



Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.11.a k 31.12.2020
Dátum rokovania MsZ	10.02.2021
Predložené poslancom MsZ	03.02.2021
Predkladateľ	Ing. Janka Mokošová
Spravodajca	Ing. Janka Mokošová
Na základe	Zásad rozpočtového hospodárenia
Prizvaný	
Stanovisko komisií	Komisia pre financie a hospodárenie s majetkom mesta mestská rada odporúča zobrať na vedomie
Zoznam príloh	

A. Materiál: Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.11.a k 31.12. 2020

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

berie na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.11. a k 31.12.2020

C. Dôvodová správa

Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta Ružomberok boli k 30.11.2020 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/

1.Výdavky

0111 634001 01 PHM

-1

0111 634001 40 PHM

+1

Doplnenie položky na PHM do rozpočtu z dôvodu plošného testovania

2. Výdavky

0111 635006 15 údržba bytov a nebytových priestorov +5.000

0111 637018 15 vrátenie príjmov z minulých rokov -5.000

Potreba riešiť havarijný stav vodovodných rozvodov v objekte Súkromnej materskej školy Malé Tatry – presun medzi položkami



3. Príjmy

233001 15 príjmy z činnosti + 1.500

Výdavky

0111 632002 vodné stočné +1.500

Navýšenie výdavkovej položky z dôvodu nedoplatku vyúčtovacích faktúr za vodné a stočné

3. Výdavky

09111 631001 1707 cestovné náhrady - 50

09111 633001 1707 interiérové vybavenie +350

09111 637001 1707 školenia -300

09601 633001 1712 interiérové vybavenie -350

09601 637004 1712 všeobecné služby + 350

09601 633004 1717 stroje, prístroje + 750

09601 635006 1717 údržba budov -750

Presun medzi položkami MŠ a ŠJ MŠ na základe skutočnej potreby

4. Výdavky

0111 642013 20 odchodné administratíva -1

0111 642014 40 transfer jednotlivcom +1

Doplnenie položky na odmeny jednotlivcom z dôvodu plošného testovania

5. Príjmy

312001 0607 Pamiatky svetového dedičstva UNESCO grant + 1

Výdavky

0473 614 0607 odmeny +1

Doplnenie do rozpočtu – grant Pamiatky svetového dedičstva UNESCO , čerpaného v roku 2019 – refundácia nákladov

6. Výdavky

0111 637011 03 štúdie, expertízy - 1.642

0840 635006 03 údržba cintorínov + 1.642

Práce nad rámec rozpočtu na cintoríne v Ružomberku čistenie od krovín a oprava sociálnych zariadení

7. Výdavky

0810 635001 01 údržba int. Vybavenia -1.580

0810 635006 01 údržba chat -200

0810 633001 interiérové vybavenie +1.780

Presun medzi položkami na základe skutočnej potreby

8. Príjmy

312012 111 transfer školstvo - 16.590

Výdavky

Základná škola Biely Potok rezerva PK -100.000

Mzdy, tovary a služby +16.012

ZŠ Klačno +5.857

ZŠ Sládkovičova +5.500

ZŠ Bystrická +16.966

ZŠ Černovských martýrov +20.353

ZŠ Zarevúca +18.722



V zverejnených normatívoch na stránke Ministerstva školstva zo dňa 30.10.2020 boli na ZŠ vyčlenené prostriedky v celkovej výške 4.948.448 € čo je o 42.150 € menej ako máme v rozpočte na rok 2020. V priebehu novembra bol rozpočet navýšený dvoma položkami a to rekreačné poukazy + 9.060 a príspevok na zlepšenie podmienok na dištančné vzdelávanie o 16.500 €. Takto bol ponížený celkový rozpočet o 16.590 €. Súčasne bola rozpustená rezerva na prenesené kompetencie vo výške 100.000 €.

