



Bod rokovania	Zmeny rozpočtu Mesta Ružomberok k 30.09.2022
Dátum rokovania MsZ	28.9.2022
Predložené poslancom MsZ	21.9.2022
Predkladateľ	Ing. Janka Mokošová , vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Na základe	Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	
Stanovisko MsR	odporúča schváliť 4-0-0
Zoznam príloh	

A. Materiál: Zmeny rozpočtu Mesta Ružomberok k 30.9.2022

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

I. Schvaľuje

nasledovné zmeny rozpočtu / v € /

Príjmy

111003 10 daň z príjmu FO	+ 750 000
1330065 10 daň z ubytovania	+ 10.000
2311003 10 dividendy	+ 13.000

Výdavky

0112 644001 dotácia CZT výstavba mestskej plavárne	- 317 000
--	-----------

I.

0451 635006 03 údržba komunikácií – opravy vozoviek..	+ 15 638
0451 635006 03 údržba komunikácií dopravné značenie	+ 10 000
0510 637004 03 likvidácia odpadu TS	+ 286 000
0510 637004 03 likvidácia odpadu vývoz VKK	+ 28 000
0510 637004 0310 likvidácia odpadu prevádzka zberného dvora	+ 59 000
0510 637004 03 likvidácia odpadu zemetanie	+ 75 500
0510 637004 03 likvidácia odpadu MSN	+19 000
0530 635006 03 údržba verejnej zelene stromoradia	+ 10 000
0530 635006 03 údržba verejnej zelene záhony	+12 000
0530 637004 03 čistenie verejných priestranstiev zima	+30 000
0530 637004 03 čistenie verejných priestranstiev leto	+60 000



0640 635006 03 údržba VO	+28 000
II.	
0950 642004 transfer cirkevnému SZČ	+ 924
0950 642005 1780 transfer súkromným ZUŠ	+ 63 576
09112 642005 1780 transfer súkromnej špeciálnej MŠ	+ 5 636
09608 642005 1780 transfer súkromným ŠPP	+ 15 550
09111 642004 1780 transfer cirkevnej MŠ	+ 8 194
09111 642005 1780 transfer súkromnej MŠ	+21 220
0950 642005 1780 transfer súkromnej jazykovej školy	+ 17
09601 637014 1780 stravovanie súkromné a cirkevné školy	+ 4 008
09603 642004 1780 transfer cirkevnej ŠJ	+ 642
0950 642005 1780 transfer súkromným ŠKD	+ 2 375
0950 642004 1780 transfer cirkevným ŠKD	+ 2 871
0950 642005 1780 transfer súkromnému CVČ	+ 804
0950 642001 1780 transfer cirkevnému CVČ	+ 134
III.	
09111 632001 1701 energie	+4 000
09111 632001 1702 energie	+5 000
09111 632001 1703 energie	+9 000
09111 632001 1704 energie	+9 000
09111 632001 1706 energie	+4 500
09111 632001 1707 energie	+1 000
09111 632001 1710 energie	+6 000
09111 632001 1708 energie	+ 350
09111 632001 1709 energie	+ 750
0950 632001 1740 energie	+2 000
0810 632001 18 energie koniareň	+8 000
IV.	
09111 625002 1701 na starobné poistenie	+1 400
09111 614 1701 odmeny	+4 000
09111 625002 1702 na starobné poistenie	+1 750
09111 614 1702 odmeny	+5 000
09111 625002 1790 na starobné poistenie	+ 525
09111 614 1790 odmeny	+1 500
09111 625002 1703 na starobné poistenie	+2 625
09111 614 1703 odmeny	+7 500
09111 625002 1704 na starobné poistenie	+2 100
09111 614 1704 odmeny	+6 000
09111 625002 1706 na starobné poistenie	+1 750
09111 614 1706 odmeny	+5 000
09111 625002 1707 na starobné poistenie	+2 625
09111 614 1707 odmeny	+7 500
09111 625002 1710 na starobné poistenie	+ 875
09111 614 1710 odmeny	+ 2 850
09111 625002 1708 na starobné poistenie	+ 962
09111 614 1708 odmeny	+2 550



