



A. Materiál:

Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.10.2023
Dátum rokovania MsZ	12.12.2023
Predložené poslancom MsZ	05.12.2023
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 prijala na svojom rokovaní dňa 21.11.2023 nasledovné uznesenie : Komisia odporúča vziať na vedomie materiál v predkladanom znení. (8-0-0)
Stanovisko MsR zo dňa 28.11.2023	MsR odporúča MsZ zobrať na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.10.2023 Hlasovanie: 5-0-0
Zoznam príloh	-

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok

berie na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.10.2023

C. Dôvodová správa

Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli k 31.10.2023 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu /v €/ :

1. Výdavky

09111 633 001 1701 111	Interiérové vybavenie – MŠ predškolači	+ 800
09111 633 009 1701-1710 111	Učebné pomôcky – MŠ predškolači	- 4.100
09111 637 004 1701-1710 111	Všeobecné služby – MŠ predškolači	+ 3.300



09111 633 006 1701 41	MŠ Bystrická – všeobecný materiál	+ 300
09111 637 004 1701 41	MŠ Bystrická - všeobecné služby	- 300

Presun medzi položkami na MŠ v rámci účelovej dotácie na predškolákov na zabezpečenie športového výcviku a interiérového vybavenia pre deti predškolákov.

2. Výdavky

0810 635 006 18 41 10.1.1	ŠH – údržba a prevádzka	- 47
0810 637 012 18 41 10.1.1	Paušálna náhrada nákladov	+ 40
0810 637 031 18 41 10.1.1	Úroky z omeškania	+ 7

Presun medzi položkami : na úroky a paušálnu náhradu pri zmluve Koniareň, neuhradenie nájomného v danom termíne na základe Zmluvy o nájme. Ministerstvo obrany SR zmenilo spôsob úhrady z fakturácie na platbu na základe zmluvy.

3. Výdavky

1070 633 05 60 05 72c 14.7.3	Grant – NCpF – materiál	- 225
1070 637 05 60 05 72c 14.7.3	Grant – NCpF – služby	+ 225
1070 642 002 05 40 41 14.2.4	SS-finančný príspevok na prevádzku (NO)	-7.629
0412 610 05 04 41 14.2.3	– MOS – mzdy	+ 5.600
0412 620 05 04 41 14.2.3	– MOS – odvody	+ 1.954
0412 637 016 05 04 41 14.2.3	– MOS – prídely do SF	+ 75

Presun medzi položkami – na projekte od Národného centra pre filantropiu z dôvodu vzniku rozdielov medzi plánovaným výdavkami a skutočne vynaloženými výdavkami

Presun medzi položkami – na MOS z dôvodu nástupu nového koordinátora MOS od 01.09.2023 na položky miezd, odvodov a prídely do SF, vykrytie z položky SS-finančný príspevok na prevádzku (NO)

4. Príjmy

312001 05 04 111	– Bežný transfer zo ŠR (ÚPSVaR) – MOS	+ 860
Výdavky		
0412 610 05 04 111 14.2.3	– MOS – mzdy	+ 635
0412 620 05 04 111 14.2.3	– MOS – odvody	+ 225
0412 633 004 05 04 111 14.2.3	– MOS – prevádzkové stroje	+ 220
0412 633 006 05 04 111 14.2.3	– MOS – všeobecný materiál	- 220
0412 633 010 05 04 111 14.2.3	– MOS – pracovné odevy, obuv, pomôcky	- 150
0412 642 032 05 04 111 14.2.3	– MOS – na aktívne opatrenia trhu práce	+ 150
1070 633 004 05 02 14.7.3	– TSP – prevádzkové stroje, prístroje	+ 320
1070 633 006 05 02 14.7.3	– TSP – všeobecný materiál	- 320
0820 633 006 05 01 41 2.3	ZPOZ – všeobecný materiál	+ 500
0820 637 004 05 01 41 2.3	ZPOZ – všeobecné služby	- 500

Príjem bežného transferu z ÚPSVaR na mzdu koordinátora MOS a ostatné položky zo zdroja 111.

Presun medzi položkami – na vytvorenie položky stroje, prístroje zariadenia na TSP na základe reálnej potreby, z položky všeobecný materiál

Presun medzi položkami – na ZPOZ zo všeobecných služieb na všeobecný materiál (kvety, vence, pohreby) v zmysle skutočného čerpania.