9. Príjmy

454002 prevod z FRM + 64.798

Výdavky

0620 717002 075603 križovatka Hobby rekonštrukcia +38.788

0620 717002 075635 križovatka Shell, Kaufland rekonštrukcia +26.010

Uznesenie MsZ z 30.9.2020

10. Výdavky

0111 633001 01 interiérové vybavenie + 3.000

0111 632001 01 energie služby stavebného práva -1.000

0111 632001 01 energie administratíva -1.000

0111 633006 01 všeobecný materiál -1.000

0111 632005 telekomunikačné služby -500

0320 633004 01 prevádzkové stroje +500

Presun medzi položkami oddelenie vnútornej správy na základe skutočnej potreby – vybavenie kuchynky - sekretariát

11. Príjmy

223001 príjmy za opatrovateľskú službu +15.500

Výdavky

1012 611 09 opatr.slужby tarifný plat +23.500

1070 611 0502 ter.soc.práca tarifný plat - 8.000

1070 637001NDC školenia -240

1070 637002 0560 konkurzy a súťaže +200

1070 632004 0560 poplatky za komunikačné siete +40

Navýšenie príjmov na opatrovateľskú službu a presun medzi položkami oddelenia sociálnych služieb na základe skutočnej potreby

12. Výdavky

1070 637002 05 60 07 /zdroj 72a/ NDC konkurzy a súťaže -500

1070 637002 05 60 07 /zdroj 72a/ NDC výpočtová technika +500

1070 642014 05 44 sociálno adaptačná podpora - 400

1070 642002 05 40 Seniores finančný príspevok +400

1070 633001 05 70 Útulok interiérové vybavenie -100

1070 635004 05 70 údržba prevádzkových strojov +35

1070 632002 05 70 Útulok vodné stočné + 65

Presun medzi položkami odd. sociálnych služieb na základe skutočnej potreby

13. Príjmy

212003 príjem + 3.700

Výdavky

09121 25002 dôchodkové poistenie +3.700

Zpracovanie príjmu ZŠ Zarevúca do rozpočtu školy



14. Príjmy

514002 1006 NFV +729.238

Výdavky

0620 717002 1006 Rekonštrukcia Hrabovská cesta +50.000
0620 717002 1006 Rekonštrukcia MŠ Riadok +69.000
0620 717002 1006 Rekonštrukcia komunikácia Včelárska +30.000
0620 717002 1006 Rekonštrukcia komunikácie S. Viatora + 50.000
0620 717002 1006 Rekonštrukcia kanalizácie MŠ Riadok + 20.238
0620 635006 1006 Oprava chodníka Brezová +24.000
0620 717002 1006 Rekonštrukcia parkovacích plôch ZŠ Bystrická + 24.000
0620 717001 1006 Asfaltový povrch ku Revúcej + 30.000
0620 717001 1006 Parkovacie miesta Plavisko +25.000
0620 717002 1006 Rekonštrukcia chodníka Páričku +27.000
0451 635006 1006 Oprava komunikácii Plavisko, Kalvárska, Makovického +380.000
Získanie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií a jej zapracovanie do rozpočtu

15. Príjmy

223001 poplatky CVČ -1.158

Výdavky

0950 637027 odmeny na dohody -1.158
Zníženie príjmov z dôvodu prerušenia výchovno – vzdelávacej činnosti CVČ

16. Výdavky

0950 632001 Energie -2.288
0950 632002 vodné stočné -215
0950 632004 komunikačná infraštruktúra + 91
0950 632005 telekomunikačné služby +40
0950 633003 Telekomunikačná technika +1.646
0950 632004 Prevádzkové stroje + 509
0950 633006 všeobecný materiál +2.600
0950 633009 knihy, učebnice +3.000
0950 637002 konkurzy , súťaže -524
0950 637004 všeobecné služby +1.183
0950 637007 cestovné náhrady -350
0950 637027 odmeny na dohody -5.692
Úprava výdavkových položiek v CVČ na základe skutočnej potreby

17. Príjmy

223003 ŠJ MŠ stravné - 34.799
312012 transfer školstvo - 8.279
312001 170001 dotácia na dávky v hm.núdzi +4.361
Príjmy školy s PS - 242.307

Výdavky

9111 630 tovary a služby MŠ , DHN - 33.444
Školy s právnou subjektivitou - 256.302
Zapracovanie do rozpočtu poníženie príjmov za stravné v MŠ , príjmov na predškolákov, vzdelávacie poukazy, odchodné, dopravné , vzdelávacie poukazy a DHN na školské potreby – zároveň aj zapracovanie do výdavkov j v MŠ aj ZŠ.

