



Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.9.2020
Dátum rokovania MsZ	11.11.2020
Predložené poslancom MsZ	04.11.2020
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 30.9.2020

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

berie na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.9.2020

C. Dôvodová správa

Na základe schválenie Mestským zastupiteľstvom a schválením primátorom mesta Ružomberok boli k 30.9.2020 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu

1.Príjmy

111003 daň z príjmov FO + 30.000

Výdavky

211003 dividendy -20.000

211004 odvod zo zisku -10.000

Vzhľadom k tomu, že nebude naplnený príjem z dividend TS a odvod zo zisku Mestských lesov bolo nutné túto skutočnosť preniesť do rozpočtu

2.Výdavky

0111 637036 1330 repre výdavky hostia -1.500

0111 633016 1340 repre – kvety +1.500

Presun medzi položkami reprezentačného na základe skutočnej potreby

3.Príjmy



312001 príjmy	+703
Výdavky	
0960 600 tovary a služby	+ 703
Príjem finančných prostriedkov v ŠJ ZŠ Sládkovičova z ÚPSVaR /podpora zamestnanosti/ zároveň premietnutý do výdavkov	
4.Príjmy	
312001 príjmy	+ 768
Výdavky	
09121 mzdy	+ 768
Príjem finančných prostriedkov v ZŠ Sládkovičova z ÚPSVaR /pedagogická prax/ zároveň premietnutý do výdavkov	
5. Príjmy	
312001 Transfer z KŠU	- 4.678
Výdavky	
0950 630,640, tovary a služby	-4.678
Zníženie rozpočtu z dôvodu menšieho organizovania postupových súťaží /CORONA/	
6. Príjmy	
3120123 transfer zo ŠR	+120.128
Výdavky	
ZŠ Biely Potok	+ 3.707
Školy s právnou subjektivitou	+ 116.421
Zapracovanie do rozpočtov základných škôl dotácie zo ŠR na odchodné, asistenta učiteľa, príspevku na učebnice, rodinných prídavkov a letnej školy 2020/	
7. Príjmy	
312001 transfer zo ŠR	+2.500
Výdavky	
0912 713005 nákup špeciálnych strojov	2.500
Zapracovanie do rozpočtu ZŠ Zarevúca kapitálového transferu zo ŠR na nákup termokamery	
8. Výdavky	
0111 633003 telekomunikačná technika	+ 2.200
0111 633004 prevádzkové stroje	+ 800
0111 637004 všeobecné služby	+ 3.000
0111 632001 energia	- 3.000
0111 633006 všeobecný materiál	- 700
0950 637001 školenia	- 500
0320 634002 servis , údržba	- 200
0111 634003 poistenie /zmluvné a havarijné/	-1.000
0111 634001 PHM	-300
0111 635001 údržba interiérového vybavenia	- 300
Nákup nových mobilov na položke telekomunikačná technika, nákup nových prietokových ohrievačov a vysávača na MsÚ, všeobecné služby úhrada nákladov spojených s mimoriadnou situáciou po búrke na Bielom Potoku. Použité FP z usporeníých FP na iných položkách	
9. Výdavky	
0510 637004 vývoz VKK	+ 6.600



0530 635006 údržba zelene – lavičky	- 5.000
0510 637004 likvidácia odpadu OZO	+ 5.000
0620 632002 vodné , stočné / mestské WC/	+ 50
0530 635006 údržba verejnej zelene – kvet. Záhony, zalievanie	-6.050
0530 635006 poslanecké peniaze	- 600
Presun položiek na oddelení TS na základe skutočnej potreby a požiadaviek poslancov	

10. Výdavky

0111 718007 /zdroj 41/ metropolitná sieť	- 30.000
0111 718007 /zdroj 43/ metropolitná sieť	+ 30.000
0620 711001 /zdroj 43/ kúpa pozemkov	- 30.000
0111 637005 exekúcie	+ 30.000
Potreba úhrady trov exekútorov pri zastavených exekúciách na základe došlých upovedomení od exekútorov	

11. Výdavky

0111 635002 20 19 starobné poistenie služby stavebného práva	- 363
0111 633006 01 19 všeobecný materiál – služby stavebného práva	+ 363
Zmena rozpočtu z dôvodu zúčtovania transferu na stavebný úrad – prenesená kompetencia	

12. Príjmy

223001 príjmy zo vstupného Vlkolíneč	+39.000
Výdavky	
0820 642001 transfer občianskemu združeniu	39.000
Zpracovanie do rozpočtu vyšších príjmov zo vstupného	

13. Výdavky

0820 632001 energia DAH	+192
0820 634001 PHM	-192
Presun v položkách oddelenia regionálneho rozvoja na základe skutočnej potreby	

14. Výdavky

0111 637011 06 štúdie, posudky – granty	- 11.400
0111 637011 0632 štúdie, posudky – granty	+11.400
Zriadenie osobitnej rozpočtovej položky podaného projektu „ Smart technológie Mesta Ružomberok“ na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti	

15. Výdavky

0111 637011 06 štúdie, posudky – granty	- 7.440
0111 637011 0608 štúdie, posudky – granty	+7.440
Zriadenie osobitnej rozpočtovej položky na úhradu verejného obstarávania a následného energetického auditu po skončení realizácie projektu „ Zníženie energetickej náročnosti školského zariadenia športovej haly Plavisko“	

