



A. Materiál:

Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.03., 30.04. a 31.05.2023
Dátum rokovania MsZ	28.06.2023
Predložené poslancom MsZ	21.06.2023
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 06.06.2023 nasledovné uznesenie : Komisia : 1. žiada zmeniť Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok, v ktorých sa upraví oprávnenie primátora mesta vykonávať zmeny rozpočtu (8-0-0) T: od 01.07.2023 2. odporúča vziať na vedomie materiál v predkladanom znení (8-0-0)
Stanovisko MsR zo dňa 14.06.2023	MsR odporúča MsZ I. zobrať na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.3., 30.4. a k 31.5.2023 II. žiada primátora mesta o zostavenie pracovnej skupiny za účelom prípravy zmeny Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok T: MsZ 06/2023, Z: v texte III. požiadať o vykonanie zmeny Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok T: MsZ 09/2023 Hlasovanie: 5-0-0
Zoznam príloh	-



B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

- I. **berie na vedomie** informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.3., 30.4. a k 31.5. 2023
- II. **žiada** o vykonanie zmeny Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok
T: MsZ 09/2023

C. Dôvodová správa

Na základe schválenia primátorom mesta Ružomberok boli k 31.3.2023 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v € /

1. Príjmy

312 001 09 07 Bežný transfer zo ŠR (MPSVaR) + 142.013

Výdavky

1012 637 026 09 07 Stabilizačný príspevok pre OS – odmeny a príspevky + 142.013

Príjem bežného transferu od MPSVaR na stabilizačný príspevok pre opatrovateľskú službu.

2. Výdavky

0111 637 004 06 32 všeobecné služby /41/ - 19.250

0111 716 06 32 stavebný dozor /46/ + 19.250

Presun medzi položkami na projekte „Smart technológie mesta Ružomberok“ po vyhodnotení verejného obstarávania na činnosti stavebného dozoru.

0510 641 001 03 20 príspevok pre KSM /46/ - 19.250

0510 641 001 03 20 príspevok pre KSM /41/ + 19.250

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

3. Výdavky

0112 813 002 10 Pôžička pre CZT /41/ - 10.200

0112 813 002 10 Pôžička pre CZT /46/ + 10.200

Metodické zmeny z dôvodu presunu výdavkových finančných operácií na zdroj 46.

0510 641 001 03 20 príspevok pre KSM /46/ - 10.200

0510 641 001 03 20 príspevok pre KSM /41/ + 10.200

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

4. Príjmy

312 001 06 32 3AA1 Bežný transfer z EÚ - 14.358

312 001 06 32 3AA2 Bežný transfer zo ŠR - 1.689

312 001 06 32 1AA1 Bežný transfer z EÚ + 14.358

312 001 06 32 1AA2 Bežný transfer zo ŠR + 1.689

Výdavky

0111 637 004 06 32 Všeobecné služby - 16.892

0111 611 06 32 Tarifný plat +12.516

0111 620 06 32 Odvody + 4.376



Projekt „Smart technológie mesta Ružomberok“ – v zmysle schválenej zmeny projektu č. 4 (list z MIRRI z 08.03.2023 č. 003353/2023/OIP2-41 na príjmovej strane presun medzi zdrojmi minuloročný na tohtoročný. Na výdavkovej strane presun z položky všeobecné služby na mzdy a odvody.

5. Príjmy

111003 daň z príjmov FO + 2.000

Výdavky

0950 637 001 13 30 školenia - poslanci + 2.000

Vytvorenie položky školenia v rámci KPM z dôvodu uskutočneného školenia poslancov na začiatku volebného obdobia, výdavok krytý z dane z príjmov FO.

6. Výdavky

0620 716 075722 PD Rekonštrukcia domu smútku Biely Potok - 13.000

0620 716 075689 PD Inžinierske siete IBV Dielec + 13.000

0620 716 075652 PD Nadstavba podkrovia klubu seniorov ul. Majere - 5.210

0620 716 075723 PD Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov
na ul. Obvodová cesta +5.210

Presun medzi položkami – navýšenie prostriedkov na PD Inžinierske siete IBV Dielec a PD Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov na ul. Obvodová cesta, prostriedky vykryté z PD Rekonštrukcia domu smútku Biely Potok a PD Nadstavba podkrovia klubu seniorov ul. Majere