18. Výdavky



0510 641001 Príspevok KS Mesta Ružomberok bežný	+3.785
0510 721001 Príspevok KS Mesta Ružomberok kapitálový	-3.785
Presun príspevku Komunálnych služieb z kapitálového na bežný z dôvodu šetrenia na kúpe automobilu a nutnosti opravy stroja TANA SHARK 440	

19.Príjmy

3120012 transfer zo ŠR	+9.687
------------------------	--------

Výdavky

0133 633001 14 interiérové vybavenie	+3.009
0133 635006 14 údržba budov	+3.209
0133 633006 14 všeobecný materiál	+3.419
0133 637014 14 stravovanie matrika	+50
0810 635006 údržba chat	-3.300

Dotácia na prenesené kompetencie na matriku zapracovaná do príjmov a výdavkov

20. Výdavky

09111 633002 1708 výpočtová technika	+2.000
09111 633006 1708 všeobecný materiál	+1.000
09111 633009 1708 knihy, učebnice	+ 300
09111 637004 1708 všeobecné služby	+ 700
09111 635006 1708 údržba budov	-4.000
09111 633001 1710 interiérové vybavenie	-486
09111 633002 1710 výpočtová technika	+200
09111 633004 1710 stroje, prístroje, zariadenia	-200
09111 63301 1710 osobné ochranné pomôcky	+486

Presun medzi položkami MŠ Černová a MŠ Biely Potok na základe skutočnej potreby

21.Príjmy

312001 prvá línia boja proti COVID transfer	+61.953
311 0560 dar Nadácia Volkswagen	+ 1.000

Výdavky

1012 614+620 odmeny a odvody	+ 61.953
1070 637002 NDC darovacie zmluva	+1.000

Zapracovanie do rozpočtu transferu z MPSVaR na odmenu pre opatrovateľky za prácu v prvej línii boja proti Covid 19 a daru z Nadácie Volkswagen pre NDC

22.Príjmy

454002 prevod z FRM	+ 6.870
---------------------	---------

Výdavky

0620 717001 Bytový dom Plavisko	+6.870
---------------------------------	--------

Doplnenie vlastných zdrojov na Bytovku Plavisko / uznesenie MsZ 203/2020/

23. Výdavky

0620 717001 075163 stojiská na KO centrum	-1.000
0620 716 075604 PD stojiská na KO centrum	+1.000

Uznesenie MsZ 190/2020

24.Výdavky

0160 633006 0108 SOBD všeobecný materiál	-400
--	------



0160 634001 0108 SOBD phm +400
Presun medzi položkami rozpočtu na sčítanie obyvateľov, bytov a domov

25. Výdavky

0310 612001 osobný príplatok	-10.000
0310 614 odmeny	+10.000
0310 633004 Prevádzkové stroje	+ 950
0310 633005 Špeciálne stroje	- 950
0310 633006 Všeobecný materiál	+1.500
0310 633007 Špeciálny materiál	-1.500
0310 634003 Poistné	+ 500
0310 635003 Údržba telek. Techniky	- 500
0310 637005 Právne služby	- 800
0310 637006 Náhrady	+ 800

Presun medzi položkami MsP na základe skutočnej potreby a vyplateniu odmien za prácu navyše počas pandémie

26. Príjmy

312001 transfer +340

Výdavky

1070 633006 všeobecný materiál +340

Dotácia za zakúpenie vitamínu D3 pre zamestnancov a klientov Útulku počas pandémie Covid 19

27. Výdavky

09111 614 1702 odmeny -993

09111 614 1707 odmeny +993

Presun medzi položkami na základe skutočnej potreby odchodu pracovníčky zo školstva / nie na predčasný dôchodok ale na úrad práce/ Takto jej nebude môcť byť vyplatené odchodné preto jej bola poskytnutá mimoriadna odmena

28. Príjmy

223001 školné +2.180

Výdavky

Tarifný plat +2.180

Odvody +788

Odchodné - 788

Zapracovanie vyšších poplatkov do príjmov a zároveň do výdavkov na ZUŠ Ľ. Fullu

29. Príjmy

Príjem za služby -4.505

Výdavky

Mzdy - 504

Tovary a služby -4.001

Zapracovanie poníženia príjmov a zároveň do výdavkov od MFK na ŠJ ZŠ Klačno

30. Príjmy

311 transfer 500

Výdavky

Učebné pomôcky +500

Príjem od Mondi SCP na učebné pomôcky ZŠ Klačno



31. Príjmy

312001 transfer + 7.648

Výdavky

Mzdy a odvody +7.648

Národný projekt „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov + špeciálny pedagóg na ZŠ Klačno „
zapracovaný do príjmov aj výdavkov

