



A. Materiál:

| Bod rokovania | Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.09.2023 |
|-------------------------------------|---|
| Dátum rokovania MsZ | 08.11.2023 |
| Predložené poslancom MsZ | 31.10.2023 |
| Predkladateľ | Ing. Miroslava Čiešková , vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva |
| Spravodajca | Ing. Miroslava Čiešková , vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva |
| Na základe | Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok |
| Prizvaný | - |
| Stanovisko komisií | Komisia pre financie, majetok a podnikateľské prostredie : materiál nebol prerokovaný |
| Stanovisko MsR zo dňa 24.10.2023 | MsR odporúča MsZ zobrať na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.09.2023 Hlasovanie: 6-0-0 |
| Zoznam príloh | - |

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok

berie na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.09.2023

C. Dôvodová správa

Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli k 30.09.2023 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu /v €/ :

1. Príjmy

| | |
|---|-----------|
| 312 001 1711-1720 111 transfer zo ŠR školstvo DHN strava (ŠJ) | + 30.166 |
| 312 001 170001 111 transfer zo ŠR školstvo DHN | + 3.370 |
| 312 012 17 111 Školstvo – bežný transfer zo ŠR na PK | + 48.688 |
| Príjmy školy s PS (bežný transfer DHN strava ŠJ) | + 268.610 |



Výdavky

| | |
|--|-----------|
| 09121 632 001 17 30 / zdroj 111/ ZŠ Biely Potok - energie | + 1.278 |
| 1040 633 011 1711-1720 DHN strava pre ŠJ | + 30.166 |
| 09122 633 011 17 73 /zdroj 111/ Spojená škola – DHN strava | + 3.370 |
| Výdavky školy s PS tovary a služby | + 316.020 |

Príjem bežného transferu zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy (normatívne – dohodovacie konanie verzia 13, v ktorom boli riešené spotrebované energie za 01-06/2023 – 4. kolo zberu údajov), na rozpis do výdavkov škôl (energie) podľa zverejnenia na MINEDU. Ďalej príjem bežného transferu od ÚPSVaR na stravu – obedy zdarma pre ZŠ a MŠ za 09-12/2023, do výdavkov na potraviny v zmysle zaslaného rozpisu.

2. Príjmy

| | |
|--|----------|
| 242 10 01 41 Úroky z vkladov | + 22.312 |
| 242 17 1 41 Školstvo - úroky z vkladov | + 450 |

Výdavky

| | |
|--|---------|
| 0112 637 035 10 01 41 15.5 Zrážková daň | + 7.226 |
| 09111 637 035 17 1 41 15.5 Školstvo - zrážková daň | + 100 |

| | |
|--|----------|
| 0111 637 012 01 41 15.2 Poplatky a odvody | + 1.200 |
| 0620 637 031 07 41 13.2.1 Pokuty a penále – referát investícií | + 600 |
| 0810 637 031 18 41 10.1.4 Pokuty a penále – referát športu | + 11.136 |
| 0950 637 001 13 30 41 1.1.1. Školenia – poslanci | + 2.500 |

Zmeny rozpočtu súvisia so zavedením služby Overnight na vybraných účtoch mesta, preto bolo potrebné narozpočtovať úroky z vkladov ako aj zrážkovú daň. Prebytok sa použil na vykrytie poplatkov a pokút pre ÚVO Bratislava (kaucia voči Rozhodnutiu 7013-6000_2021-OD/10 zo dňa 09.02.2023 v sume 1.200 € uhradenej dňa 21.02.2023, pokuta Zimný štadión 11.135,20 €) a pre MDaV SR (2 pokuty 39 b.j. ul. Plavisko – 600 €). Ďalej potom školenie poslancov (tvorba rozpočtu na roky 2024-2026) v sume 2.500 €.

3. Príjmy

| | |
|--|----------|
| 312 001 06 06 1AY1 MOPS - Bežný transfer zo EÚ/ŠR /1AY1/ | + 12.923 |
|--|----------|

Výdavky

| | |
|---|---------|
| 0310 610,620 06 06 1AY1 MOPS – mzdy, odvody /1AY1/ | + 8.624 |
| 0310 637 016 06 06 1AY1 MOPS – prídel do SF /1AY1/ | + 207 |
| 0310 642 014 06 06 1AY1 MOPS – príspevok na stravovanie /1AY1/ | + 1.013 |
| 0111 633 001 06 06 1AY1 3.2.2 MOPS – interiérové vybavenie /1AY1/ | + 600 |
| 0111 635 006 06 06 1AY1 3.3.1 MOPS – údržba budov /1AY1/ | + 2.479 |

Príjem bežného transferu v zmysle záverečnej ŽOP k projektu MOPS II. Refundácia výdavkov – mzdy, odvody, interiérové vybavenie, údržba budov, prídel do SF a príspevok na stravovanie.