5. Výdavky

0620 716 075582 46 13.2.1 PD Inžinierske siete IBV Gejdák	- 800
0620 717 002 075703 46 4.6 Rekonštrukcia fasády objektu s verejným WC	- 555
0620 716 075731 46 5.2 PD Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Biely Potok	+ 800
0620 716 075729 46 7.2 PD Rekonštrukcia mosta ponad rieku Revúca SAVOY	
- Ružomberok	+ 555

Presun medzi položkami : z akcií PD Inžinierske siete IBV Gejdák a Rekonštrukcia fasády objektu s verejným WC na akcie PD Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Biely Potok a PD Rekonštrukcia mosta ponad rieku Revúca, SAVOY – Ružomberok z dôvodu potreby finančných prostriedkov na poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií pre vydanie stavebného povolenia.

6. Výdavky

0610 717 001 1200011 46 13.2.1 BD Plavisko I. etapa – vlastné zdroje	+ 17.656
0111 632 001 01 41 15.2. Energie - Administratíva	- 17.656
Navýšenie investičnej položky Polyfunkčný bytový dom Plavisko – I. etapa (vlastné zdroje) – k 5 neuhradeným faktúram spoločnosti Chemkostav, a.s. podľa stavu k 30.09.2023 a po odovzdaní faktúr na kontrolu Okresnému úradu v Žiline boli robené odpočty v zmysle Dodatkov č. 6 a 7 a boli vyčíslené prostriedky, ktoré bude potrebné uhradiť z vlastných zdrojov, táto položka je krytá z položky energie – Administratíva.	
0510 641 001 03 20 príspevok pre KSM /46/	- 17.656
0510 641 001 03 20 príspevok pre KSM /41/	+ 17.656
Metodická zmena v súvislosti s dodržaním zdrojov pri presunoch medzi položkami.	

7. Príjmy

223 001 19 41	Príjem od obcí za výkon stavebného práva	+ 24.657
312 001 06 62 1AA1,1AA2	Bežný transfer – projekt „Malé zlepšenia eGov služieb Mesta Ružomberok	+ 94.248
322 001 06 62 1AA1,1AA2	Kapitálový transfer – projekt „Malé zlepšenia eGov služieb Mesta Ružomberok	+ 90.652

Výdavky

0111 610 06 62 1AA1, 1AA2 eGov služby – mzdy	+ 63.032
0111 620 06 62 1AA1, 1AA2 eGov služby – odvody	+ 22.036
0111 637 004 06 62 1AA1, 1AA2 eGov služby – všeobecné služby	+ 9.160
0111 711 003 06 62 1AA1, 1AA2 eGov služby – nákup softvéru	+ 90.652
0111 610 06 62 41 eGov služby – mzdy	+ 39.520
0111 620 06 62 41 eGov služby – odvody	+ 13.812
0111 637 004 06 62 41 eGov služby – všeobecné služby	+ 9.470
0111 711 003 06 62 41 eGov služby – nákup softvéru	+ 15.187
0111 611 20 41 15.1 Tarifný plat - Administratíva	- 39.520
0111 620 20 41 15.1 Odvody - Administratíva	- 13.812

Príjem bežného a kapitálového transferu v rámci projektu „Malé zlepšenia eGov služieb mesta Ružomberok“ na základe zmluvy o poskytnutí NFP č. Z311070CHT4 CEZ MIRRI: 796/2023 CEZ Mesto Ružomberok 20230153, rozpis do výdavkov na mzdy a odvody vyčlenených pracovníkov, ktorí pracujú na tomto projekte + kapitálový výdavok Nákup softvéru, krytie vlastných zdrojov z položky : príjem za služby od obcí za výkon stavebného práva.