32. Príjmy

Príjmy

312001 transfer + 2.719

311 transfer + 500

Výdavky

Mzdy a odvody +2.719

Učebné pomôcky +500

Národný projekt „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov + špeciálny pedagóg na ZŠ Černová „ + grant
od Mondi zapracovaný do príjmov aj výdavkov

33. Príjmy

Príjmy

312001 transfer + 8.610

Výdavky

Mzdy a odvody +8.610

Národný projekt „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov + špeciálny pedagóg na ZŠ Sládkovičova „
zapracovaný do príjmov aj výdavkov

34. Príjmy

Príjmy

312001 transfer + 25.505

Výdavky

Mzdy a odvody +25.505

Národný projekt „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov + špeciálny pedagóg na ZŠ Zarevúca „
zapracovaný do príjmov aj výdavkov

35.Príjmy

312012 transfer zo ŠR +1.533

Výdavky

ZŠ Biely Potok náhrady +3

ZŠ Bystrická náhrady +1.102

ZŠ Zarevúca +428

Príjem FP zo ŠR na rekreačné poukazy pre školy za september a október 2020

36. Príjmy

311 transfer 500

Výdavky

Učebné pomôcky +500

Príjem od Mondi SCP na učebné pomôcky ZŠ Zarevúca

**Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta Ružomberok boli k 31.12.2020
vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v € /**



1. Výdavky

0530 635006 údržba verejne zelene lavičky	+361
0530 635006 03 údržba verejnej zelene, fontány	+186
0620 637004 03 prevádzka mestských WC	-547

Presun medzi položkami oddelenia technickej správy na základe skutočnej potreby

2. Výdavky

0510 637012 likvidácia odpadu zákonný poplatok	+3.059
0510 637004 likvidácia odpadu TS	-3.059

Presun medzi položkami oddelenia technickej správy na základe skutočnej potreby

3. Príjmy

0530 635006 0305 poslanecké peniaze	-2.400
0451 635006 oprava vozoviek	+1.400
0530 635006 údržba verejne zelene	+1.000

Použitie poslaneckých FP na výrub stromov a opravu chodníkov na základe požiadavky PhDr. Kramárovej

4. Výdavky

0620 716 0411 PD bytovky Ž. Silbigera voda , kanalizácia	-2.600
0620 716 0418 PD bytovky Ž. Silbigera doprava	+2.600

Presun medzi jednotlivými profesiami na spracovanie projektovej dokumentácie na bytovky Ž. Silbigera

5. Výdavky

0620 717002 075410 Rekonštrukcia spevnených plôch a kanalizácie MŠ Bernoláka	-1.000
0620 716 075534 PD chodníka a komunikácia ul. Liptovská- Milkov	+1.000

Presun medzi položkami investičného plánu – nutnosť zaplatať poplatkov pre dotknuté orgány k PD pre stavebné povolenie.

6. Výdavky

0111 637012 0803 kolkové známky	-1.000
0111 636001 nájom budov	-4.000
0111 637005 geometrické plány	+5.000

Presun medzi položkami oddelenia právnych služieb na základe skutočnej potreby

7. Príjmy

311 transfer	500
--------------	-----

Výdavky

Učebné pomôcky	+500
----------------	------

Príjem od Mondi SCP na učebné pomôcky ZŠ Sládkovičova

8. Výdavky

0111 633016 1320 repre vecné dary	+4.000
0111 633016 1350 tuzemské a zahraničné návštevy	-2.000
0111 637036 1330 repre ostatné / hostia	-2.000

Presun medzi položkami kancelária primátora mesta

9. Príjmy

223001 poplatky za služby	-828
312001 transfery	- 12.695



Výdavky

Mzdy a odvody -1.688

Tovary a služby - 11.835

Zníženie príjmov na základe vrátenia prostriedkov za školné, vrátenie FP obciam z dôvodu prerušenia výchovno - vzdelávacieho procesu z dôvodu pandémie. Následne poníženie výdavkov.

