



A. Materiál:

Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.1. a k 28.2.2023
Dátum rokovania MsZ	05.04.2023
Predložené poslancom MsZ	29.03.2023
Predkladateľ	Ing. Miroslava Čiešková , vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Spravodajca	Ing. Miroslava Čiešková , vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Na základe	Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	Komisia pre financie, majetok a podnikateľské prostredie prijala na svojom rokovaní dňa 14.03.2023 nasledovné uznesenie : Komisia 1. žiada predložiť informatívnu správu o výdavkoch a zdrojoch financovania projektu „BD Plavisko 1“ (9-0-0) T: do najbližšej komisie Z: Ing. Róbert Kolár 2. odporúča vziať na vedomie materiál v predkladanom znení (9-0-0)
Stanovisko MsR zo dňa 22.03.2023	MsR odporúča MsZ I. zobrať na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.1. a k 28.02.2023 II. požiadať o predloženie informatívnej správy o výdavkoch a zdrojoch financovania projektu „BD Plavisko 1“ T: najbližšie rokovanie MsZ, Z: Ing. Róbert Kolár, zástupca primátora Hlasovanie: 6-0-0
Zoznam príloh	-

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

- I. **berie na vedomie** informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.01. a k 28.02. 2023
- II. **žiada** o predloženie informatívnej správy o výdavkoch a zdrojoch financovania projektu „BD Plavisko1“
T: najbližšie rokovanie MsZ Z: Ing. Róbert Kolár, zástupca primátora



C. Dôvodová správa

Na základe schválenia primátorom mesta Ružomberok boli k 31.1.2023 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v € /

1. Príjmy

453 0657 transfer z EÚ projekt UMR + 9.146

Výdavky

0111 637011 0657 štúdie posudky - 481

0412 620 odvody + 2.493

0412 637027 dohody o pracovnej činnosti + 7.134

Presun nevyčerpanej zálohovej platby z roku 2022 do roku 2023 k projektu „ Podpora administratívnych kapacít UMR Ružomberok Liptovský Mikuláš

2. Príjmy

312001 0659 bežný transfer + 109.322

322001 0659 kapitálový transfer + 77.596

Výdavky

0111 63701 06 štúdie, projekty - 9.837

0111 614 0659 odmeny + 6.041

0111 620 0659 odvody + 2.112

0111 637004 0659 všeobecné služby + 106.922

0111 711003 0659 nákup softvéru + 81.680

Rozpočet pre nový projekt s názvom „ Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Ružomberok“

3. Príjmy

111003 daň z príjmov FO + 2.500

Výdavky

0620 637005 01 špeciálne služby + 2.500

Nutnosť úhrady faktúry za výkon stavebného dozoru za obdobie 01.12. -31.12.2022 na akcii Polyfunkčný bytový dom Plavisko – I. etapa

4. Príjmy

453 0114 referendum 2022 + 9.444

Výdavky

0160 633016 0114 repre referendum + 224

0160 637014 0114 stravovanie referendum + 1.714

0160 637026 0114 odmeny referendum + 7.506

Príjmy z roku 2022 presunuté do príjmov a výdavkov roku 2023 na referendum

5. Príjmy

312001 0114 referendum 2023 + 7.100

Výdavky

0160 614 0114 odmeny + 840

0160 620 0114 odvody + 298

0160 632003 0114 poštovné + 350

0160 632004 0114 komunik. infraštruktúra + 150



0160 632005 0114 telekomunikačné služby	+ 80
0160 633006 0114 všeobecný materiál	+ 660
0160 634001 0114 PHM	+ 430
0160 636001 0114 nájomné	+ 980
0160 636006 0114 nájomné výpočtovej techniky	+ 447
0160 637027 0114 odmeny za doručenie	+ 902
0160 637014 0114 stravné	+ 161
0160 637026 0114 odmeny	+ 1.770
0160 633016 0114 repre	+ 32
Transfer zo ŠR na referendum zároveň zapracovaný do výdavkov	

6. Výdavky

0111 635009 02 údržba softvéru	- 12. 480
0111 718003 02 rekonštrukcia telekomunikačnej techniky	+ 4.000
0111 718001 02 rekonštrukcia prevádzkových strojov	+ 5.800
0111 718007 02 metropolitná sieť rekonštrukcia	+ 2.680

Presun medzi položkami oddelenia informačných technológií z dôvodu modernizácie kamerového systému, modernizácie a rozšírenia dochádzkového systému o nové funkcionality a ukončenie rekonštrukcie metropolitnej siete v lokalite Baničné