8. Príjmy

292 012 15 41 Príjmy z dobropisov	+ 200
Výdavky	
0111 637 018 15 41 13.1.1 Vrátenie príjmov z min. rokov	- 4.000
0111 635 006 15 41 13.1.1 Údržba bytov (bežná údržba)	+ 4.200
0111 632 001 15 41 13.1.1 Energie	+ 6.000
0111 637 004 15 04 41 13.1.1 Všeobecné služby	- 6.000

- navýšenie položky príjem z dobropisov, použite do výdavkov na položku údržba budov
- presun medzi položkami – z položky vratky príjmov z min. rokov na položku bežná údržba bytov
- presun medzi položkami – potreba navýšenia položky energie, krytie z položky všeobecných služieb, kde sa predpokladá šetrenie

9. Príjmy

292 017 20 41 Príjmy z vratiek – ľudské zdroje	+ 4.800
Výdavky	
0111 637 005 08 41 3.1 Právne služby, geometrické plány	+ 4.800

Navýšenie položky právne služby z dôvodu objednaných právnych analýz vo veci koncesnej zmluvy na zimný štadión a analýzy vyhlasovaných obchodných verejných súťaží BD Plavisko a Cesta do Tehelne, vykrytie z položky vratky na odd. EaÚ referáte Ľudských zdrojov, kde evidujeme vyššie plnenie príjmov.

10. Výdavky

0820 644 001 16 06 41 Transfer na kultúrnu činnosť KDAH /41/	+ 5.388
0820 644 001 16 06 46 Transfer na kultúrnu činnosť KDAH /46/	+ 63.962
0451 644 002 03 41 8.1. Dotácia na MAD	- 69.350
0510 641 001 03 20 46 6.3.1 KS Mesta Ružomberok – príspevok PO /46/	- 63.962
0510 641 001 03 20 46 6.3.1 KS Mesta Ružomberok – príspevok PO /41/	+ 63.962

Uznesenie mim. MsZ č. 158/2023 zo dňa 11.10.2023.

11. Výdavky

0111 637 005 06 62 41 3.4 eGov služby – špeciálne služby	+ 2.680
0111 637 011 06 41 1.4.2 Štúdie, expertízy, posudky - granty	- 2.680

Presun medzi položkami – z položky štúdie, expertízy, posudky – granty na Špeciálne služby v rámci projektu „Malé zlepšenia eGov služieb mesta Ružomberok“ z dôvodu realizácie verejného obstarávania dodávateľov projektu.

12. Výdavky

0473 716 06 46 11.4.2 PD Oprava verejných priestorov vo Vlkolínci	+ 3.480
0111 637 011 06 41 1.4.2 Štúdie, expertízy, posudky - granty	- 3.480
0510 641 001 03 20 46 6.3.1 KS Mesta Ružomberok – príspevok PO /46/	- 3.480
0510 641 001 03 20 46 6.3.1 KS Mesta Ružomberok – príspevok PO /41/	+ 3.480

Presun medzi položkami – z položky štúdie expertízy, posudky – granty na PD Oprava verejných priestorov vo Vlkolínci z dôvodu podania projektu „Cestou dreva (Ružomberok – Wisla), v rámci výzvy Interreg Slovensko – Poľsko, súčasne uskutočnená zmena rozpočtu na vyrovnanie zdrojov na príspevku pre PO Komunálne služby mesta Ružomberok.



13. Výdavky

0111 637 002 06 66 41 10.2 RK pre ľudí – konkurzy, súťaže /41/	+ 80
0111 637 004 06 66 41 10.2 RK pre ľudí – všeobecné služby /41/	- 80
0111 637 002 06 66 111 10.2 RK pre ľudí – konkurzy, súťaže /111/	+ 191
0111 637 004 06 66 111 10.2 RK pre ľudí – všeobecné služby /111/	- 191

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

14. Príjmy

242 1001 41 Úroky z vkladov	+ 12.000
-----------------------------	----------

Výdavky

0451 635 006 03 41 7.2 Údržba ciest – opravy vozoviek, vpuste, zábradlia..	+ 1.750
0530 635 006 03 05 41 12.2.1 Údržba verejnej zelene – poslanci, obvody	-1 7.50
0530 635 006 03 41 12.1.2 Údržba verejnej zelene – kosenie a hrabanie	+ 30.000
0510 637 012 03 11 41 6.1.1 Likvidácia odpadu – zákonný poplatok	-20.000
0510 637 004 03 41 6.1.4 Likvidácia odpadu – zametanie	-10.000
0111 637 005 03 41 15.2 Špeciálne služby	+ 12.000

