Výdavky

Doplnenie investičného plánu +306.800



Uznesenie č, 49/2021 zo 7.4.2021

### 3. Výdavky

0473 642001 160702 dotácie na CR projekty	-3.700
0820 62001 160602 dotácie kultúra projekty	+3.700
Uznesenie MsZ 61/2021 zo 7.4.2021	

### 4. Príjmy

311 03 /zdroj 71/	+50.000
454002 10 /zdroj 46/	+70.000
Výdavky	
0451644002 03 dotácia na MAD	+120.000
Uznesenie MsZ č.71/2021 zo 7.4.2021	

### 5. Výdavky

0111 637011 03 štúdie , posudky	-960
0640 716 PD – VO	+960
Použitie poslaneckých peňazí z obvodu Černová na projekt osvetlenia	

### 6. Príjmy

292017 10 vratky	+ 3.000
Výdavky	
0960 635006 údržba budov CVČ	+ 3.000
CVČ ako nový správca športovej haly na Plavisku zabezpečili odstránenie poruchy na rozvode studenej vody vo vnútorných priestoroch haly	

### 7. Príjmy

312001 bežný transfer zo ŠR	+14.006
312012 transfer zo ŠR na rozvojové projekty	+8.300
Výdavky	
Materské školy	+ 4.000
ZUŠ Littva	+14.006
Základné školy s PS	+ 4.300
Dotácia zo ŠR na podporu udržateľnosti v ZUŠ, na rozvojový projekt „Čítame radi 2“, „Múdre hranie“ a príspevok na špecifiká – testovanie COVID	

### 8. Príjmy

223 dobropis energie	+433
Výdavky	
09121 632001 energie	+ 433
Dobropis na energie ZŠ Klačno zapracovaný do príjmov aj výdavkov	

### 9. Príjmy

223 dobropis energie	+10.338
Výdavky	
09121 632001 energie	+10.338
Dobropis na energie ZŠ Bystrická cesta zapracovaný do príjmov aj výdavkov	

### 10. Príjmy

223 dobropis energie	+3.125
----------------------	--------



292017 vratky	+ 27
Výdavky	
09121 632001 energie	+3.125
09121 625002 starobné poistenie	+ 27
Dobropis na energie a vratky zo sociálnej poisťovne ZŠ Zarevúca zapracovaný do príjmov aj výdavkov	

### 11. Výdavky

0620 716 0411 PD bytovka Ž. Silbigera kanalizácia	-2.300
0620 716 0420 PD bytovka Ž. Silbigera rozpočet a výkaz výmer	+2.300
Presun medzi položkami útvaru hlavného architekta na základe skutočnej potreby	

### 12. Výdavky

0620 716 0415 PD bytovka Ž. Silbigera elektroinštalácie	-500
0620 716 0407 PD Bytový do Cesta do tehelne	+500
Presun medzi položkami útvaru hlavného architekta z dôvodu zapracovanie zmien do projektu bytovky Cesta do tehelne	

### 13. Príjmy

312001 grant opatrovateľská služba	+23.920
Výdavky	
1070 611 tarifný plat	+23.920
Navýšenie príjmov a výdavkov na základe projektu ÚPSVaR na opatrovateľskú službu	

### 14. Príjmy

321 grant	-50
311 grant	+50
Výdavky	
1070 714004 kúpa karavanu	-50
1070 633004 prevádzkové stroje	+800
1070 637004 služby	-750
Presun na položkách projektu nadácie Slovenskej sporiteľne na základe skutočnej potreby	

### 14. Výdavky

0111 637011 06 štúdie, expertízy	-7.500
0111 637011 08 znalecké posudky	+7.500
Presun medzi položkami rozpočtu z dôvodu zabezpečenia vypracovania súdnoznaleckého posudky na Technické služby a.s.	

### 15. Výdavky

0310 642014 0606 príspevok na stravovanie	+256
0310 637014 0606 stravovanie	-256
Zmena rozpočtu z dôvodu prechodu niektorých pracovníkov zo stravných lístkov na príspevok na stravovanie	

### 16. Príjmy

312012 17 bežný transfer zo ŠR	+ 20.226
Výdavky	
09121 633009 17 ZŠ Biely potok príspevok na učebnice	+5.440
Školy s právnou subjektivitou príspevok na učebnice	+19.166
Bežný transfer zo ŠR na príspevok na učebnice zapracovaný do príjmov aj výdavkov rozpočtu	



### 17. Príjmy

223 dobropis energie	+1.478
Výdavky	
09121 633006 všeobecný materiál	+1.478
09121 637014 stravovanie	-2.300
09121 642014 príspevok na stravovanie	+2.300
Dobropis na energie ZŠ Sládkovičova zapracovaný do príjmov aj výdavkov, presun zo stravovania / stravné lístky/ na príspevok na stravovanie	