7. Príjmy

233001 príjem z predaja pozemkov	+ 4.450
----------------------------------	---------

Výdavky

0620 711001 08 kúpa pozemkov	+ 4.450
------------------------------	---------

Kúpa pozemkov na základe kúpnej zmluvy -20230048 vysporiadanie

8. Príjmy

322001 120001 Dotácia Plavisko 1	+ 109.661
322001 120003 Dotácia Plavisko 1 TV	+ 42.309
514002 120001 úver ŠFRB Plavisko 1	+ 363.489

Výdavky

0610 717001 120001 realizácia zdroj dotácia	+ 109.661
0610 717001 120001 realizácia zdroj úver	+ 363.489
0610 717001 120006 realizácia dotácia TV	+ 42.309

Prenos úveru, dotácia a ich čerpania na akcii Polyfunkčný dom Plavisko 1 + technická vybavenosť

9. Výdavky

0820 637035 poplatok za KO	+ 50
0840 642006 členské príspevky	- 50

Presun medzi položkami oddelenia regionálnej politiky z dôvodu platby poplatku za vývoz KO v dome A. Hlinku

10. Výdavky

0443 637005 04 špeciálne služby	- 5.000
0620 716 0413 PD bytovka Ž. Silbigera	+ 5.000

Presun medzi položkami útvaru hlavného architekta z dôvodu vypracovania zmeny projektovej dokumentácie - zakladanie stavby BD Z.Silbigera

11. Príjmy

292017 Vratka z VŠZP	+ 139
----------------------	-------



Výdavky

09121 621 poistné do VŠZP + 139

Zpracovanie do príjmov a výdavkov rozpočtu ZŠ Sládkovičova vratky poistného zo VŠZP

12. Výdavky

0510 637004 03 likvidácia odpadu TS - 2.749

0510 637004 03 likvidácia odpadu OZO + 2.749

Podpis zmluvy so spoločnosťou OZO, a.s. presun medzi položkami oddelenia technickej správy

13. Príjmy

312001 1701 – 1720 ŠJ MŠ bežný transfer zo ŠR DHN + 5.183

312001 170001 transfer zo ŠR školstvo DHN + 1.490

453 17 11 – 20 / zdroj 131M/ ŠJ MŠ zostatky na účtoch + 23.392

453 1711-20 /zdroj 72 f/ ŠJ MŠ zostatky na účtoch ŠJ + 8.508

453 17 /zdroj 131M/ zostatok prostriedkov z roku 2022 + 198.883

453 17 /zdroj 13GR/zostatok projekt ERASMUS + 9.274

Školy s právnou subjektivitou + 79.156

Výdavky

ZŠ Biely Potok / zdroj 131M/ tovary a služby + 13.002

1040 637037 ŠJ MŠ DHM vratky strava + 23.392

1040 637037 vratky DHN školské potreby + 33

09601 633011 ŠJ MŠ Potraviny + 8.508

1040 633011 DHN príjem roku 2023 strava + 6.673

Výdavky školy s PS tovary a služby + 274.278

Zmeny rozpočtu súvisia so zostatkami prostriedkov na prenesených kompetenciách , projekte ERASMUS, na školskom stravovaní a príjmom dotácie na dávkach v hmotnej núdzi /DHN/ stravné za obdobie 01.08.2023

14. Výdavky

0111 713003 0659 softvér /zdroj 41/ - 4.084

0111 713003 0659 softvér /zdroj 46/ + 4.084

0620 716 0413 /41/ PD bytovka Silbigera - 5.000

0620 716 0413 /46/ PD bytovka Silbigera + 5.000

09121 717001 0638 /41/ Osadenie cyklostojanov - 344

09121 717001 0638 /46/ Osadenie cyklostojanov + 344

09121 717001 0639 /41/ Osadenie cyklostojanov - 252

09121 717001 0638 /46/ Osadenie cyklostojanov + 252

0111 718003 02 /41/ rekonštrukcia telek.techniky - 4.000

0111 718003 02 /46/ rekonštrukcia telek.techniky + 4.000

0111 718004 02 /41/ rekonštrukcia prev. strojov - 5.800

0111 718004 02 /46/ rekonštrukcia prev.strojov + 5.800

0111 718007 02 /41/ rekonštrukcia metropolitná sieť - 2.680

0111 718007 02 /46/ rekonštrukcia metropolitná sieť + 2.680

0510 641001 0320 /41/príspevok pre KS + 22.160

0510 641001 0320 /46/príspevok pre KS - 22.160

Presun kapitálových výdavkov zo zdroja 41 /vlastné zdroje/ na zdroj 46 / prevody z fondov/

Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli k 28.2.2023 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu



1. Príjmy

312012 17 bežný transfer + 94.473

Výdavky

09121 ZŠ Biely Potok mzdy, tovary, služby + 75.393

Školy s právnou subjektivitou + 19.080

Zmena rozpočtu súvisí so zverejnením rozpočtu na prenesené kompetencie normatívne na rok 2023 pre školstvo, ďalej s príjmom účelovej dotácie na školu v prírode, na lyžiarsky kurz a účelovej dotácie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

2. Príjmy

292012 z dobropisov + 1.010

Výdavky

09121 632001 energie + 1.010

Zvýšenie príjmov na ZŠ Zarevúca z dôvodu príjmu za úhradu el. energie spotrebovanú v KOS v roku 2022

3. Príjmy

292017 vratka zo zdravotnej poisťovne + 298

Výdavky

09121 621 poistné do VŠZP u ZŠ Sládkovičova + 298

Vratka FP zo zdravotnej poisťovne zapracovaná do príjmov aj a výdavkov

4. Príjmy

292012 Z dobropisov + 1.140

Výdavky

09121 632001 energie + 1.140

Príjem z dobropisov a následne výdavok na energie na ZŠ Bystrická cesta

5. Výdavky

0620 716 075725 PD športový areál Bystrická cesta Ružomberok + 7.300

0620 716 075726 PD zastrešenie multifunkčného ihriska v Ružomberku v Čutkovej doline +10.000

0620 716 075700 PD zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Klačno - 17.300

Uznesenie MsZ č. 10/2023 zo dňa 8.2.2023

6. Príjmy

111003 daň z príjmov FO + 10.200

Výdavky

0112 813002 pôžičky, návratné výpomoci + 10.200

Uznesenie MsZ č. 08/2023 zo dňa 8.2.2023

7. Výdavky

0960 630 tovary a služby (prevádzkové stroje a údržba budov) - 2.784

0960 713 004 nákup prevádzkových strojov do ŠJ + 2.784

Presun medzi bežnými a kapitálovými výdavkami na ŠJ ZŠ Zarevúca z dôvodu obstarania umývačky riadu

8. Príjmy

292012 Z dobropisov + 56

Výdavky

0960 632001 energie + 56

Príjem z dobropisov a následne výdavok na energie na ŠJ ZŠ Černová



9. Príjmy

212 003 Príjmy z prenájmu budov + 70

Výdavky

0950 633 006 všeobecný materiál + 70

Príjem z prenájmu budov (referendová miestnosť v Hale T18) a následne výdavok na všeobecný materiál na CVČ Elán

10. Príjmy

312012 17 bežný transfer + 24.069

Výdavky

09111 630 tovary a služby (predškola) + 9.504

09121 ZŠ Biely Potok mzdy, tovary, služby + 1.439

Školy s právnou subjektivitou + 13.126

Zmena rozpočtu súvisí s príjmom účelovej dotácie – vzdelávacie poukazy, dopravné žiakov, asistent učiteľa a príspevok na predškolákov za rok 2023.

11.

Výdavky

1070 637 014 05 60 NDC – stravovanie -1.250

1070 642 014 05 60 NDC – transfer jednotlivcovi (príspevok na stravovanie) +1.250

Zmena medzi položkami tovarov a služieb a transferov z dôvodu prechodu na príspevok na stravovanie.

12. Príjmy

312001 05 20 bežný transfer zo ŠR (ÚPSVaR – osobitný príjemca, rodinné prídavky) + 3.000

453 22 Zostatok prostriedkov na transparentnom účte – Pomoc Ukrajine + 1.145

Výdavky

1040 637 006 05 20 náhrady (rodičovský príspevok) + 3.000

1070 637 014 22 stravovanie – Pomoc Ukrajine + 1.145

Zmena rozpočtu súvisí s navýšením dotácie na rodinné prídavky a následným vyplatením vo výdavkoch a použitím prostriedkov na transparentnom účte – Pomoc Ukrajine na stravovanie.

13.