10. Príjmy

312001 transfer + 6.553

Výdavky

Mzdy a odvody +6.553

Národný projekt „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov + špeciálny pedagóg na ZŠ Klačno „ zapracovaný do príjmov aj výdavkov

11. Príjmy

Vlastné príjmy -604

Výdavky

Energie -604

Poníženie vlastných príjmov a následne výdavkov na ŠJ ZŠ Klačno

12. Príjmy

réžia -5.853

Výdavky

mzdy -5.853

Poníženie príjmov z réžia a následne výdavkov na ŠJ ZŠ Klačno

13. Príjmy

Príspevok za ŠKD -1.630

Výdavky

mzdy -1.630

Poníženie príjmov ŠKD a následne výdavkov na ŠKD ZŠ Klačno

14. . Príjmy

Prenájom + 1.726

Transfer Erasmus +22.644

Výdavky

Tarifný plat + 1.726

Ubytovanie, stravovanie Erasmus +22.644

Príjem z nájmu a z grantu Erasmus ZŠ Klačno – zapracované aj do výdavkov

15. Príjmy

Príjmy

312001 transfer + 5.439

Výdavky

Mzdy a odvody +5.439

Národný projekt „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov + špeciálny pedagóg na ZŠ Černová „ zapracovaný do príjmov aj výdavkov

16. Príjmy

311 transfer + 700

Výdavky



Učebné pomôcky + 700
Zpracovanie do rozpočtu grant od Nadácie PONTIS – ZŠ Černová

17. Príjmy
Príjmy z réžie + 1.300
Výdavky
Mzdy + 1.300
Navýšenie príjmov z réžie a následné zvýšenie výdavkov ŠJ ZŠ Černová

18. Príjmy
Príjmy ŠKD -1.700
Výdavky
Mzdy +1.700
Navýšenie príjmov ŠKD a následné zvýšenie výdavkov ŠKD Černová

19. Príjmy
Príjmy z nájmu +1.200
Výdavky
Mzdy +1.200
Navýšenie príjmov z nájmu a následné zvýšenie výdavkov ZŠ Černová

20. Príjmy
Príjmy z réžie -10.170
Výdavky
Mzdy - 10.170
Poníženie príjmov z réžie a následné zníženie výdavkov ŠJ ZŠ Bystrická cesta

21. Príjmy
Príjmy ŠKD -5.205
Výdavky
Mzdy - 5.205
Poníženie príjmov z poplatkov ŠKD a následné zníženie výdavkov ZŠ Bystrická cesta

22. Príjmy
311 transfer + 1.000
Výdavky
Učebné pomôcky +1.000
Príjem od Mondi SCP na učebné pomôcky ZŠ Bystrická cesta

23. Príjmy
Transfer Erasmus +strategické partnerstvá +9.318
Výdavky
Odmeny strategické partnerstvá + 2.692
Tovary a služby Erasmus + 6.626
Príjem z projektov Strategické partnerstvá a Erasmus ZŠ Bystrická cesta – zapracované aj do výdavkov

24. Príjmy
Príjmy z réžie - 6.661
Výdavky
Mzdy - 6.661



Poníženie príjmov z réžie a následné zníženie výdavkov ŠJ ZŠ Sládkovičova

25. Príjmy

Príjmy ŠKD -1.170

Výdavky

Mzdy - 1.170

Poníženie príjmov z poplatkov ŠKD a následné zníženie výdavkov ZŠ Sládkovičova

26. Príjmy

Príjmy z prenájmu -131

Výdavky

Mzdy - 131

Poníženie príjmov z prenájmu a následné zníženie výdavkov ZŠ Sládkovičova

27. Príjmy

Príjmy z prenájmu -3545

Príjmy z činnosti +1.550

Výdavky

Mzdy - 3.545

Odvody +1.550

Poníženie príjmov z prenájmu a zvýšenie príjmov z činnosti a následná úprava výdavkov ZŠ Zarevúca

28. Príjmy

322001 Kapitálový transfer ZŠ Sládkovičova +18.874

Výdavky

09211 717003 prístavby, stavebné úpravy +18.874

Príjem a výdaj FP v rámci dotácie na základnú technickú vybavenosť základných škôl

29. Príjmy

322001 Kapitálový transfer ZŠ Bystrická +18.610

Výdavky

09211 717003 prístavby, stavebné úpravy +18.610

Príjem a výdaj FP v rámci dotácie na základnú technickú vybavenosť základných škôl