7. Príjmy

312 001 18 111 ŠH Koniareň – bežný transfer zo ŠR (MH SR) + 12.000

Výdavky

0810 632 001 18 111 ŠH Koniareň - energie + 12.000

Príjem dotácie od MH SR na energošeky pre ŠH koniareň, výdavky do energií

8. Príjmy

292 006 72e Príjmy z náhrad poistného plnenia + 1.970

Výdavky

09121, 09211 633 006 všeobecný materiál do ZŠ + 1.970

ZŠ Bystrická – príjem z náhrad poistného plnenia (vytopenie triedy, uplatnenie poistnej udalosti), do výdavkov na všeobecný materiál

9. Príjmy

223 001 72g Príjmy za školné + 400

Výdavky

0950 633 006 72g Všeobecný materiál + 400

CVČ Elán – zvýšenie príjmov z dôvodu vyššieho príjmu za školné, použitie na všeobecný materiál

10. Výdavky

0443 633 013 04 Softvér a licencie - 800

0443 636 007 04 Prenájom softvéru + 800

Presun medzi položkami na útvare hlavného architekta z dôvodu vytvorenia položky prenájom softvéru (modelovací program SketUp)

11. Príjmy

212 003 15 Príjem za prenájom budov + 3.000

Výdavky

0111 637 005 15 Špeciálne služby + 3.000



Odsúhlasené zmeny rozpočtu pre osobitný účet mesta – navýšenie príjmov z nájomov budov, do výdavkov do špeciálnych služieb (právne služby)

12. Príjmy

312001 22 11UA – Bežný transfer – grant Pomoc UKRAJINE + 100.000

Výdavky

1070 642 007 22 11UA Príspevok na ubytovanie – organizácie +25.000

1070 642 014 22 11UA Príspevok na ubytovanie – jednotlivci +75.000

Zvýšenie dotácie na Grant Pomoc Ukrajine, rozpis do výdavkov na položku transferu na ubytovanie.

13. Príjmy

312001 0114 referendum 2023 /111/ + 2.143

Výdavky

0160 620 0114 odvody + 287

0160 632003 0114 poštovné - 224

0160 633006 0114 všeobecný materiál + 136

0160 634001 0114 PHM - 30

0160 636001 0114 nájomné - 70

0160 636006 0114 nájomné výpočtovej techniky + 1.793

0160 637037 0114 vratka nevyčerpanej dotácie (špeciálna komisia) + 251

- presun medzi položkami – vyúčtovanie dotácie na Referendum 2023

- doplatok dotácie na Referendum 2023 v dôsledku vyšších vyúčtovaných výdavkov

14. Výdavky

0160 633 016 0114 občerstvenie -12

0160 637 014 0114 stravovanie - 643

0160 637 026 0114 odmeny - 376

0160 637 037 0114 vratka nevyčerpanej dotácie (zdroj 131M) +1.031

- presun medzi položkami – vyúčtovanie dotácie na Referendum 2023 z prostriedkov prijatých v roku 2022 (zdroj 131M)

15. Príjmy

292 017 03 Príjmy z vratiek + 6.000

Výdavky

1070 632 001 05 50 Potravinová banka - energie + 540

1070 632 002 05 50 Potravinová banka – vodné stočné + 120

1070 632 001 05 70 Útulok - energie + 4.800

1070 632 002 05 70 Útulok – vodné stočné + 2.520

0111 632 001 01 Administratíva - energie + 2.640

0111 632 002 01 Administratíva – vodné stočné + 180

1070 642 002 05 40 Fin. príspevok na prevádzku (nezisk. organizácie) - 4.800

Zmeny rozpočtu z dôvodu zmeny spôsobu úhrady platieb za nebytové priestory na ul. Scotta Viatora a M. Madačova za energie a vodné stočné. Výdavky vykryté z príjmu z vratiek (KSM Ružomberok) a z finančného príspevku na prevádzku.

16. Príjmy

111003 daň z príjmov FO + 3.116

Výdavky

0820 612 002 16 02 ostatné príplatky + 200



0820 620 16 02 odvody + 916

0820 637 027 16 02 odmeny na základe dohôd + 2.000

Výdavky na RK jarmok 2023 kryté z podielových daní mesta.

17. Výdavky

0111 637 004 06 32 všeobecné služby - 376

0111 642 014 06 32 finančný príspevok na stravovanie + 376

Presun medzi položkami na projekte „Smart technológie mesta Ružomberok“ v súvislosti so vznikom pracovného pomeru 2 zamestnancov pre projekt na položke Odborník pre IT Senior. Povinnosť zamestnávateľa prispievať na stravu zamestnancom.