4.

Výdavky

| | |
|--|----------|
| 0111 716 006 06 32 46 Smarttechnológie mesta Ružomberok – nákup komunikačnej infraštruktúry | + 18.420 |
| 0111 717 002 06 32 46 Smarttechnológie mesta RK – rekonštrukcie a modernizácie | - 18.420 |

Presun medzi položkami v rámci projektu Smarttechnológie mesta Ružomberok z položky rekonštrukcie a modernizácie na položku nákup komunikačnej infraštruktúry z dôvodu nevyhnutnosti úhrady faktúry č. 202328514 firme ErasData Pro s.r.o.



5. Výdavky

| | | |
|---|--|---------|
| 09211 716 06 46 9.2.5 | PD FVZ ZŠ Bystrická cesta /46/ | + 1.600 |
| 0111 637 011 06 41 1.4.2. | Štúdie, expertízy, posudky - granty /41/ | - 1.600 |
| Presun medzi položkami v súvislosti s budovaním obnoviteľných zdrojov energie na ZŠ Bystrická cesta na úhradu projektovej dokumentácie, ktorá bude slúžiť ako podklad k žiadosti o NFP. Prostriedky boli uvoľnené z položky štúdie expertízy, posudky – granty. | | |
| 0510 641 001 03 20 | príspevok pre KSM /46/ | - 1.600 |
| 0510 641 001 03 20 | príspevok pre KSM /41/ | + 1.600 |
| Metodická zmena v súvislosti s dodržaním zdrojov pri presunoch medzi položkami. | | |

6. Príjmy

312001 01 09 111 – Bežný transfer zo ŠR – VOĽBY do NR SR + 24.421

Výdavky

| | | |
|--------------------|--------------------------------------|----------|
| 0160 614 01 09 111 | 4.7.VOĽBY do NR SR – odmeny | + 156 |
| 0160 620 01 09 111 | 4.7.VOĽBY do NR SR – odvody | + 1.246 |
| 0160 630 01 09 111 | 4.7.VOĽBY do NR SR – tovary a služby | + 23.019 |

Príjem bežného transferu zo ŠR – Voľby do NR SR 2023, II. zálohová platba, rozpis do výdavkov na položky spojené so zabezpečením volieb.

7. Výdavky

| | | |
|------------------------------|--|---------|
| 0840 642 001 05 41 2.3 | Transfery OZ, nadáciám | + 235 |
| 0840 642 002 05 41 2.3 | Transfery neziskovej organizácii | - 155 |
| 0840 642 007 05 41 2.3 | Transfery cirkvi, nábož. spoločnosti a cirk. charite | - 80 |
| 1070 642 026 05 90 41 14.2.1 | SS – dávky sociálnej pomoci (jednorazová) | + 1.500 |
| 1070 642 002 05 40 41 14.2.4 | SS – fin. príspevok na prevádzku (nezisk.org.) | - 1.820 |
| 0412 633 004 05 04 41 14.2.3 | MOS – prevádzkové stroje | + 320 |
| 0412 637 006 05 04 41 14.2.3 | MOS – náhrady (zdravotné prehliadky) | + 30 |
| 0412 637 014 05 04 41 14.2.3 | MOS – stravovanie | - 430 |
| 0412 642 014 05 04 41 14.2.3 | MOS – príspevok na stravovanie | + 400 |

Presun medzi položkami : z dôvodu chýbajúcich finančných prostriedkov na položkách, na ktoré boli schválené dotácie na rok 2023 a vyššieho počtu žiadostí na dávku sociálnej pomoci bolo predpokladané. Zmeny na MOS z dôvodu nástupu nového koordinátora a na položke prevádzkové stroje z dôvodu zamietnutia refundácie zo strany ÚPSVaR.