16. Príjmy

111003 daň z príjmov FO	+24.380
Výdavky	
Súkromné školské zariadenia	+24.380
Uznesenie MsZ z 30.9.2020 VZN č. 4/2020 o určení FP na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, na poslucháča JŠ a na dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Ružomberok	



17. Príjmy

454002 fond rozvoja mesta	+ 21.000
Výdavky	
0620 716 075596 PD kogeneračná jednotka	+21.000
Uznesenie MsZ zo dňa 8.9.2020	

18. Príjmy

454002 fond rozvoja mesta	+ 244.000
Výdavky	
0620 716 07 55 95 PD Prístavba k MŠ Černová	+ 4 000
0620 716 07 55 97 PD Oplotenie areálu pre psov Roveň	+ 600
0620 717001 07 55 98 Oplotenie areálu pre psov Roveň	+ 5 400
0510 637004 Vývoz malých smetných nádob (psi)	- 6 000
0620 716 07 55 99 PD Nájomný bytový dom č.2 ul. Plavisko	+ 70 000
0620 716 07 56 00 PD Nájomný bytový dom č.3 ul. Plavisko	+ 70 000
0620 716 07 56 01 PD Napojenie bytových domov na verejnú splaškovú kanalizáciu ul. Textilná	+ 10 000
0620 716 07 56 02 PD Prechod pre chodcov na železničnom priecestí Roveň	+ 4 000
0620 716 075550 PD bytovky Ž.Silbigera	-84 000
0620 716 0409 PD bytovky Ž.Silbigera statika	+ 5 800
0620 716 0410 PD bytovky Ž.Silbigera požiar	+ 950
0620 716 0411 PD bytovky Ž.Silbigera voda,kanalizácia	+ 9.600
0620 716 0412 PD bytovky Ž.Silbigera plynoinštalácia	+ 1 600
0620 716 0413 PD bytovky Ž.Silbigera architektúra	+ 38 800
0620 716 0414 PD bytovky Ž.Silbigera vykurovanie	+ 2 450
0620 716 0415 PD bytovky Ž.Silbigera elektroinštalácie	+ 3 500
0620 716 0416 PD bytovky Ž.Silbigera tepl.tech.posúdenie	+ 1 000
0620 716 0417 PD bytovky Ž.Silbigera svetl.tech.posúdenie	+ 400
0620 716 0418 PD bytovky Ž.Silbigera doprava	+ 2 400
0620 716 0419 PD bytovky Ž.Silbigera parkové úpravy	+ 800
0620 716 0420 PD bytovky Ž.Silbigera rozpočet a VV	+ 2 700
Uznesenie MsZ zo dňa 30.9.2020	

19. Výdavky

0473 620 poistné Workshop Vlkolíneč	+ 194 €
0473 633006 všeobecný materiál Workshop Vlkolíneč	-194 €
Presun medzi položkami na základe skutočnej potreby /zdroj 41/	

20. Výdavky

0473 633006 všeobecný materiál	+ 210
0473 637002 konkurzy a súťaže	-820
0473 637027 odmeny MMP	+61
Presun medzi položkami na základe skutočnej potreby Workshop Vlkolíneč /zdroj 111/	

21. Výdavky

09601 637014 stravovanie súkromných a cirkevných škôl	- 903
09601 Potraviny v MŠ	+ 903



Od 1.8.2020 nadobudlo účinnosť Nariadenia vlády o poskytovaní pomoci na distribúciu ovocia, zeleniny mlieka a výrobkov z nich pre deti v školách. Toto nie je možné poskytovať v rámci školského stravovania ale nad rámec, preto spoluúčasť musí byť hradená z rozpočtu školskej jedálne.

22.Výdavky

0451 635006 údržba MK zvislé a vodorovné značenie +1.600

0530 635006 poslanecké peniaze -1.600

Na základe požiadavky poslanca za obvod Klačno – vodorovné dopravné značenia na Klačne

23.Príjmy

312001 transfer – podpora zamestnanosti v MŠ +308 509

Výdavky

0911 61 tarifný plat /zdroj 111/ v MŠ + 308.509

Zabezpečenie FP z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti v materských školách počas 1.vlny COVID 19

24.Príjmy

454001 Prevod z rezervného fondu +10.000

Výdavky

0111 637004 30 všeobecné služby +3.000

0111 633006 30 všeobecný materiál + 7.000

Uznesenie MsZ z 30.9.2020 / náklady na dezinfekciu a kúpu materiálu COVID 19/

D. Dopad na rozpočet

K 30.9.2020

Rozpočet mesta /€/		zmeny	upravený k
upravený k 31.8.		Sept.	30.9.2020
bežné príjmy	25 439 556	488 810	25 928 366
bežné výdavky	25 469 702	522 810	25 992 512
rozdiel	-30 146	-34 000	-64 146
kap. Príjmy	1 248 695	2 500	1 251 195
kap. Výdavky	3 943 103	243 500	4 186 603
Rozdie1	-2 694 408	-241 000	- 2 935 408
príjmy FO	3 515 279	275 000	3 790 279
výdavky FO	790 725	0	790 725
rozdiel	2 724 554	275 000	2 999 554
príjmy	30 203 530	766 310	30 969 840
výdavky	30 203 530	766 310	30 969 840
rozdiel	0	0	0