

Kultúrny dom Ružomberok, príspevková organizácia
úprava rozpočtu k 30.11.2025

SPRÁVA program 11.1.1

Príjmy - bežné transfery		rozpočet schválený	úprava rozpočtu k 30.6.2025	úprava rozpočtu k 30.9.2025	úprava rozpočtu k 30.11.2025	rozpočet po úprave
		-				-
312007 Bežný transfer od zriaďovateľa (41)		149 121	100 000	4 000	28 200	281 321
SÚČTY		149 121	100 000	4 000	28 200	281 321

Výdavky- bežné výdavky	program	rozpočet schválený	úprava rozpočtu	úprava rozpočtu 2	úprava rozpočtu 3	rozpočet po úprave
611 Tarifné platy (41)	11.1.1.	20 640	38 307		12 000	70 947
612001 osobný príplatok	11.1.1.	8 266	22 000		5 000	35 266
612002 ostatné príplatky (41)	11.1.1.	1 590	5 800		3 600	10 990
614 Odmeny (41)	11.1.1.	1 204	3 693		-	4 897
621 Odvody do ZP (41)	11.1.1.	3 487	7 400		1 500	12 387
623 Odvody do ZP - ostatné	11.1.1.	-	300		-	300
625001 - Nemocenské poistenie ZĽ (41)	11.1.1.	444	980		-	1 424
625002 - Starobné poistenie ZĽ (41)	11.1.1.	4 438	9 800		-	14 238
625003 - Úrazové poistenie ZĽ (41)	11.1.1.	253	560		-	813
625004 - Invalidné poistenie ZĽ (41)	11.1.1.	951	2 100		-	3 051
625005 - Poistenie v nezamest. + fond podpory (41)	11.1.1.	317	700		-	1 017
625007 Poistenie do RF (41)	11.1.1.	1 506	3 360		-	4 866
631001 Cestovné náhrady (41)	11.1.1.			50		50
632001 Energie (41)	11.1.1.	5 000		500	6 100	11 600
632003 Poštové služby (41)	11.1.1.			200		200
635011 Všeobecné služby - údržba software				250		250
637004 Všeobecné služby (41)	11.1.1.			3 000	-	3 000
637016 Prídely do SF (41)	11.1.1.	123			-	123
642014 Príspevok na stravovanie (41)	11.1.1.	6 600	5 000		-	11 600
SÚČTY		54 819	100 000	4 000	28 200	187 019

Zdôvodnenie:

Vážené vedenie mesta Ružomberok, v
zmysle Uznesenie Mesta Ružomberok č. 104/2025 Vás žiadame o navýšenie rozpočtu na dofinancovanie miezd a energií strediska správa vo výške 28.200,00 EUR

V pôvodnom návrhu rozpočtu na rok 2025 neboli zahrnuté mzdy pre siedmich zamestnancov. Títo zamestnanci zastávajú kľúčové pozície v našej organizácii a ich prítomnosť je nevyhnutná na zabezpečenie plynulého chodu a efektívneho poskytovania služieb občanom mesta Ružomberok. K 30.6.2025 bolo našej spoločnosti schválené dofinancovanie miezd a odvodov týchto siedmich zamestnancov v čiastke 100.000,00 EUR. Nakoľko v čerpaní rozpočtu k 30.9.2025 sú finančné prostriedky na mzdy a odvody strediska správa už nielen vyčerpané na 100 %, ale aj prečerpané. Žiadame Vás o navýšenie rozpočtu na stredisko správa o sumu 28.200,00 EUR. Uvedené navýšenie bude dostačujúce len na vykrytie prekročeného rozpočtu na daných položkách. Čiastka, ktorá bude potrebná na dofinancovanie miezd, odvodov, energií do konca roka 2025 bude oveľa vyššia - stredisku správa podľa prepočtu k 30.9.2025 bude chýbať k 31.12.2025 suma viac ako 84.000,00 EUR. Príspevková spoločnosť sa ju bude snažiť vykryť úsporou prostriedkov na stredisku rk hlas, mtr a z príjmov strediska programy. Je na zvážení, či všetky tieto strediská budú môcť pokryť tak výrazne chýbajúce finančné prostriedky. Hlavné príjmy, ktoré sú naplánované na stredisku programy, závisia od záujmu verejnosti zakúpiť si vtupenky na podujatia.

Vyhotovil: Palugová

Schválil: MgA. Radek Zdráhal

Dátum 7.10.2025