8. Výdavky

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|----------|
| 0111 621 20 41 15.1 | Poistné do VŠZP - Administratíva | -10.000 |
| 0111 625 002 20 41 15.1 | Starobné poistenie - Administratíva | -12.700 |
| 0111 627 20 41 15.1 | DDP - Administratíva | -5.000 |
| 0111 642 012 20 41 15.2 | Na odstupné - Administratíva | + 27.700 |

Presun medzi položkami : potreba narozpočtovania položky Na odstupné – Administratíva, nakoľko v r. 2023 došlo k ukončeniu pracovného pomeru výpoveďou z organizačných dôvodov u 3 pracovníkov v rámci strediska Ľudské zdroje – Administratíva. Táto položka bude krytá z položiek odvodov na stredisku Ľudské zdroje – Administratíva, kde evidujeme čiastočné šetrenie.



9. Výdavky

| | | |
|------------------------------|---|----------|
| 0510 633 006 03 08 41 6.1.1 | Likvidácia odpadu – kuchyn. odpad (nádoby, sáčky) | - 5.500 |
| 0530 635 006 03 05 41 12.2.1 | Údržba verejnej zelene – poslanci, obvody | - 4.650 |
| 0510 637 004 03 41 6.1.4 | Likvidácia odpadu - zametanie | - 6.921 |
| 0530 635 006 03 41 12.1.2 | Údržba verejnej zelene – kosenia a hrabanie | + 17.071 |

Presun medzi položkami z údržby verejnej zelene – poslanci, obvody, z likvidácie odpadu – zametanie a z likvidácie odpadu – kuchynský odpad (nádoby, sáčky) na položku údržba verejnej zelene – kosenie a hrabanie v zmysle pokynu vedenia mesta na zmenu harmonogramu kosenia a nariadenia prác nadčasov a prác počas dní pracovného voľna a pokoja (víkendy) za účelom úhrady FA č. 20233290 za 08/2023 a vykrytia potreby finančných prostriedkov na 09/2023.

10. Príjmy

| | | |
|--------------------------|--------------------------------|-------|
| 223 001 04 41 | Príjmy za služby (vydanie UPI) | + 200 |
| Výdavky | | |
| 0443 637 005 04 41 1.4.1 | ÚHA – špeciálne služby | + 200 |

Vytvorenie príjmovej položky Príjmy za služby : vydanie územnoplánovacej informácie (manipulačný poplatok 5 €) v zmysle platného Sadzobníka správnych a manipulačných poplatkov účinného od 01.09.2023, použitie do výdavkov na špeciálne služby.

11. Príjmy

| | | |
|------------------------------|--------------------------|-------|
| 223 001 05 05 41 | DC – príjmy z činnosti | + 190 |
| Výdavky | | |
| 1020 634 004 05 05 41 14.3.3 | DC – prepravné (Černová) | + 190 |

Navýšenie príjmu z činnosti od DC Černová, 30% refundácia výdavkov na prepravu dôchodcov.

12. Príjmy

| | | |
|-------------|--|---------|
| 312 001 111 | Bežný transfer od Katolíckej univerzity | + 1.859 |
| 311 72a | Bežný grant (dar) od subjektu mimo verejnej správy | + 500 |

Výdavky

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------|
| 09211 614 111 9.2.2 | Odmeny mentora | + 1.859 |
| 09211 633 009 72a 9.2.2 | Knihy, časopisy, učebné pomôcky | + 500 |

- ZŠ Kľačno – príjem bežného transferu od Katolíckej univerzity na zabezpečenie mentora, stáž študentov v rámci projektu „Kto vie, nech učí“

- ZŠ Kľačno – príjem bežného grantu (daru) od spoločnosti ASBIS SK, spol. s r.o. na zabezpečenie edukačných a komunikačných zručností na predmete chémia

13. Príjmy

| | | |
|-------------|--|------|
| 223 001 72g | Príjem za služby (poskytnutie volebnej miestnosti) | + 70 |
|-------------|--|------|

Výdavky

| | | |
|---------------------------|-------------------------|-------|
| 0950 632 002 41 12 9.6.10 | Vodné, stočné | - 562 |
| 0950 633 002 41 12 9.6.10 | Výpočtová technika | + 350 |
| 0950 633 004 41 12 9.6.10 | Prevádzkové stroje | + 100 |
| 0950 633 010 41 12 9.6.10 | BOZP | + 100 |
| 0950 634 005 41 12 9.6.10 | Karty, známky, poplatky | + 12 |

| | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| 0950 633 006 72g 9.6.10 | Všeobecný materiál | + 70 |
|-------------------------|--------------------|------|



CVČ Elán – príjem za služby (poskytnutie volebnej miestnosti v priestoroch školského zariadenia), použitie na všeobecný materiál, ďalej presun medzi položkami z dôvodu prevádzkových potrieb zariadenia.