Výdavky

1070 633 003 05 60 NDC – telekomunikačná technika - 100

1070 637 040 05 60 NDC – správa web stránky + 100

Zmena medzi položkami na tovaroch a službách z dôvodu novej rozpočtovej položky na EK

14. Príjmy

312001 05 70 bežný transfer zo ŠR (ÚTULOK) + 4.140

Výdavky

1070 610, 620, 630 05 70 mzdy, odvody a tovary a služby na ÚTULKU + 4.140

Zmena rozpočtu súvisí s navýšením dotácie na ÚTULOK v zmysle zmluvy reg.č. 1259/2023 -M_ODFSS

15.

Výdavky

0820 632 001 16 01 Energie Vlkolínec -1.550

0820 632 001 16 05 Energie Dom A. Hlinku +1.550

0830 635 006 16 02 údržba mestského rozhlasu - 500



0830 633 003 16 02 telekomunikačná technika

+500

Zmena medzi položkami tovarov a služieb z dôvodu vyšších zálohových platieb za energie v DAH v Černovej.
Nákup rozhlasovej ústredne v Bielom Potoku.

16. Príjmy

111 003 10 Výnos dane z príjmov FO

+ 1.000

Výdavky

0820 637 002 16 02 01 konkurzy a súťaže – jarmok

+1.000

Potreba navýšenia rozpočtu na program RK jarmoku a s tým súvisiacim technickým zabezpečením krytá daňou z príjmov FO.

17. Príjmy

233001 príjem z predaja pozemkov

+ 15.000

Výdavky

0620 711001 08 kúpa pozemkov

+ 15.000

Predaj pozemku v zmysle prijatého uznesenia MsZ a rozhodnutia vedenia mesta zo dňa 14.02.2023 (lokalite Cesta do tehelne, parc.č. EKN 1-3216).

18. Výdavky

0620 716 075725 PD športový areál Bystrická cesta Ružomberok

+ 2.200

0620 716 075726 PD zastrešenie multifunkčného ihriska v Ružomberku v Čutkovej doline

+ 9.000

0620 716 075700 PD zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Klačno

- 11.200

Potreba navýšenia rozpočtu na predmetné PD na základe pripomienok poslancov – zvýšenie oporného múru oplotenia ihriska pre možnosť vybudovania parkoviska, zapracovanie vstupu do existujúcej trafostanice.

19. Príjmy

453 zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka

+ 25 873

Výdavky

0510 632001 energie

+ 3.000

0510 633 015 palivo stroje

+ 2.000

0510 634 001 PHM

+ 2.000

0510 635 004 údržba strojov a zariadení

+ 2.373

0510 637 služby (kurzy, všeob. služby, posudky, preventívne prehliadky, prídel do SF)

+ 9.500

0510 637 014 stravovanie

- 6.500

0510 642 014 transfer jednotlivcovi (príspevok na stravovanie)

+7.500

0510 637 018 vratky z minulých rokov

+6.000

Zmena rieši zostatok transferu z minulého roku u Komunálnych služieb mesta Ružomberok a jeho zapojenie cez PFO a rozpis do výdavkov a taktiež vratku nevyčerpanej dotácie mestu.



D. Dopad na rozpočet

K 31.1.2023

Rozpočet mesta /€/		zmeny	upravený k
K 1.1.2023		január	31.1.2023
bežné príjmy	28 653 232	136 082	28 789 314
bežné výdav.	29 761 563	441 973	30 203 536
rozdiel	-1 108 331	-305 891	-1 414 222
kap. príjmy	930 992	234 016	1 165 008
kap. výdavky	1 851 819	619 069	2 470 888
rozdiel	-920 827	-385 053	-1 305 880
príjmy FO	2 715 776	690 944	3 406 720
výdavky FO	686 618	0	686 618
rozdiel	2 029 158	690 944	2 720 102
príjmy	32 300 000	1 061 042	33 361 042
výdavky	32 300 000	1 061 042	33 361 042
rozdiel	0	0	0

K 28.2.2023

Rozpočet mesta /€/		zmeny	upravený k
Upravený k 31.1.		február	28.02.2023
bežné príjmy	28 789 314	139 456	28 928 770
bežné výdav.	30 203 536	127 617	30 331 153
rozdiel	-1 414 222	11 839	-1 402 383
kap. príjmy	1 165 008	15 000	1 180 008
kap. výdavky	2 470 888	17 784	2 488 672
rozdiel	-1 305 880	-2 784	-1 308 664
príjmy FO	3 406 720	1 145	3 407 865
výdavky FO	686 618	10 200	696 818
rozdiel	2 720 102	-9 055	2 711 047
príjmy	33 361 042	155 601	33 516 643
výdavky	33 361 042	155 601	33 516 643
rozdiel	0	0	0