30. Príjmy

312012 dotácia na prenesené kompetencie školstvo + 171.437

Výdavky

ZŠ Biely Potok +7.545

ZŠ Klačno +38.392

ZŠ Sládkovičova +19.127

ZŠ Bystrická +32.880

ZŠ Černovských martýrov +31.792

ZŠ Zarevúca +41.801

Navýšenie príjmov a výdavkov na základné školy na základe vyššieho príjmu zo ŠR a to mimoriadne odmeny 31.906 €, dohodovacie konanie 101.648 € a mimoriadne navýšenie osobných nákladov 37.883 €

31. Príjmy

312012 dotácia na prenesené kompetencie školstvo -3.416

Výdavky

ZŠ Klačno -71



ZŠ Bystrická	- 924
ZŠ Zarevúca	- 2.421
Poníženie dotácie na dopravné žiakov	

32. Výdavky

0111 632002 02 výpočtová technika	+ 3.000	
0111 632004 02 poplatky za komunikačné siete	- 600	
0111 633003 02 telekom.technika	-1.230	
0111 633004 02 prevádzkové stroje	+400	
0111 633013 02 softvér	+ 330	
0111 635002 02 údržba VT	-5.150	
0111 635003 02 údržba telek. Techniky	- 400	
0111 635009 02 údržba softvéru	+1.950	
0111 636007 02 prenájom softvéru	-2.900	
0111 637004 02 všeobecné služby	-870	
0111 637040 02 služby v oblasti IT	-1.000	
0111 711003 02 nákup softvéru	+6.650	
0111 711003 02 nákup prevádzkových strojov	+4.850	
0111 713006 02 metropolitná sieť	-6.000	
0111 718002 02 rekonštrukcia VT	-150	
0310 633002 02 výpočtová technika	+500	
0950 637001 02 školenia	-1.000	
0111 637001 02 školenia	-330	
0310 637005 02 špeciálne služby	-2.000	
0111 718003 02 upgrade softvéru	-1.500	
0111 713002 02 nákup VT	+2.900	
0111 718007 02 rekonštrukcia metropolitná sieť	-15.150	
0320 637005 01 špeciálne služby	+2.000	
0111 633003 01 telekomunikačná technika	+4.100	
0111 637015 01 poisťenie	+4.000	
0310 713003 01 kamerový systém	+6.870	
0310 633003 kamerový systém	+ 730	
Presun medzi položkami oddelenie vnútornej správy a MsP na základe skutočnej potreby		

33. Príjmy

221004 správne poplatky	+2.430
-------------------------	--------

Výdavky

0111 637004 0302 všeobecné služby	+2.430
-----------------------------------	--------

Platba za predaj rybárskych lístkov

34. Výdavky

0111 637011 06 štúdie, granty, posudky	-3	
0473 6330006 0604 všeobecný materiál Workshop Vlkolíne		+ 1
0473 637004 0604 všeobecné služby Workshop Vlkolíne		+2
Optimalizácia vyčerpania dotácie ministerstva kultúry na projekt Workshop Vlkolíne		

35. Príjmy

312001 40 transfer na plošné testovanie	+35.714
---	---------

Výdavky

0111 633006 40 všeobecný materiál	+6.923
0111 634001 40 PHM	+ 191



0111 642014 odmeny + 28.600
Príjmy a výdavky spojené s plošným testovaním

36. Príjmy

312001 Transfer zo ŠR záchranné práce +2.560

Výdavky

0111 637004 0120 všeobecné služby +2.560

Prijatý transfer z Ministerstva vnútra SR na záchranné práce z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie dňa 26.6.2020 na ul. Korytnická Biely Potok