### 18. Príjmy

292012 príjmy z dobropisov	+ 3.000
Výdavky	
0911 635006 údržba budov	+ 3.000
Použitie príjmov z dobropisov na opravu zatekajúcej strechy na MŠ Bystrická cesta a oplatenie vonkajšej klimatizačnej jednotky na MŠ Hrabovská cesta	

### 19. Výdavky

1070 637006 0550 útulok zdravotné prehliadky	+40
1070 635004 0570 útulok údržba prevádzkových strojov	-40
1070 632001 NDC energie	+1.700
1070 633001 NDC interiérové vybavenie	-300
1070 633002 NDC výpočtová technika	-200
1070 633006 NDC všeobecný materiál	-200
1070 636001 NDC nájomné	-300
1070 637001 NDC školenia	-200
1070 637002 NDC konkurzy a súťaže	-500
Presun medzi položkami oddelenia sociálnej služby na základe skutočnej potreby	

**Na základe schválenia primátorom mesta Ružomberok a schválenie Mestským zastupiteľstvom boli k 31.5.2021 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v € /**

### 1. Výdavky

0960 633001 interiérové vybavenie	- 584
0960 633004 prevádzkové stroje	- 1.700
0960 713004 KV výdavky prevádzkové stroje	2.284
Kúpa strojového vybavenia v ŠJ ZŠ Klačno	

### 2. Výdavky

0111 637011 06 štúdie granty	-15.714
0211 717003 1722 prístavby, stavebné úpravy	15.714
Nutná úhrada faktúry na stavebné práce v rámci projektu Zlepšenie technického vybavenia ZŠ Zarevúca / preklopenie doby kým budú poukázané finančné prostriedky z grantu/	

### 3. Výdavky

0473 642001 1607 transfer občianskemu združeniu	-1.000
0473 644002 1607 transfer ostatne právnickej osobe	+1.000
Presun medzi položkami dotácií na základe skutočne schválených dotácií	

### 4. Výdavky

0820 642001 1606 transfer občianskemu združeniu	-2.400
0820 642002 16 06 transfer neziskovej organizácii	+2.400



Presun medzi položkami dotácií na základe skutočne schválených dotácií

### 5. Výdavky

0473 636007 1603 nájom softvéru	+720
0840 642006 členské príspevky na združenia TR	- 720

Presun medzi položkami regionálnej politiky na základe potreby tvorby grafických návrhov materiálov na ktoré je potrebné zabezpečiť softvér Indizajn Adobe formou nájmu na 1 rok

### 6. Výdavky

0111 637014 01 stravovanie administratíva	-20.000
0111 642014 01 príspevok na stravné	+20.000
0111 637014 14 stravovanie matrika	- 500
0111 642014 01 príspevok na stravné	+500
0111 637014 0119 stravovanie stavebné právo	- 750
0111 642014 0119 príspevok na stravné	+ 750
0111 637014 0107 stravovanie bývanie	- 600
0111 642014 0107 príspevok na stravné	+ 600

Potreba prechodu na vyplácanie finančného príspevku namiesto stravných lístkov pre niektorých zamestnancov

### 7. Výdavky

1012 637014 09 stravovanie opatr.služby	-18.000
1012 642014 09 príspevok na stravné	+18.000
1070 637014 0570 stravovanie útulok	- 1.000
1070 642014 0570 príspevok na stravné	+ 1.000
0412 637014 0504 stravovanie MOS	- 650
0412 642014 0504 príspevok na stravné	+650
1070 637014 0502 stravovanie TSP	- 600
1070 642014 0502 príspevok na stravné	+ 600

Potreba prechodu na vyplácanie finančného príspevku namiesto stravných lístkov pre niektorých zamestnancov

### 8. Výdavky

0310 637014 stravovanie MsP	-4.000
0310 642014 príspevok na stravovanie MsP	+4.000

Potreba prechodu na vyplácanie finančného príspevku namiesto stravných lístkov pre niektorých členov MsP

### 9. Príjmy

111003 daň z príjmov FO	+6.767
-------------------------	--------

#### Výdavky

0810 636001 prenájom budov	+5.067
0810 644001 dotácia Mestská plaváreň	+1.700

Nájom na Koniareň 2. Štvrťroka a navýšenie dotácie na mestskú plaváreň z dôvodu pandémie – strata tržieb

### 10. Príjmy

111003 daň z príjmov FO	+61.243
-------------------------	---------

#### Výdavky

09111 642004 1780 transfer cirkevná MŠ	+ 4.806
09111 642005 1780 transfer súkromné MŠ	+ 10.795



