



<b>Bod rokovania</b>	<b>Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.6.,31.7. a 31.8.2021</b>
Dátum rokovania MsZ	23.06.2021
Predložené poslancom MsZ	30.06.2021
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 30.6., k 31.7. a k 31.8.2021**

#### **B. Návrh na uznesenie:**

**Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:**

**berie na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.6, 31.7. a k 31.8. 2021**

#### **C. Dôvodová správa**

**Na základe schválenia primátorom mesta Ružomberok a schválenie Mestským zastupiteľstvom boli k 30.6.2021 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/**

##### **1. Výdavky**

0451 635006 03 údržba miestnych komunikácií - 145  
0451 642029 03 náhrada za spôsobenú škodu +145  
Preplatenie škody za poškodenú pneumatiku na ul. Lesná

##### **2. Výdavky**

0510 633001 0308 likvidácia odpadu nádoby +2.400  
0510 637004 0308 likvidácia odpadu -2.400  
Osadenie a montáž nádob na kuchynský odpad

##### **3. Príjmy**

315 0121 Dotácia zo ŠR +5.800



### Výdavky

0320 633007 0121 špeciálny materiál	+ 861
0320 633010 0121 pracovné odevy	+ 3.220
0320 633004 0121 prevádzkové stroje, prístroje	+1.719
Dotácia zo ŠR pre dobrovoľné hasičské zbory Vlkolínec, Černová, Hrboltová	

### 4. Výdavky

09111 633010 30 pracovné pomôcky, odev, obuv	-2.000
09111 633006 30 všeobecný materiál	+5.000
09111 633007 30 špeciálny materiál	-3.000
Presun medzi položkami na základe skutočnej potreby	

### 5. Príjmy

312001 0122 dotácia zo ŠR	+22.025
Výdavky	
0111 637005 0122 špeciálne služby	+22.025
Príjmy a výdavky na skriningové testovanie	

### 6. Príjmy

111003 daň z príjmov FO	+5.004
Výdavky	
0112 637005 10 auditorské služby	+2.300
0112 637012 10 poplatky banke	+2.704
Zvýšenie poplatkov v banke a obstarávanie nových audítorov	

### 7. Príjmy

311 dar	+ 150
Výdavky 01231 633009 učebné pomôcky	+150
Dar od Vodárenskej spoločnosti pre ZŠ Zarevúca na nákup učebných pomôcok	

### 8. Výdavky

09111 637004 1705 všeobecné služby	-1 560
09111 633006 1705 všeobecný materiál	+ 800
09111 633009 1705 knihy, noviny	+ 760
09111 642013 1702 odchodné	-1.960
09111 642013 1710 odchodné	+1.960
09601 633004 1713 prevádzkové stroje	- 50
09601 632005 1713 telekomunikačné služby	+50
09601 611 1716 tarifný plat	-400
09601 614 1716 odmeny	+400
0810 637004 všeobecné služby	-106
0810 633004 prevádzkové stroje, prístroje	+106
Presuny na rozpočtových položkách oddelenia školstva športu na základe skutočnej potreby	

### 9. Výdavky

0620 716 075583 PD ÚR IS Malino Brdo	-1.000
0620 716 075566 PD napojenie bytových domov na verejnú kanalizáciu ul. Textilná	+1.000
Presun medzi položkami investičného plánu	

### 10. Výdavky



0620 716 060609 PD Bjornsonov dom	+5.880
01116 637011 06 štúdie, posudky – granty	-5.880
Nutnosť aktualizácie jestvujúcej PD Bjornsonov dom z dôvodu žiadosti o grant	