37. Výdavky

0840 635006 03 údržba cintorínov Hrboltová - 200

0530 635004 údržba a oprava strojov +10

0510 637004 0310 likvidácia odpadu – zberný dvor + 190

0510 637004 03 likvidácia odpadu TS -18.404

0510 637012 likvidácia odpadu zákonný poplatok +13.700

0530 635006 03 údržba verejnej zelene +4.704

Presun medzi položkami oddelenia TS na základe skutočnej potreby

38. Výdavky

0111 637011 03 štúdie, expertízy, posudky +12.000

0111 637011 06 štúdie, expertízy, posudky granty -12.000

Presun medzi položkami posudkov z položky grantov na oddelenie TS

39. Výdavky

0451 635006 oprava vozoviek a chodníkov +3.000

0530 635006 03 poslanecké peniaze

Použitie poslaneckých peňazí obvod č. 8

40. Výdavky

0111 635001 30 údržba interiérového vybavenia /Corona/ - 4.000

0111 637004 30 všeobecné služby / Corona/ +1.800

0111 633010 30 pracovné odevy a pomôcky +2.200

Presun v položkách spojených s pandémiou

41. Výdavky

0840 642001 05 transfery OZ a nadáciám - 4.400

1070 635006 0570 údržba a oprava +4.400

Nutné vykonanie opráv na základe rozhodnutia RÚVZ L.M

42. Výdavky

0111 635006 15 údržba bytov -7.000

0111 632002 15 vodné, stočné +1.500

0111 635006 1507 údržba bytov FO +1.500

0111 637004 1504 všeobecné služby +4.000

Presun v položkách osobitného účtu na základe skutočnej potreby

43. Výdavky

0530 713004 03 prevádzkové stroje +4.104

0510 637004 likvidácia odpadu MSN -7.104



0530 633004 03 prevádzkové stroje +3.000
Nákup kancelárskeho kontajnera pre Kynologický klub RK , nákup mobiliáru pre Havko park Roveň a nákup pomôcok pre výcvik psov

44. Výdavky

0620 716 075601 PD napojenie bytových domov na verejnú splaškovú kanalizáciu ul Textilná -1.000
0620 716 075475 PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka +1.000
Presun v položkách oddelenia investičnej výstavby

45. Výdavky

0112 637035 daň z príjmov FO -500
0112 637012 10 poplatky banke +1.500
0170 651003 10 splátky úrokov -1.000
Presun medzi položkami z dôvodu vyšších poplatkov banke

46. Výdavky

0111 635006 03 údržba objektov priehrada -3.000
0111 637005 03 špeciálne služby priehrada +3.000
Zhodnotenie sedimentov dna Hrabovskej nádrže

47. Príjmy

111003 daň z príjmov FO -287.509
454002 prevod z FRM -729.238
Výdavky
0620 717002 rekonštrukcie komunikácií -270.238
0620 635006 oprava chodníka Brezová -24.000
0620 717001 nové stavby komunikácií -55.000
0451 635006 03 oprava komunikácií -380.000
0911 611 tarifný plat MŠ -308.509
0820 644001 transfer KD A. Hlinku +21.000
Uznesenie MsZ z 16.12.2020

48. Príjmy

312001 transfer z ÚPSVaR +108
09111 633010 pracovné odevy, obuv +95
09111 637015 poistné +13
Refundácia projektu pomocný vychovávateľ z ÚPSV a R

49. Príjmy

311 transfer od SFZ +400
Výdavky
09111 637002 17 konkurzy a súťaže +400
Realizácia projektu Slovenského futbalového zväzu „Dajme spolu gól“

50. Výdavky

09111 632001 energie MŠ Hrabovo -7.000
09111 632001 1710 energie MŠ Biely Potok +7.000
Presun medzi Materskými školami nedoplatok na MŠ Biely Potok

51. Výdavky



09601 637014 17 stravovanie neštátne školy -14.417

0810 635006 17 Zimný štadión

K 31.12.2019 bol splatený úver na rekonštrukcie technológie a mantinelov na Zimnom štadióne. Keďže posledná vyššia splátka bola fakturovaná v januári 2020 bol prekročený plánovaný rozpočet na ROK 2020 O SUMU 14.417 € . Do rozpočtu bola táto suma doplnená z šetrenia na stravovaní žiakov cirkevne a súkromnej školy.