14. Výdavky

| | |
|---|-------|
| 09601 633 001 17 17 41 9.5.6 ŠJ MŠ Hrabovská interiérové vybavenie | + 100 |
| 09601 635 004 17 17 41 9.5.6 ŠJ MŠ Hrabovská – údržba prevádzkových strojov | - 100 |

Presun medzi položkami z údržby prevádzkových strojov na interiérové vybavenie na ŠJ MŠ Hrabovská cesta z dôvodu dovybavenia jedálne (servírovací stolík)

15. Príjmy

| | |
|--|-----------|
| 111 003 10 41 daň z príjmu FO | + 16.627 |
| 211 003 10 41 dividendy od TS Ružomberok, a.s. | + 33.990 |
| 312 001 03 23 111 Snehová kalamita 2023 – bežný transfer z MV SR | + 101.820 |
| 454 002 10 /46/ prevody z FRM | + 34.000 |

Výdavky

| | |
|--|-----------|
| 0510 637 004 03 41 6.1.1. likvidácia odpadu - TS | - 106.000 |
| 0111 637 011 03 41 15.2 štúdie, expertízy, posudky | + 16.000 |
| 0530 637 004 03 41 7.1.3 čistenie verejných priestranstiev – zima | + 50.000 |
| 0530 637 004 03 41 7.1.1 čistenie verejných priestranstiev – leto | + 10.000 |
| 0530 635 006 03 41 12.1.1 údržba verejnej zelene – stromoradia, ž. ploty ploskáčik, nová zeleň, Hrabovo | + 30.000 |
| 0451 644 002 03 8.1. Dotácia na MAD /41/ | + 50.617 |
| 0530 637 004 03 23 111 7.1.3 Snehová kalamita 2023 – čistenie verejných priestranstiev - zima | + 101.820 |
| 0530 637 004 03 41 7.1.3 čistenie verejných priestranstiev – zima | - 101.820 |
| 0451 635 006 03 41 7.2 údržba ciest – opravy vozoviek, vpuste, zábradlia | + 60.000 |
| 0640 635 006 03 41 5.5.2 údržba verejného osvetlenia | + 3.220 |
| 0451 635 006 03 41 7.1.2 údržba ciest – dopravné značenie; | + 15.000 |
| 0620 716 075740 46 13.2.1 PD Komunikácie a chodníky pre IBV Gejdák | + 15.600 |
| 0620 716 075741 46 13.2.1 PD preložka vzdušného 22 kV vedenia - IBV Gejdák | + 8.000 |
| 0620 716 075742 46 13.2.1 PD Komunikácie a chodníky pre IBV Dielec | + 24.000 |
| 0620 716 075743 46 13.2.1 PD preložka vzdušného 22 kV vedenia - IBV Dielec | + 10.000 |
| 0510 641 001 03 20 46 6.3.1 KS Mesta Ružomberok – príspevok PO /46/ | - 23.600 |
| 0510 641 001 03 20 46 6.3.1 KS Mesta Ružomberok – príspevok PO /41/ | + 23.600 |

Uznesenie MsZ č. 133/2023 zo dňa 27.09.2023



16. Príjmy

111 003 10 41 daň z príjmu FO + 301.751

Výdavky

0111 713 006 06 32 41 Smarttechnológie Mesta Ružomberok –
nákup komunikačnej infraštruktúry /41/ + 306.997

0111 637 004 06 32 41 Smarttechnológie Mesta Ružomberok –
všeobecné služby /41/ - 5.246

0111 713 006 06 32 46 Smarttechnológie Mesta Ružomberok –
nákup komunikačnej infraštruktúry /46/ + 52.104

0111 716 06 32 46 Smarttechnológie Mesta Ružomberok –
projektová dokumentácia /46/ - 275

0111 718 007 06 32 46 Smarttechnológie Mesta Ružomberok –
modernizácia komunikačnej infraštruktúry /46/ + 99.578

0111 711 003 06 32 46 Smarttechnológie Mesta Ružomberok –
nákup softvéru /46/ + 27.450

0111 713 004 06 32 46 Smarttechnológie Mesta Ružomberok –
nákup prevádzkových strojov /46/ - 46.154