- presun medzi položkami : potreba navýšenia údržba verejnej zelene – kosenie a hrabanie z dôvodu nevyhnutnosti úhrady faktúra za 09-10/2023 vrátane jesenného hrabania 10-11/2023, zdroj likvidácia odpadu – zákonný poplatok a likvidácia odpadu – zametanie
- presun medzi položkami : navýšenie položky údržba ciest – opravy vozoviek, vpuste, zábradlia a schodišťa z dôvodu opravy schodov na Klačne na ul. Veterná a z dôvodu údržby stojiska na ul. Š. Moyzesa - mreža, zdroj položka údržba verejnej zelenej – poslanci, obvody
- vytvorenie položky špeciálne služby na úhradu faktúry za obstaranie verejného obstarávateľa na odpady, zdroj príjmová položka úroky z vkladov, kde predpokladáme vyššie plnenie v rámci služby Overnight

15. Výdavky

0530 635 006 03 41 12.3 Údržba verejnej zelene – detské ihriská	+ 2.000
0810 635 006 18 41 10.1.1 Údržba a prevádzka športovísk	- 2.000

Presun medzi položkami : potreba navýšenie položky údržby detských ihrísk vo volebnom obvode Baničné – zastaralé drevené prvky, nutná výmena a opotrebenie prvkov na ihrisku. Vykryté z položky údržba a prevádzka športovísk.

16. Výdavky

0473 637 002 1603 41 2.1.2 Konkurzy a súťaže	- 1.335
0473 635 006 1603 41 2.1.2 Údržba objektov CR	- 1.620
0830 635 006 1602 41 4.4 Údržba mestského rozhlasu	+ 2.355
0830 633 003 1602 41 4.4 Telekomunikačná technika MR	+ 600

Presun medzi položkami – presun na položku údržba mestského rozhlasu a nákup telekomunikačnej techniky z dôvodu nevyhnutnosti opráv mestského rozhlasu v meste na ul. Bottova, Plavisko, Kosovo a Šoltésovej, v mestskej časti Černová a ďalej nákup telekomunikačnej techniky v rámci rozhlasovej ústredne, uvedené položky boli vykryté z prebytku na položke konkurzy a súťaže a v rámci údržby objektov CR.



17. Príjmy

312 012 17 11UA Školstvo – príjem BT (Príspevok na špecifiká)	+ 7.088
Príjmy škôl s p.s.	+ 3.000
Výdavky	
0111 614 1704,1705,1707 11UA Odmeny MŠ – príspevok na špecifiká	+ 1.456
0111 635 006 1702 11UA Údržba budov MŠ – príspevok na špecifiká	+ 182
Výdavky školy s PS mzdy, tovary a služby	+ 8.450

Príjem bežného transferu zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy - účelová dotácia na príspevok na špecifiká – Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny za 07/2023, rozpis do výdavkov škôl podľa zverejnenia na MINEDU.

ZŠ Černová – navýšenie príjmu z prenájmu budov, rozpis do výdavkov na tarifný plat v ZŠ.

18. Výdavky

0451 635 006 03 41 7.1.2 Údržba ciest – dopravné značenie	+ 5.900
0640 632 001 03 41 5.5.1 Energie – verejné osvetlenie	- 5.900
Presun medzi položkami : z energií – verejné osvetlenie na údržbu ciest - dopravné značenie.	

19. Výdavky

0820 637 005 1601 41 11.5.2 Špeciálne služby – Vlkolíneč	+ 200
0820 637 003 1601 41 2.1.3 Propagácia a prezentácia – Vlkolíneč	- 200

Presun medzi položkami – z položky propagácia a prezentácia – Vlkolíneč na špeciálne služby Vlkolíneč z dôvodu potreby spracovania geodetického zamerania na projekt parkoviska Biely Potok (odstavná plocha pre Vlkolíneč).

20. Výdavky

0950 637 001 01 41 3.5 Školenia	+ 71
0911 637 004 17 41 15.2 Školstvo – všeobecné služby	- 71
Presun medzi položkami : zo všeobecných služieb na školenia z dôvodu zabezpečenia odborného vzdelávania pre 2 zamestnancov – priestupky, kvalifikačné predpoklady zamestnancov školstva.	

21. Príjmy

212 003 72g Príjmy z prenájmu budov, objektov	+ 4.900
223 001 72f Príjem z réžie v ŠJ	+ 24.250

Výdavky

09121 – 09211 611 72g 9.2.3 Tarifný plat ZŠ	+ 4.900
0960 614 72f Odmeny ŠJ	+ 2.000
0960 633 001 72f Interiérové vybavenie ŠJ	+ 3.000
0960 633 006 72f Všeobecný materiál ŠJ	+ 19.250

ZŠ Sládkovičova – navýšenie príjmov z nájmu budov a príjmov z réžie v ŠJ, použitie v ZŠ do tarifného platu, v ŠJ na všeobecný materiál, interiérové vybavenie a odmeny, zmena uskutočnené z dôvodu vyššieho predpokladaného plnenia na príjmových položkách.