### 11. Príjmy

454002 10 prevod z FRM +70.000

#### Výdavky

0451 635006 údržba komunikácií +70.000

0950 611 tarifný plat -20.000

0810 644001 dotácia pre MBK +20.000

Unesenie MsZ č. 97/2021 zo dňa 30.6.2021

### 12. Príjmy

454002 prevod z FRM +96.000

#### Výdavky

0950 611 tarifný plat -16.000

0950 623 poistné - 7.000

0620 717001 075448 Revitalizácia územia Kalvárie +80.000

0451 635006 údržba komunikácií +65.000

0620 716 075660 PD rekonštrukcia strechy ZŠ Bystrická cesta +7.000

0620 716 075661 PD zateplenie pavilónu F ZŠ Klačno + 6.000

0620 716 045662 PD rekonštrukcia komunikácie a chodníkov ul. Poľná +7.000

0620 716 075663 PD rekonštrukcia pavilónu D MŠ Za dráhou +10.000

0620 716 075664 PD kolumbárium cintorín Ružomberok +4.500

0620 716 075665 PD rekonštrukcia oporného múru pod KD Hrboltová +4.500

0620 717001 075614 Revitalizácia oddychový park Černová -65.000

Uznesenie MsZ č. 103/2021 z 30.6.2021

### 13. Výdavky

0310 614 0606 odmeny MOPS +623

0310 637011 06 štúdie, posudky- granty -623

Vyplatenie odmeny pri životnom jubileu člena MOPS

### 14. Príjmy

312001 0108 dotácia zo ŠR + 680

#### Výdavky

0160 637037 0108 vratky +680

0160 637037 0108 vratky +902

0160 623 0108 poistenie do ostatných ZP - 1

0160 625001 0108 nemocenské poistenie -53

0160 625002 0108 starobné poistenie -520

0160 625004 0108 invalidné poistenie -112

0160 625005 0108 poistenie v nezamestnanosti - 39

0160 625007 0108 poistné do RFS -177

Presun na položkách SODB na základe potreby vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov

### 15. Výdavky

0111 623 20 poistné do ostatných ZP dohody -22

0111 625005 20 poistné do fondu zamestnanosti +4

0111 625001 nemocenské poistenie +6



0111 625004 20 invalidné poistenie	+12
Presun na položkách odvodov na monitor ovzdušia	
<b>16. Výdavky</b>	
0320 633010 0121 pracovné odevy	+200
0320 633010 01 pracovné odevy	-200
0950 637001 01 školenia	-300
0950 633007 021 špeciálny materiál	+ 300
Presun na položkách oddelenia vnútornej správy z dôvodu úpravy rozpočtu pre DHZO Vlkolínec, Černová, Hrboltová	
<b>17. Príjmy</b>	
242 17 úroky z vkladov	- 8
292027 školstvo iné	+ 8
Nepredpokladaný príjem na odd. školstva a športu	
<b>18. Výdavky</b>	
0111 64201 01 príspevok na stravovanie	- 2.700
0111 642014 20 príspevok na stravovanie	+ 2.260
0111 642014 20 príspevok na stravovanie	+ 440
Zmeny z dôvodu zmeny zákonníka práce - prechod niektorých zamestnancov zo stravných lístkov na príspevok na stravovanie	

**Na základe schválenia primátorom mesta Ružomberok boli k 31.7.2021 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v € /**

<b>1. Výdavky</b>	
0112 637035 10 01 dane	+6.580
0111 637011 03 02 štúdie, posudky	-6.580
Platba DPH mimo v rámci krajín európskej únie za štúdiu pražnosti	
<b>2. Príjmy</b>	
111 003 Daň z príjmu FO	+15.000
<b>Výdavky</b>	
0620 717002 075645 Rekonštrukcia komunikácie PLAVISKO od Kasína po Hollého	+15.000
Navýšenie z dôvodu predloženého rozpočtu projektantom	
<b>3. Výdavky</b>	
0620 7170002 075587 Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6-18, Bystrická	-6.500
0620 717001 075641 Riešenie prechodov pre chodcov Roveň	+6.500
Vysúťažný dodávateľ akcie Riešenie prechodu pre chodcov zvíťazil s cenou 32.349 € v rozpočte bola plánovaná suma 27.500 € . Presun z akcie kde bolo šetrenie,	

**Na základe schválenia primátorom mesta Ružomberok a Mestským zastupiteľstvom boli k 31.8.2021 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v € /**