0111 717 002 06 32 46 Smarttechnológie Mesta Ružomberok –
rekonštrukcie a modernizácie /46/ - 132.703

Uznesenie MsZ č. 148/2023 zo dňa 27.09.2023

17. Výdavky

0530 713 004 03 46 12.2.2 Hmlová brána/46/ + 2.271

0530 633 006 03 41 12.2.1 Všeobecný materiál - lavičky /41/ - 2.271

Presun medzi položkami v súvislosti s nákupom hmlovej brány v 2 splátkach, 1. splátka v r. 2023, 2. splátka vrátane montáže a uvedenia do prevádzky v júni 2024 (inštalácia pri „vajci“). Prostriedky boli uvoľnené z položky všeobecný materiál - lavičky.

0510 641 001 03 20 príspevok pre KSM /46/ - 2.271

0510 641 001 03 20 príspevok pre KSM /41/ + 2.271

Metodická zmena v súvislosti s dodržaním zdrojov pri presunoch medzi položkami.

18. Výdavky

0640 635 006 03 41 5.5.2 Údržba verejného osvetlenia + 10.000

0820 637 002 16 02 41 11.4.2 Konkurzy a súťaže - 2.500

1070 642 002 05 40 41 14.2.4 SS - Finančný príspevok na prevádzku (NO) - 7.500

Presun medzi položkami : navýšenie položky Údržba verejného osvetlenia v súvislosti s objednávkou vianočného osvetlenia od spoločnosti Blue Butterfly Design international, s.r.o., vykryté z položiek Konkurzy a súťaže a SS – Finančný príspevok na prevádzku (neziskovým organizáciám).

19. Výdavky

0620 716 075613 46 10.1.7 PD Ihrisko za MŠ Biely Potok - 800

0620 717 001 075679 46 9.1.7 Plynová kotolňa MŠ Biely Potok - 5.000

0620 716 075724 46 7.3 PD Rozšírenie verejnej kanalizácie na ul. Horská + 5.800

Presun medzi položkami : z akcií Plynová kotolňa MŠ Biely Potok a PD Ihrisko za MŠ Biely Potok na akciu PD Rozšírenie verejnej kanalizácie na ul. Horská z dôvodu úhrady poplatkov ako odvod štátu a lesom za účelom vyňatia lesných pozemkov, kde bude nová verejná kanalizácia realizovaná, z lesného fondu



20. Výdavky

| | |
|---|---------|
| 0810 632 001 01 41 14.9 energie | + 3.700 |
| 0111 632 001 01 41 15.2 energie - Administratíva | - 4.400 |
| 0111 632 002 01 41 15.2 vodné, stočné - Administratíva | + 2.400 |
| 0810 635 006 01 41 14.9 údržba chát | + 890 |
| 0111 636 001 01 41 15.2 nájomné budov | + 220 |
| 0810 637 004 01 41 14.9 všeobecné služby | + 400 |
| 0111 637 035 01 41 15.2 dane | - 500 |
| 0111 634 003 01 41 3.6 poistenie (zmluvné a havarijné) | - 3.000 |
| 0111 633 001 01 41 3.2.2 interiérové vybavenie | + 500 |
| 0320 633 004 01 41 5.2 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie | - 210 |

Presun medzi položkami : na položku energie (chaty) z dôvodu zvýšenia nákladov na energie, na položku vodné, stočné – administratíva z dôvodu poškodenia vodovodného rozvodu v budove MsÚ, na položku údržba chát z dôvodu nepredvídaných prác na vodovodnej prípojke na Maline Brde, na položku nájomné budov z dôvodu zvýšenia nájomného o mieru inflácie zo strany COOP Jednota, na položku všeobecné služby – chaty, z dôvodu väčšieho záujmu o rekreáciu na chatách a s tým spojenými vyššími nákladmi na služby, na položku interiérové vybavenie z dôvodu zariaďovania kancelárií v rámci novej štruktúry MsÚ.