52. Príjmy

223001 príjmy za rozvoz obedov +7.000

312001 Transfer podpora opatrovateľskej služby +36.912

Výdavky

1012 611 OS tarifný plat +36.912

1012 stravovanie dôchodci +7.000

Zmena rozpočtu z dôvodu vyšších príjmov na oddelení SS

53. Výdavky

09602,603 tarifný plat -9.089

09602,603 odvody -2.160

0950 611 tarifný plat +9.089

0950 620 odvody 2.160

Presun medzi školskou jedálňou a školským klubom ZŠ Zarevúca

54. Príjmy

Príjmy z prenajatých budov + 159

Výdavky

Tarifný plat +159

ZŠ Bystrická zapracovanie príjmov do výdavkov

55. Príjmy

Réžia ŠJ +688

Výdavky

Tarifný plat +688

ŠJ ZŠ Bystrická zapracovanie príjmov do výdavkov

56. Príjmy

Príjem ŠKD +10

Výdavky

Tarifný plat +10

ŠKD ZŠ Bystrická zapracovanie príjmov do výdavkov

57. Výdavky

1040 637006 0520 SS náhrady RP -50

1040 637037 0520 SS vratky RP + 50

Presun medzi položkami oddelenia sociálnych služieb

58. Výdavky

1040 637037 17 vratky DHN +17

1040 637037 17 vratky strava -17

Presun medzi položkami oddelenia sociálnych služieb



59. Príjmy

322001 transfer WIFI +2

Výdavky

0111 713005 WIFI +2

Doplnenie rozpočtu na položky kde neboli rozpočtované

60. Výdavky

0111 637040 02 služby v oblasti inf. komunikačných technológií -2.620

0111 718002 02 rekonštrukcia VT +2.620

Presuny medzi položkami oddelenie vnútornej správy na základe skutočnej potreby

61. Výdavky

0530 633006 03 kynologické pomôcky +1.200

0530 633004 03 prevádzkové stroje -1.200

Nákup výcvikových pomôcok a oblečenia pre kynologický klub

62.Príjmy

Transfer +2.400

Výdavky

Školy s právnou subjektivitou +2.400

Príjem a výdaj z grantu Čítame radi

63.Výdavky

0950 611 tarifný plat -5.548

09601 611 tarifný plat +5.548

Presun FP na mzdy medzi ŠKD a ŠJ ZŠ Bystrická cesta

64. Výdavky

0950 611 tarifný plat -3.522

09601 611 tarifný plat +3.522

Presun FP na mzdy medzi ŠKD a ŠJ ZŠ Sládkovičova

65. Príjmy

312001 grant zo ŠR MOPS 11.451

Výdavky

0310 mzdy, odvody, tovary 11.451

Granty Miestna občianska poriadková služby v Mesta Ružomberok

66. Výdavky

Presun v položkách ZŠ Sládkovičova

67. Výdavky

Presun v položkách ŠKD ZŠ Sládkovičova

68. Výdavky

Presun v položkách ŠJ ZŠ Sládkovičova

69.Výdavky

Presun v položkách MŠ Bernoláka, MŠ Černová, ŠKD Biely Potok



D. Dopad na rozpočet

K 30.11.2020

Rozpočet mesta /€// upravený k 31.10.		zmeny Nov.	upravený k 30.11.2020
bežné príjmy	25 924 159	-168 622	25 755 537
bežné výdavky	26 310 838	239 163	26 550 001
rozdiel	- 386 679	-407 785	- 794 464
kap. Príjmy	1 251 195		1 251 195
kap. Výdavky	5 107 420	393 121	5 500 541
Rozdie1	- 3 856 225	-393 121	- 4 249 346
príjmy FO	5 033 629	800 906	5 834 535
výdavky FO	790 725		790 725
rozdiel	4 242 904	800 906	5 043 810
príjmy	32 208 983	632 284	32 841 267
výdavky	32 208 983	632 284	32 841 267
rozdiel	0	0	0

K 31.12.2020

Rozpočet mesta /€// upravený k 30.11.		zmeny Decem.	upravený k 31.12.2020
bežné príjmy	25 755 537	-14 878	25 740 659
bežné výdavky	26 550 001	-423 712	26 126 289
rozdiel	-794 464	408 834	- 385 630
kap. Príjmy	1 251 195	37 846	1 289 041
kap. Výdavky	5 500 541	-282 558	5 217 983
Rozdie1	- 4 249 346	320 404	- 3 928 942
príjmy FO	5 834 535	-729 238	5 105 297
výdavky FO	790 725	0	790 725
rozdiel	5 043 810	-729 238	5 052 810
príjmy	32 841 267	-706 270	32 134 997
výdavky	32 841 267	-706 270	32 134 997
rozdiel	0	0	0