22. Príjmy

311 72c Príjem bežného grantu – Nadácia PONTIS + 993

Výdavky

09121 – 09211 633 002 72c ZŠ Černová - výpočtová technika + 993

ZŠ Černová – príjem bežného grantu od Nadácie PONTIS, použitie vo výdavkoch na výpočtovú techniku v ZŠ.

23. Príjmy

212 003 72g Príjmy z prenájmu budov, objektov + 880

223 002 72g Príjem za školné ŠKD + 3.065

223 001 72f Príjem z réžie v ŠJ + 8.064

223 001 72j Príjem za služby – MFK + 14.537

Výdavky

09121 – 09211 611 72g 9.2.2 Tarifný plat ZŠ + 880

0950 611 72g 9.6.2 Tarifný plat ŠKD + 3.065

0960 611 72f 9.4.1 Tarifný plat ŠJ + 8.064

09603 611 72j 9.4.1 Tarifný plat v ŠJ - MFK + 4.248

09603 620 72j 9.4.1 Odvody v ŠJ - MFK + 960

09603 632 001 72j 9.4.1 Energie - MFK + 3.800

09603 637 016 72j 9.4.1 Prídel do SF v ŠJ - MFK + 36

09603 637 027 72j 9.4.1 Odmeny na základe dohôd v ŠJ - MFK + 5.493

ZŠ Klačno – navýšenie príjmov z prenájmu nebytových priestorov v ZŠ, školného v ŠKD, réžie v ŠJ, príjmov za služby od MFK pre ŠJ, použitie do výdavkov ZŠ, ŠDK, ŠJ na tarifný plat a v ŠJ súčasne na odvody, dohody, energie a prídel do SF.

24. Príjmy

331 001 13GR Bežný grant – projekt ERASMUS + + 5.199

Výdavky

09211 614 13GR 9.2.2 ZŠ Klačno – odmeny – projekt ERASMUS + + 3.800

09211 620 13GR 9.2.2 ZŠ Klačno – odvody – projekt ERASMUS + + 1.399

ZŠ Klačno – príjem bežného transferu z EÚ na projekt ERASMUS+ v zmysle zmluvy č. 2020-1-HR01-KA223-077830_2, použitie do výdavkov na odmeny a odvody.

25. Príjmy

292 006 72e ZUŠ Ľ. Fullu – príjem z náhrad poisťného plnenia + 446

Výdavky

0950 635 006 72e 9.3.1 Údržba budov + 446

ZUŠ Ľ. Fullu – príjem z náhrad poisťného plnenia z dôvodu poisťnej udalosti, použite do výdavkov na údržbu budov.

26. Príjmy

223 001 72g CVČ Elán – príjem za školné + 5.000

Výdavky

0950 633 006 72g 9.6.10 Všeobecný materiál + 1.000

0950 633 009 72g 9.6.10 Učebné pomôcky + 1.000



0950 637 002 72g 9.6.10	Konkurzy a súťaže	+ 500
0950 637 004 72g 9.6.10	Všeobecné služby	+ 1.600
0950 637 027 72g 9.6.10	Odmeny na základe dohôd	+ 900

CVČ Elán – navýšenie príjmov za školné z dôvodu zvýšeného výberu na tejto položke, použitie do výdavkov na všeobecný materiál, učebné pomôcky, všeobecné služby, konkurzy a súťaže a odmeny na základe dohôd

27. Príjmy

223 001 19 41	Príjem od obcí za výkon stavebného práva	+ 245
---------------	--	-------

Výdavky

0950 637 001 01 41 3.5	Školenia	+ 245
------------------------	----------	-------

Zmena rozpočtu súvisí s potrebou zakúpenia online komentára k novému stavebnému zákonu s cieľom získať ucelený súbor informácií potrebných pre dodržanie zákonných ustanovení v rámci stavebnej legislatívy, navýšenie položky školenia je kryté z príjmu od obcí za výkon stavebného práva.