21. Výdavky

| | |
|--|-------|
| 0111 637 004 06 66 41 10.2 RK pre ľudí – všeobecné služby /41/ | - 80 |
| 0111 637 002 06 66 41 10.2 RK pre ľudí – konkurzy, súťaže /41/ | - 36 |
| 0111 636 002 06 66 41 10.2 RK pre ľudí – nájomné prístrojov /41/ | + 80 |
| 0111 636 001 06 66 41 10.2 RK pre ľudí – nájomné budov /41/ | + 36 |
| 0111 637 004 06 66 111 10.2 RK pre ľudí – všeobecné služby /111/ | - 320 |
| 0111 637 002 06 66 111 10.2 RK pre ľudí – konkurzy, súťaže /111/ | - 144 |
| 0111 636 002 06 66 111 10.2 RK pre ľudí – nájomné prístrojov /111/ | + 320 |
| 0111 636 001 06 66 111 10.2 RK pre ľudí – nájomné budov /111/ | + 144 |

Presun medzi položkami v rámci projektu „Ružomberok – mesto pre ľudí“, prostriedky prijaté od ŽSK z dotačného programu Regionálne dotácie, z dôvodu presnej špecifikácie výdavkov.

22. Výdavky

| | |
|--|-------|
| 0950 637 001 01 41 3.5 školenia | + 500 |
| 0111 637 011 06 41 1.4.2 štúdie, expertízy, posudky - granty | - 500 |

Presun medzi položkami – z položky štúdie, expertízy a posudky (granty) na položku školenia z dôvodu účasti pracovníka z referátu projektov na 18. konferencii Slovenskej parkovacej asociácie s názvom „Parkovanie v mestách“.

23. Výdavky

| | |
|--|----------|
| 1070 633 003 05 60 41 14.7.3 NDC – telekomunikačná technika | - 100 |
| 1070 633 001 05 60 41 14.7.3 NDC – interiérové vybavenie | - 200 |
| 1070 633 009 05 60 41 14.7.3 NDC – knihy, časopisy, učebné pomôcky | - 100 |
| 1070 637 001 05 60 41 14.7.3 NDC – školenia | - 60 |
| 1070 631 001 05 60 41 14.7.3 NDC – tuzemské cestovné | + 460 |
| 1070 637 006 05 02 41 14.7.3 TSP – príspevok na rekreáciu | + 113 |
| 1070 633 010 05 02 41 14.7.3 TSP – pracovné odevy, obuv | - 113 |
| 1012 642 014 09 41 14.1 OS – príspevok na stravovanie | + 10.000 |



1012 637 014 09 41 14.1 OS – stravovanie

- 10.000

- presun medzi položkami – na položku NDC – tuzemské cestovné, nakoľko schválená výška nepokrýva cestovné náhrady NDC, vykrytie z položiek telekomunikačná technika, interiérové vybavenie, knihy a školenia na NDC
- presun medzi položkami – navýšenie položky príspevok na rekreáciu pre zamestnancov v rámci TSP, vykryté z položky pracovná obuv, odevy
- presun medzi položkami – na opatrovateľskej službe zo stravovania na príspevok na stravovanie z dôvodu zmeny vyplácania stravného

24. Príjmy

312001 170001 111 Bežný transfer od ÚPSVaR na DHN – školské potreby + 714

Výdavky

1040 633 009 17 04 111 14.8.2 DHN – šk. potreby MŠ A. Bernoláka + 50

1040 633 009 17 06 111 14.8.2 DHN – šk. potreby MŠ Š. Moyzesa + 16

1040 633 009 17 08 111 14.8.2 DHN – šk. potreby MŠ Černová + 1

09122 642 026 17 73 111 14.8.2 DHN – šk. potreby Spojená škola + 166

Výdavky školy s PS tovary a služby + 481

Príjem bežného transferu od ÚPSVaR na DHN – školské potreby na I. polrok 2023/2024, do výdavkov na položku knihy, časopisy, učebné pomôcky v zmysle rozpisu ÚPSVaR.

25. Príjmy

Školy s právnou subjektivitou

223 001 72g ZŠ Zarevúca – príjem za služby (poskytnutie volebnej miestnosti) + 70

223 001 72g ZŠ Sládkovičova – príjem za služby (poskytnutie volebnej miestnosti) + 280

223 001 72g ZŠ Bystrická – príjem za služby (poskytnutie volebnej miestnosti) + 350

223 001 72f ŠJ ZŠ Bystrická – príjem za réžiu + 16.000

223 001 72g ZŠ Černová – príjem za služby (poskytnutie volebnej miestnosti) + 70

223 001 72g ZŠ Kľačno – príjem za služby (poskytnutie volebnej miestnosti) + 210

223 001 72g ZUŠ Ľ. Fullu – príjem za služby (poskytnutie volebnej miestnosti) + 70