09112 642005 1780 transfer špeciálnej SMŠ	+ 2.785
0950 642005 1780 transfer ZUŠ Jánoš	+ 20.313
0950 642005 1780 transfer ZUŠ RKK	+ 3.638
0950 642005 1780 transfer ZUŠ Ambrózová	+ 2.907
0950 642005 1780 transfer ZUŠ Alkana	+ 3.633
0950 642005 1780 transfer ZŠ súkromná Šlávková	+ 1.407
0950 642004 1780 transfer ZŠ cirkevná sv. Vincenta	+ 2.020
0950 642004 1780 transfer Centrum voľného času sv. Vincenta	+ 480
0950 642004 1780 transfer Súkromné CVČ Ružomberok	+ 433
09601 637014 1780 stravovanie súkr. a cirk. školy	+ 1.526
0950 642005 1780 transfer (JŠ Jánoš)	+ 11
09608 642005 1780 transfer (SCŠPP Dubovcová)	+ 1.201
09608 642005 178001 transfer (SCŠPP Nosko Healt)	+ 3.694
09608 642005 178002 transfer (SCPPPaP Nosko Healt)	+ 352
09608 642005 1780 transfer (SCŠPP Jantošová)	+ 1.242

Uznesenie MsZ z 12.5.2021

### 11. Výdavky

0530 637004 – Čistenie verejných priestranstiev – zima	+ 54.000
0111 637011 – Štúdie, expertízy, posudky	- 6.000
0111 637011 – Štúdie, expertízy, posudky (ŽP)	- 23.000
0530 635006 – Údržba verejnej zelene (cyklokorytnička)	- 25.000

Uznesenie MsZ z 12.5.2021

### 12. Príjmy

322001 075605 /111/ dotácia na Bytový dom Plavisko	- 11.410
454002 10 /46/ prevod z FRM / vlastné zdroje/	+ 53.120
514002 075605 /52/ úver na Bytový dom Plavisko	- 41.710

#### Výdavky

0620 717001 075605 / zdroj 111/ Bytový dom Plavisko – dotácia	- 11.410
0620 717001 075605 / zdroj 52/ Bytový dom Plavisko – úver	- 41.710
0620 717001 075605 /zdroj 46/ Bytový dom Plavisko – vlastné zdroje	+ 53.120

Uznesenie MsZ z 12.5.2021

### 13. Príjmy

312012 17 Transfer zo ŠR	+6.600
--------------------------	--------

#### Výdavky

ZŠ Sládkovičova odmeny a odvody	+3.800
ZŠ Klačno odmeny a odvody	+2.800

Príjmy a výdavky na rozvojový projekt – Spolu múdrejší 2021

### 14. Výdavky

0530 635006 03 údržba verejnej zelene	+1.200
0840 64206 16 členské príspevky	-1.200

Presun FP z oddelenia regionálnej politiky na oddelenie technickej správy na orezanie konárov pre mestský rozhlas

### 15. Výdavky

0530 633006 03 všeobecný materiál záhony	+1.000
0530 633006 všeobecný materiál lavičky	+1.300



0530 633006 všeobecný materiál detské ihriská	+1.000
0530 635006 údržba verejnej zelene záhony	-1.000
0530 635006 údržba verejnej zelene lavičky	-1.300
0530 635006 údržba verejnej zelene detské ihriská	-1.000
0530 635006 poslanecké peniaze	-600
0510 637004 vývoz VKK	+600

Presun na položkách oddelenia TS z dôvodu údržby verejnej zelene vo vlastnej réžii v spolupráci so správcom športovo-oddychového areálu na Klačne a s požiadavkami poslancov na náterové hmoty v rámci organizovania občianskych brigád. Poslanecké požiadavky – p. Stolárova pristavenie 4 VKK navyše oproti harmonogramu

### 16. Príjmy

312001 0570 Transfer zo ŠR +13.407

#### Výdavky

1070 611 0570 tarifný plat + 12.000  
1070 633001 0570 interiérové vybavenie + 407  
1070 633006 0570 všeobecný materiál + 300  
1070632001 0570 energie +13.700

Navýšenie rozpočtu v komunitnom útulku z dôvodu získania dotácie zo ŠR vo výške 13.407 €

### 17. Výdavky

1070 633004 056009 NDC prevádzkové stroje + 200  
1070 633001 056009 interiérové vybavenie + 135  
1070 633009 056009 knihy, časopisy +200  
1070 637002 056009 konkurzy a súťaže vlastné zdroje +120  
1070 633006 056009 všeobecný materiál -285  
1070 633006 056009 všeobecný materiál vlastné zdroje +100  
1070 633011 0560 potraviny - 220  
1070 637004 056009 všeobecné služby -250  
1070 637004 0560 všeobecné služby -300  
1070 637004 056009 všeobecné služby vlastné zdroje k projektu +300

Presun medzi položkami oddelenia sociálnych služieb z dôvodu skutočného čerpania projektu z nadácie SISP