28. Výdavky

0112 637 005 10 41 1.5.2	Audítorské služby	+ 420
0111 637 011 06 41 1.4.2	Štúdie, expertízy, posudky – granty	- 420

Presun medzi položkami – z položky štúdie, expertízy, posudky – granty na položku audítorské služby z dôvodu potreby zabezpečenia uisťovacích audítorských služieb a vydania potvrdenia pre potreby poskytnutia úveru z Environmentálneho fondu, z ktorého budú kryté výdavky projektu Smarttechnológie mesta Ružomberok.

28. Príjmy

223 001 19 41	Príjem od obcí za výkon stavebného práva	+ 13.920
---------------	--	----------

Výdavky

0610 717 001 1200011 46 13.2.1	BD Plavisko I. etapa – vlastné zdroje	+ 13.920
--------------------------------	---------------------------------------	----------

Navýšenie investičnej položky Polyfunkčný bytový dom Plavisko – I. etapa (vlastné zdroje) – v zmysle FA č. 402220266 od spoločnosti Chemkostav. Predmetná faktúra bola vystavená 14.11.2022 a bola daná na kontrolu Okresnému úradu v Žiline. Nakoľko v súpise vykonaných prác boli fakturované aj práce, ktoré boli súčasťou Dodatku č. 6 a č. 7, tieto neboli akceptované zo strany Ministerstva dopravy a výstavby a je potrebná čiastočná úhrada z vlastných zdrojov.

Táto položka je krytá z príjmov od obcí za výkon stavebného práva, kde evidujeme vyššie plnenie.

0510 641 001 03 20	príspevok pre KSM /46/	- 13.920
0510 641 001 03 20	príspevok pre KSM /41/	+ 13.920

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

29. Výdavky

0111 636 001 06 66 41 10.2	RK pre ľudí – nájomné budov /41/	- 36
0111 636 002 06 66 41 10.2	RK pre ľudí – nájomné strojev, prístrojov /41/	- 80
0111 637 002 06 66 41 10.2	RK pre ľudí – konkurzy, súťaže /41/	+ 116
0111 637 004 06 66 41 10.2	RK pre ľudí – všeobecné služby /41/	- 80
0111 636 001 06 66 111 10.2	RK pre ľudí – nájomné budov /111/	- 144
0111 636 002 06 66 1111 10.2	RK pre ľudí – nájomné strojev, prístrojov /111/	- 320



0111 637 002 06 66 111 10.2 RK pre ľudí – konkurzy, súťaže /111/	- 166
0111 637 004 06 66 111 10.2 RK pre ľudí – všeobecné služby /111/	- 129
0111 637 037 06 66 111 10.2 RK pre ľudí – vratky /111/	+ 759

Presun medzi položkami – v rámci projektu „Ružomberok – mesto pre ľudí“ v súvislosti s reálnym čerpaním a zúčtovaním dotácie pre ZŠK a vratkou nevyčerpaných prostriedkov do rozpočtu ŽSK.

30. Príjmy

312001 01 09 111 – Bežný transfer zo ŠR – VOĽBY do NR SR	+ 3.843
Výdavky	
0160 614 01 09 111 4.7.VOĽBY do NR SR – odmeny	+ 1.284
0160 620 01 09 111 4.7.VOĽBY do NR SR – odvody	- 10
0160 630 01 09 111 4.7.VOĽBY do NR SR – tovary a služby	+ 2.569

Príjem bežného transferu zo ŠR – Voľby do NR SR 2023, záverečná vyúčtovacia platba, rozpis do výdavkov na položky spojené so zabezpečením volieb, súčasne presun medzi položkami podľa reálneho čerpania a potvrdeného vyúčtovania zo strany Okresného úradu Ružomberok.

31. Výdavky

0820 633 016 05 01 41 4.3 ZPOZ – repre, vecné dary (jubilitanti)	- 100
0820 637 036 05 01 41 4.3 ZPOZ - repre výdavky (strava, kultúrne podujatia)	+ 450
1020 633 006 05 05 41 14.3.1 DC – všeobecný materiál (mesto)	- 350
1070 642 002 05 40 41 14.2.4 SS-finančný príspevok na prevádzku (NO)	- 23.700
1020 632 001 05 05 41 14.3.1 DC – energie (mesto)	+ 3.700
1020 637 014 05 80 41 14.4 SS – stravovanie dôchodcov	+ 20.000
1070 637 006 05 02 41 14.7.3 TSP – príspevok na rekreáciu	+ 137
1070 633 007 05 02 41 14.7.3 TSP – špeciálny materiál (corona vírus)	- 137

Presun medzi položkami – potreba navýšenia položky ZPOZ – repre výdavky pre DC mesto – jubilitanti, vykryté z položiek ZPOZ repre – vecné dary a DC – všeobecný materiál.