09111 625002 1709 na starobné poistenie	+ 525
09111 614 1709 odmeny	+1 500
09111 625002 1705 na starobné poistenie	+1 225
09111 614 1705 odmeny	+3 500
09601 625002 1711 na starobné poistenie	+ 350
09601 614 1711 odmeny	+1 000
09601 625002 1712 na starobné poistenie	+ 525
09601 614 1712 odmeny	+1 500
09601 625002 1713 na starobné poistenie	+ 1 015
09601 614 1713 odmeny	+2 900
09601 625002 1714 na starobné poistenie	+ 642
09601 614 1711 odmeny	+1 835
09601 625002 1716 na starobné poistenie	+ 525
09601 614 1716 odmeny	+1 500
09601 625002 1717 na starobné poistenie	+ 875
09601 614 1717 odmeny	+2 500
09601 625002 1720 na starobné poistenie	+ 525
09601 614 1720 odmeny	+1 500
0950 625002 173001 na starobné poistenie	+ 175
0950 614 173001 odmeny	+ 500
V.	
Mzdy a odvody	
ZŠ Zarevúca	+8 476
ZŠ Sládkovičova	+6 071
ZŠ Bystrická	+13 496
ZŠ Černová	+ 9 180
ZŠ Klačno	+ 6 571
ZUŠ Ľ. Fullu	+27 544
CVČ Elán	+5 330
VI.	
0310 614 11 MsP odmeny	+ 25 000
VII.	
0620 716 075646 PD príprava dokumentácie na 1. etapu park. Systému	- 8 000
0620 717001 075647 Systém parkovania	-60 000
0111 716 0632 Prípravná a projektová dokumentácia „ Smart technológie mesta Ružomberok“	+ 8 000
0111 718007 0632 Modernizácia komunikačnej infraštruktúry „Smart technológie mesta Ružomberok „	+60 000
VIII.	
0820 641001 príspevok Mestská knižnica	+ 8.930
IX.	
1012 614 09 OS odmeny	+ 24 653
1012 614 0901 OS odmeny projekt	+ 15 000
0412 614 0504 MOOS odmeny	+ 500
1070 614 0560 NDC odmeny	+ 600
1070 614 0550 PB odmeny	+ 500



1070 614 0570 Útulok odmeny	+ 1 300
1070 614 0502 TS odmeny	+ 600
1012 625003 OS odvody	+15 431
X.	
0111 632001 01 energie administratíva	+ 30 000

II. Ukladá

Vykonať príslušné zmeny rozpočtu

T. 30.09.2022

Z: vedúca oddelenia ekonomiky a majetku

C. Dôvodová správa

Navrhované zmeny rozpočtu vyplývajú najmä zo zmeny vyššej kolektívnej zmluvy kedy musíme zamestnancom školstva a verejnej správy navýšiť odmeny o 500 €/osoba. V našom prípade sa to týka všetkých zamestnancov mesta a to opatrovateliek, originálnych kompetencií v školstve a mestskej polícii. Tiež musíme odmenu vyplatiť zamestnancom v Mestskej knižnici a v Kompostárni, keďže ide o príspevkové organizácie mesta. Odmenu sme povinní vyplatiť najneskôr do decembra 2022 - časti III, IV, V, VI, VIII a IX predloženého návrhu na uznesenie. Spolu s odvodmi na túto zmenu musíme vyčleniť celkovo 251.311 €

Ministerstvo financií SR v júli 2022 upravilo východiskový údaj pre odhad príjmu dane z príjmov FO a navýšilo hodnotu bodu podľa ktorého sa vypočítava príspevok pre súkromné a cirkevné školy. Hodnota bodu sa zvýšila z 98,70 € na 103,05 €. Celkovo to znamená sumu v časti II. uznesenia spolu 125.951 €

Nárast cien energií je potrebné riešiť navýšením rozpočtu už aj v roku 2022 – vid' časť III. a X. uznesenia v celkovej sume 79.600 €

V časti VII. Uznesenia je riešený presun finančných prostriedkov z akcií v investičnom pláne do projektu „Smart technológie mesta Ružomberok“, vo výške 68.000 €.

Navýšenie cenníka Technických služieb z roka 2021 je zapracované do zmien rozpočtu v časti I. v celkovej výške 633.138 €. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2022 zmena cenníka nestihla byť do rozpočtu zapracovaná z dôvodu časovej tiesne.

Zmeny rozpočtu sú kryté vyšším príjmom daní z príjmov FO / na základe odhadu Ministerstva financií SR/ navýšenie o sumu 750.000 € a znížením výdavkov v časti dotácia CZT na výstavbu plavárne vo výške 317.000 €. Ďalej vyšším príjmom dane z ubytovania vo výške 10.000 € a príjmom z dividend vo výške 13.000 €.

D. Dopad na rozpočet

Navýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta o 773.000 €