<b>1. Výdavky</b>	
09602,3 633006 všeobecný materiál	-1.800



09121 713004 nákup prevádzkových strojov	+1.800
Šetrenie na všeobecnom materiáli na ŠJ ZŠ Sládkovičova, kúpa kosačky pre ZŠ Sládkovičova	
<b>2. Príjmy</b>	
312 012 17 transfer zo ŠR	+52.737
Výdavky školy s PS	+52 737
Transfer zo ŠR na učebnice a na haváriu na ZŠ Klačno	
<b>3. Príjmy</b>	
292012 dobropisy	+6.026
<b>Výdavky</b>	
09111 637014 17 stravovanie	+ 933
09111 713 003 1707 telekomunikačná technika	+ 2.856
09601 633006 1717 všeobecný materiál	+1.200
09601 633001 1717 interiérové vybavenie	+ 810
0111 642017 na úrazové dávky	+ 227
Navýšenie rozpočtu na položke stravovanie / stravné pre zamestnancov MŠ počas prázdnin / , vyplatenie dávok za úraz, zabezpečenie diétného stravovania pre školy , zabezpečenie MŠ Hrabovská cesta z dôvodu vandalizmu	
<b>4. Výdavky</b>	
09601 633004 1713 prevádzkové stroje	-500
09601 635006 1713 údržba budov	+500
0840 642001 17 transfery školstvo	- 600
0840 642007 17 transfery náb. spoločnosti	+600
09601 621 1716 poistné do VŠZP	-40
09601 623 1716 poistné do ostatných ZP	+40
0911 621 1701 poistné do VŠZP	- 237
0911 623 1701 poistné do ostatných ZP	+237
Presun medzi položkami oddelenia školstva a športu na základe skutočnej potreby	
<b>5. Výdavky</b>	
0111 637011 0302 štúdie, posudky ŽP	-10.420
0111 637011 03 štúdie posudky	+ 10.420
Presun medzi položkami odd. TS z dôvodu skutočnej potreby – vypracovanie posudku cyklomosta Podsuchá + dopravné projekty	
<b>6. Výdavky</b>	
1012 614 09 OS odmeny	-500
1012 614 0901 Odmeny – projekt podpora OS	+500
1070 632002 0570 útulok vodné, stočné	+95
1070 635006 0570 útulok údržba	-95
1070 611 0570 útulok tarifný plat	-1.500
1070 632001 0560 NDC energie	+1.500
1070 634004 0560 NDC prepravné	+ 200
1070 633009 0560 knihy, učebné pomôcky	- 200
0412 637014 0504 MOS stravovanie	+220
0412 642014 0504 MOS príspevok na stravovanie	-220
1070 637014 0502 TSP stravovanie	-350
1070 642014 0502 TSP príspevok na stravovanie	+350



Presuny medzi položkami oddelenia sociálnych služieb na základe skutočnej potreby

### 7. Príjmy

111003 daň z príjmov FO + 30.000

Výdavky 0111 637011 06 štúdie expertízy +30.000

Obstaranie zhotoviteľa integrovanej územnej stratégie UMR RK-LM v zmysle memoranda o spolupráci, na nákladoch sa bude rovným dielom podieľať mesto Liptovský Mikuláš

### 8. Príjmy

312001 0633 dotácia z Ministerstva kultúry +5.000

#### Výdavky

0473 637002 0633 Manažmentový plán UNESCO Vlkolíneč +5.000

0473 637002 0633 Manažmentový plán UNESCO Vlkolíneč /mesto/ + 250

0111 637011 06 štúdie, granty - 250

Grant z ministerstva kultúry na projekt „ Manažmentový plán pre lokalitu svetového dedičstva UNESCO Vlkolíneč „

### 9. Výdavky

0111 637004 všeobecné služby +200

0810 633015 03 palivá ako zdroj energie -200

0111 637011 0302 štúdie posudky ŽP -5.000

0620 637004 03 prevádzka mestských WC -9.000

0510 633006 0308 likvidácia odpadu kuchynský odpad -4.000

0111 637011 03 štúdie , expertízy, posudky +18.000

0530 635006 0305 údržba zelene – poslanci - 2.550

0510 6370004 03 vývoz VKK + 450

0530 635006 03 údržba verejnej zelene – detské ihriská + 2.100

Presuny na položkách oddelenia technickej správy na základe skutočnej potreby a požiadaviek poslancov