Presun medzi položkami – potreba navýšenia položky energie DC mesto (v 08/2023 požiadané o tzv. energošeky vo výške 5.054,97 € na obdobie 01-06/2023, zatiaľ bez odozvy) a položky stravovanie dôchodcov z dôvodu zvýšeného záujmu o túto službu po zmene dodávateľa stravy, vykryté z položky SS – finančný príspevok na prevádzku (NO), kde evidujeme šetrenie.

Presun medzi položkami – potreba navýšenie položky TSP – príspevok na rekreáciu z dôvodu uplatnenia rekreačného poukazu zamestnanca, vykryté z položky TSP – špeciálny materiál.

32. Výdavky

09111 642 013 17 03 41 9.1.3 MŠ Riadok - odchodné	- 1.514
09111 642 013 17 08 41 9.1.8 MŠ Černová - odchodné	- 2.419
09601 611 17 14 41 9.5.4 ŠJ MŠ A. Bernoláka – tarifný plat	- 1.083
09601 642 012 17 14 41 9.5.4 ŠJ MŠ A. Bernoláka - odstupné	+ 5.016

Presun medzi položkami – potreba vytvorenia položky odstupné na ŠJ MŠ A. Bernoláka z dôvodu skončenia pracovného pomeru dohodou podľa lekárskeho posudku u kuchárky, ktorá nie je schopná vykonávať danú profesiu. Podľa KZ jej patrí odstupné za viac ako 20 odpracovaných rokov vo výške šesťnásobku funkčného platu. Výdavok krytý z položky tarifný plat ŠJ MŠ A. Bernoláka a odchodné na MŠ Riadok a MŠ Černová, z dôvodu šetrenia na týchto rozpočtových položkách.



33. Príjmy

312001 01 10 111 – Bežný transfer zo ŠR – Zmiernenie negat. dôsledkov inflácie + 164.550

Výdavky

0451 635 006 10 111 7.1.2 ZNDI – údržba ciest – dopravné značenie + 11.432

0451 635 006 10 111 7.2 ZNDI – údržba ciest – opravy vozoviek, vpustí ... + 48.945

0451 635 006 10 111 8.2 ZNDI – údržba ciest – zastávky MAD + 1.476

0640 635 006 10 111 5.5.2 ZNDI – údržba verejného osvetlenia +35.069

0530 637 004 10 111 7.1.1 ZNDI – čistenie verejných priestranstiev – leto + 67.628

Príjem bežného transferu od MFSR na zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie. Na odd. údržby a správy majetku / budov boli vytipované faktúry, ktorých refundácia bude súčasťou vyúčtovania dotácie, jedná sa o položky údržba ciest – dopravné značenie, údržba ciest – opravy vozoviek, vpustí..., údržba ciest – zastávky MAD, údržba verejného osvetlenia a čistenie verejných priestranstiev – leto.

34. Výdavky

0111 632 001 41 15.2. Energie – Administratíva - 40.000

0810 644 001 18 41 10.1.1 Príspevky na šport – Basketbal + 40.000

Uznesenie mim. MsZ č. 163/2023 zo dňa 30.10.2023.



D. Dopad na rozpočet

K 31.10.2023

	Rozpočet upravený	zmeny	upravený
	k 30.9.2023	október	k 31.10.2023
bežné príjmy	33 019 378	396 745	33 416 123
bežné výdavky	33 972 160	346 502	34 318 662
rozdiel	-952 782	50 243	-902 539
kapitálové príjmy	1 905 869	90 652	1 996 521
kapitálové výdavky	3 914 087	140 895	4 054 982
rozdiel	-2 008 218	-50 243	-2 058 461
príjmy FO	3 657 818		3 657 818
výdavky FO	696 818		696 818
rozdiel	2 961 000	0	2 961 000
príjmy celkom	38 583 065	487 397	39 070 462
výdavky celkom	38 583 065	487 397	39 070 462
rozdiel	0	0	0