



Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.3.2021
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 / kridlo/ 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