### 10. Výdavky

0443 637005 04 špeciálne služby -7.000

0443 711 04 nákup licencií +7.000

Presun medzi bežnými a kapitálovými výdavkami na útvare hlavného architekta

### 11. Výdavky

0510 641001 0320 bežný príspevok pre KS Ružomberok - 3.610

0510 721 001 0320 kapitálový príspevok pre KS Ružomberok +3.610

Kúpa dvoch kusov kontajnerov – kapitálový výdavok

### 12. Výdavky

ZUŠ Ľ. Fullu -17.000

ZŠ Klačno opravy a údržba + 6.871

0810 636001 nájomné +10.129

Presun na oddelení školstva – nájomné vo všešportovej hale a riešenie havarijného stavu strecha na telocvični na ZŠ Klačno

### 13. Príjmy

312001 0604 dotácia z MK SR + 4.000

#### Výdavky

0473 637002 0604 Workshop Vlkolíneč akcie +3.900



0473 637004 0604 všeobecné služby Workshop Vlkolíneec	+100
0473 633006 0604 všeobecný materiál Workshop Vlkolíneec	+200
0111 637011 06 štúdie granty	-200
Dotácia Workshop Vlkolíneec 2021	
<b>14. Výdavky</b>	
0111 635002 02 údržba výpočtovej techniky	- 767
0112 637005 1001 DPH	+767
Platba DPH v rámci krajín EÚ	
<b>15. Výdavky</b>	
0810 642001 18 príspevky na šport – granty	-1.185
0810 644003 18 príspevky na šport – FO podnikateľ	+1.185
Presun medzi dotáciami na základe skutočného rozdelenia	
<b>16. Príjmy</b>	
223001 17 školstvo – príjem zo služieb	+398
<b>Výdavky</b>	
09601 614 1717 odmeny	+398
Presun medzi položkami oddelenia školstva a športu	
<b>17. Výdavky</b>	
0620 717001 075425 Rozšírenia parkovacích plôch I. Houdeka – Baničné	-10.000
0620 717002 075640 stavebné úpravy T-18	+10.000
Presun medzi položkami investičného plánu na základe skutočnosti	
<b>18. Výdavky</b>	
0530 635006 03 údržba verejnej zelene kosenie	-2.500
0530 6350066 03 údržba verejnej zelene lavičky	+2.500
0510 637004 03 malé smetné nádoby	+7.000
0510 637004 likvidácia odpadu TS	-21 923
0510 637004 03 likvidácia odpadu OZO	+14.923
Presun medzi položkami odd. TS	
<b>19. Príjmy</b>	
111003 10 daň z príjmov FO	+10.000
121003 daň zo stavieb	+10.000
<b>Výdavky</b>	
0820 636001 nájom miestností	+ 800
0820 636003 160201 nájom špeciálnych strojov	+1.700
0820 637002 160201 konkurzy a súťaže	+6.400
0820 637004 160201 všeobecné služby	+2.000
0820 637036 160201 repre výdavky / catering/	+ 700
0820 637040 162001 služby v oblasti informačných technológií	+8.400
Výdavky na Fullove dni / 15.000/ a kultúrne leto /5.000/ rozdelené na príslušné položky	
<b>20. Výdavky</b>	
0310 612001 osobný príplatok	- 2.000
0310 612002 ostatné príplatky	-2.000
0310 637027 odmeny na dohodu	+4.000



Presun medzi položkami mestskej polície z dôvodu zmeny odmeňovania pracovníka zodpovedného za informačné technológie