### 18. Výdavky

0950 637018 vrátenie príjmov minulých rokov + 500

0950 637006 náhrady -500

Vrátenie školného zaplatené za minulý rok v ZUŠ Littva

### 19. Výdavky

0443 637005 špeciálne služby -131

0443 633013 softvér a licencie +131

Presun medzi položkami územného plánu na základe skutočnej potreby

### 20. Príjmy

292012 vratky +233

#### Výdavky

09211 621 VŠZP platby +233

ZŠ Klačno vratky poisťného zapracované do príjmov a výdavkov

### 21. Príjmy



312001 transfer zo ŠR +139.569

### Výdavky

0950 610+620 mzdy a odvody 139.569

Príspevok z ÚPSVaR – projekt „ Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovej situácie“ za obdobie od 13.3. – 30.6.2020

### 22. Príjmy

322001 075658 dotácia + 976.180

454002 10 prevod z FRM +275.412

514002 075658 úver +1.617.500

### Výdavky

0620 717001 075658 Bytový dom Plavisko 2 /dotácia/ + 976.180

0620 717001 075658 Bytový dom Plavisko 2 /vlastné zdroje/+275.412

0620 717001 075658 Bytový dom Plavisko 2/ úver/ +1.617.500

Uznesenie MsZ z 27.5.2021

### 23. Príjmy

322001 075659 dotácia + 965.800

454002 10 prevod z FRM +246.724

514002 075658 úver +1.579.800

### Výdavky

0620 717001 075658 Bytový dom Plavisko 3 /dotácia/ + 965.800

0620 717001 075658 Bytový dom Plavisko 3 /vlastné zdroje/+246.724

0620 717001 075658 Bytový dom Plavisko 3/ úver/ +1.579.800

Uznesenie MsZ z 27.5.2021

### 24. a 25. Výdavky

0960 635006 ŠJ ZŠ Sládkovičova +15.000

0950 610+620+ 630 ZUŠ Ľ. Fullu -60.000

0950 633002 výpočtová technika +9.500

0950 713004 nákup prevádzkových strojov +35.500

Na základe poníženie bežných výdavkov zo zdrojov mesta / príjem dotácie zo ŠR vid' bod 21/ navýšenie na nákup výpočtovej techniky a pianína / krídlo/ na ZUŠ Ľ. Fullu

### 26. Výdavky

0111 637027 dohody monitor -60

0111 623 20 poisťné do ostatných ZP monitor +60

Odvod do ostatných zdravotných poisťovní z dohôd na monitor ovzdušia

### 27. Príjmy

312001 0122 dotácia na celoplošné skriningové testovanie +38.000

### Výdavky

0111 637005 skriningové testovanie + 38.000

Príjem zo ŠR a výdaj na skriningové testovanie organizované mestom

### 28. Výdavky

0111 637004 všeobecné služby + 500

0510 633006 0308 likvidácia odpadu- kuchynský odpad -500

Výroba letákov na propagáciu zberu kuchynského odpadu, grafický dizajn nálepiek a informačnej tabule





### 29. Výdavky

0620 717002 075616 Rekonštrukcia komunikácie Potočná -1.500

0620 717001 075368 Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203 +1.500

Presun medzi položkami investičnej výstavby na základe skutočnej potreby

### D. Dopad na rozpočet

#### K 30.4.2021

	Rozpočet mesta /€/ upravený k 31.3.	zmeny apríl	upravený k 30.4.2021
bežné príjmy	25 740 581	137 853	25 878 434
bežné výdavky	25 119 974	260 193	26 380 167
rozdiel	-332 260	-122 340	-501 733
kap. Príjmy	1 517 050	50	1 517 100
kap. Výdavky	5 892 804	771 910	6 664 714
Rozdie1	-4 375 754	-771 860	-5 147 614
príjmy FO	5 753 023	936 018	6 689 041
výdavky FO	997 876	41 818	1 039 694
rozdiel	4 755 414	894 200	5 649 347
príjmy	33 010 654	1 073 921	34 084 575
výdavky	33 010 654	1 073 921	34 084 575
rozdiel	0	0	0

#### K 31.5.2021

	Rozpočet mesta /€/ upravený k 30.4.	zmeny máj	upravený k 31.5.2021
bežné príjmy	25 878 434	265 819	26 144 253
bežné výdavky	26 380 167	212 321	26 592 488
rozdiel	-501 733	53 498	-448 235
kap. Príjmy	1 517 100	1 930 570	3 447 670
kap. Výdavky	6 664 714	5 714 914	12 379 628
Rozdie1	-5 147 614	3 784 344	-8 931 958
príjmy FO	6 689 041	3 730 846	10 419 887
výdavky FO	1 039 694	0	1 039 694
rozdiel	5 649 347	3 730 846	9 380 193
príjmy	34 084 575	5 927 235	40 011 810
výdavky	34 084 575	5 927 235	40 011 810
rozdiel	0	0	0