292 006 72e Príjem z náhrad poistného plnenia + 745

Výdavky školy s PS tovary a služby + 17.795

- Školy s právnou subjektivitou - príjem za služby (poskytnutie volebných miestností v školských priestoroch v rámci zabezpečenia volieb do NR SR), použitie na tarifný plat a všeobecný materiál

- ZŠ Bystrická cesta – navýšenie príjmu za réžiu v školskej jedálni, použitie do tarifného platu

- ZUŠ Ľ. Fullu - príjem z náhrad poistného plnenia vyplývajúci z poistnej udalosti v súvislosti s vytopením chodieb a tried na Obvodovej ulici

26. Príjmy

312 001 1AC1, 1AC2 Bežný transfer od MPC + 2.500

Výdavky

09211 614 1AC1, 1AC2 Odmeny – projekt MPC + 1.700

09211 620 1AC1, 1AC2 Odvody – projekt MPC + 800

ZŠ Kľačno – príjem bežného transferu od MPC ako paušálny príspevok na odmeny a odvody.



27. Príjmy

312 001 3AC1, 3AC2, 3AC3 Bežný transfer od MPC + 1.500

Výdavky

09121 633 002 3AC1, 3AC2, 3AC3 Výpočtová technika I.st. – projekt MPC + 249

09211 633 002 3AC1, 3AC2, 3AC3 Výpočtová technika II.st. – projekt MPC + 251

09121 633 006 3AC1, 3AC2, 3AC3 Všeobecný materiál I.st. – projekt MPC + 499

09211 633 006 3AC1, 3AC2, 3AC3 Všeobecný materiál II.st. – projekt MPC + 501

ZŠ Sládkovičova – príjem bežného transferu od MPC ako jednorazový príspevok na tovary a služby (výpočtová technika, všeobecný materiál).

28. Príjmy

312 001 1AC1, 1AC2 Bežný transfer od MPC + 3.500

Výdavky

09121 632 001 1AC1, 1AC2 Energie I.st. – projekt MPC + 1.000

09211 632 001 1AC1, 1AC2 Energie II.st. – projekt MPC + 1.000

09121 633 002 1AC1, 1AC2 Výpočtová technika I.st. – projekt MPC + 500

09211 633 002 1AC1, 1AC2 Výpočtová technika II.st. – projekt MPC + 500

09121 637 027 1AC1, 1AC2 Energie I.st. – projekt MPC + 250

09211 637 027 1AC1, 1AC2 Energie II.st. – projekt MPC + 250

ZŠ Zarevúca – príjem bežného transferu od MPC z dôvodu poskytnutia paušálneho príspevku na pokrytie prevádzkových a finančných nákladov a ostatných výdavkov, ktoré sú spojené s obsadením pracovného miesta v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“, v škole do výdavkov na energiu, výpočtovú techniku a odmeny na základe dohôd.

29. Výdavky

09111 614 17 06 41 9.1.5 MŠ Š. Moyzesa - odmeny + 100

09111 611 17 06 41 9.1.5 MŠ Š. Moyzesa – tarifný plat - 100

Presun medzi položkami na MŠ Š. Moyzesa z tarifného platu na odmeny z dôvodu vyplatenia odmeny za prácu navyše počas letných prázdnin.



D. Dopad na rozpočet

K 30.09.2023

| | Rozpočet upravený k 31.8.2023 | zmeny september | upravený k 30.9.2023 |
|--------------------|--|----------------------------|---------------------------------|
| bežné príjmy | 32 125 422 | 893 956 | 33 019 378 |
| bežné výdavky | 33 412 672 | 559 488 | 33 972 160 |
| rozdiel | -1 287 250 | 334 468 | -952 782 |
| kapitálové príjmy | 1 905 869 | | 1 905 869 |
| kapitálové výdavky | 3 545 619 | 368 468 | 3 914 087 |
| rozdiel | -1 639 750 | -368 468 | -2 008 218 |
| príjmy FO | 3 623 818 | 34 000 | 3 657 818 |
| výdavky FO | 696 818 | | 696 818 |
| rozdiel | 2 927 000 | 34 000 | 2 961 000 |
| príjmy celkom | 37 655 109 | 927 956 | 38 583 065 |
| výdavky celkom | 37 655 109 | 927 956 | 38 583 065 |
| rozdiel | 0 | 0 | 0 |