### 21. Príjmy

312012 17 bežný transfer zo ŠR +2.800

#### Výdavky

ZŠ Sládkovičova a ZŠ Černová + 2.800

Transfer zo ŠR na letnú školu

### 22. Príjmy

322001 075605 dotácia Bytový dom Plavisko -8 400

454002 10 prevod z FRM +35 320

514002 075605 úver na bytový dom Plavisko -34 920

#### Výdavky

0620 717001 075605 Bytový dom Plavisko dotácia - 8 400

0620 717001 075605 Bytový dom Plavisko úver -34 920

0620 717001 075605 Bytový dom Plavisko vlastné zdroje + 35 320

Uznesenie MsZ č. 130/2021 z 2.8.2021

### 23. Príjmy

322001 075658 dotácia Bytový dom Plavisko 2 -16 350

454002 10 prevod z FRM - 57 702

514002 075658 úver na bytový dom Plavisko 2 -63 320

#### Výdavky

0620 717001 075658 Bytový dom Plavisko 2 dotácia - 16 350

0620 717001 075658 Bytový dom Plavisko 2 úver -63 320

0620 717001 075658 Bytový dom Plavisko vlastné zdroje - 57 702

Uznesenie MsZ č. 128/2021 z 2.8.2021

### 24. Príjmy

322001 075659 dotácia Bytový dom Plavisko 3 -22 080

454002 10 prevod z FRM -40 874

514002 075659 úver na bytový dom Plavisko 3 -57 650

#### Výdavky

0620 717001 075659 Bytový dom Plavisko 3 dotácia - 22 080

0620 717001 075659 Bytový dom Plavisko 3 úver -57 650

0620 717001 075659 Bytový dom Plavisko 3 vlastné zdroje - 40 874

Uznesenie MsZ č. 129/2021 z 2.8.2021

### 25. Príjmy

121003 daň zo stavieb +10.000

#### Výdavky

0473 636001 nájomné +10.000

Zaplatenie nájomného pre Galériu súčasného umenia za obdobie 09-12 2021.

### 26. Výdavky

Presun medzi položkami na sčítanie obyvateľov bytov a domov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu



### D. Dopad na rozpočet

K 30.6.2021

	Rozpočet mesta /€// upravený k 31.5.	zmeny jún	upravený k 30.6.2021
bežné príjmy	26 144 253	33 659	26 177 912
bežné výdavky	26 592 488	139 779	26 732 267
rozdiel	-448 235	-106 120	-554 355
kap. Príjmy	3 447 670	0	3 447 670
kap. Výdavky	12 379 628	59 880	12 439 508
Rozdie1	- 8 931 958	-59 880	- 8 991 838
príjmy FO	10 419 887	166 000	10 585 887
výdavky FO	1 039 694		1 039 694
rozdiel	9 380 193	166 000	9 546 193
príjmy	40 011 810	199 659	40 211 469
výdavky	40 011 810	199 659	40 211 469
rozdiel	0	0	0

K 31.7.2021

	Rozpočet mesta /€// upravený k 30.6.	zmeny júl	upravený k 31.7.2021
bežné príjmy	26 177 912	15 000	26 192 912
bežné výdavky	26 732 267		26 732 267
rozdiel	- 554 355	15 000	-539 355
kap. Príjmy	3 447 670		3 447 670
kap. Výdavky	12 439 508	15 000	12 454 508
Rozdie1	-8 931 958	-15 000	- 9 006 838
príjmy FO	10 585 887		10 585 887
výdavky FO	1 039 694		1 039 694
rozdiel	9 546 193	0	9 546 193
príjmy	40 211 469	15 000	40 226 469
výdavky	40 211 469	15 000	40 226 469
rozdiel	0	0	0

K 31.8.2021

	Rozpočet mesta /€// upravený k 31.7.	zmeny august	upravený k 31.8.2021
bežné príjmy	26 192 912	130 961	26 323 873
bežné výdavky	26 732 267	115 695	26 847 962
rozdiel	-539 355	-15 266	-524 089
kap. Príjmy	3 447 670	-46 830	3 400 840
kap. Výdavky	12 454 508	-250 710	12 203 798



Rozdie1	-9 006 838	203 880	8 802 958
príjmy FO	10 585 887	-219 146	10 366 741
výdavky FO	1 039 694	0	1 039 694
rozdiel	9 546 193	-219 146	9 327 047
príjmy	40 226 469	-145 015	40 091 454
výdavky	40 226 469	-145 015	40 091 454
rozdiel	0	0	0