18. Výdavky

0610 717 001 12 00 011 BD Plavisko – I. etapa /46/ + 57

0111 637 018 10 Vrátenie príjmov z minulých rokov /41/ - 57

Zmena rozpočtu súvisí s BD Plavisko – I. etapa – poštová schránka, ktorá nemôže byť zahrnutá na preplatenie z dotácie, resp. úveru

0510 641 001 03 20 príspevok pre KSM /46/ - 57

0510 641 001 03 20 príspevok pre KSM /41/ + 57

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

19. Výdavky

0111 642 014 01 18 Školský úrad – príspevok na stravovanie + 1.000

0111 637 014 01 18 Školský úrad – stravovanie - 1.000

0133 642 014 14 Matrika – príspevok na stravovanie + 600

0133 637 014 14 Matrika – stravovanie - 600

0111 642 014 01 19 Stavebný úrad – príspevok na stravovanie + 750

0111 637 014 01 19 Stavebný úrad – stravovanie - 750

Presun medzi položkami – stravovanie a príspevok na stravovanie v dôsledku prechodu zo stravovacích lístkov na stravovacie karty.

20. Príjmy

312 001 111 Príjmy bežné transferu od Katolíckej univerzity + 8

Výdavky

09121, 09211 633 006 111 všeobecný materiál do ZŠ + 8

ZŠ Bystrická – príjem bežného transferu od KU na pedagogickú prax, do výdavkov na všeobecný materiál

21. Príjmy

292 017 17 Školstvo – príjmy z vratiek + 1

292 012 18 Šport – príjmy z dobropisov + 6

292 012 17 Školstvo – príjmy z dobropisov + 1

292 017 1773 Spojená škola – príjmy z vratiek DHN strava + 324

312001 170001 transfer zo ŠR školstvo DHN + 763

312001 17 111 Školstvo – bežný transfer zo ŠR na PK + 1.949

312001 17 3P01 Školstvo – bežný transfer zo ŠR na profesijný rozvoj z POO + 3.713

Výdavky

0810 632 001 18 ŠH – energie + 6

09111 635 006 17 Školstvo – údržba budov + 2

09121 632 001 17 30 / zdroj 111/ ZŠ Biely Potok - energie + 463

09121 637 001 17 30 / zdroj 3P01/ ZŠ Biely Potok – školenia (profesijný rozvoj) + 329



09122 637037 17 73 /zdroj 131M/ Spojená škola – vratka DHN strava	+ 324
1040 633 009 1704-1708 DHN školské potreby pre MŠ	- 1
09122 633 009 17 73 /zdroj 11/ Spojená škola – DHN školské potreby	+ 83
Výdavky školy s PS tovary a služby	+ 5.551
Príjem bežného transferu zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy (normatívne, účelové – príspevok na lyžiarsky kurz, príspevok na špecifiká, príspevok na profesijný rozvoj), rozpis do výdavkov škôl podľa zverejnenia na MINEDU.	

22. Príjmy

312 012 20 18 Školský úrad – príjem bežného transferu zo ŠR /111/	+ 1.092
Výdavky	
0111 633 006 01 18 Školský úrad – všeobecný materiál /111/	+ 1.092
Navýšenie transferu na prenesený výkon štátnej správy pre školský úrad, do výdavkov použitie na všeobecný materiál.	

Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli k 30.4.2023 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu

1. Výdavky

0620 716 075727 PD Revitalizácia parku na Madačovej ulici pred Okom /46/	+ 11.650
0620 716 075728 PD Viacúčelová športová hala ZŠ Klačno /46/	+ 12.550
0620 716 075729 PD Rekonštrukcia mosta ponad rieku Revúca - SAVOY/46/	+ 10.000
0620 716 075730 PD Rekonštrukcia jedálne a kuchyne – ZŠ A. Hlinku Černová/46/	+ 4.000
0620 716 075731 PD Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Biely Potok/46/	+ 9.650
0620 716 075732 PD Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár – ul. Š. Nahálku /46/	+ 10.000
0620 716 075700 PD Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby Klačno	- 50.850
0620 716 075715 PD Rekonštrukcia komunikácie ul. I. Houdeka - I. etapa	- 7.000

Uznesenie MsZ č. 44/2023 zo dňa 05.04.2023

2. Príjmy

111 003 10 daň z príjmu FO	+ 541.505
233 001 08 /43/ príjem z predaja pozemkov	+ 180.550
322 001 1722- 1725 Kapitálový transfer z EÚ / ŠR Zlepšenie technického vybavenia u ZŠ s p.s.	+ 415.899
454 002 10 /46/ prevody z FRM	+56.275

Výdavky

0111 610 20 mzdy – administratíva	+ 62.295
0111 620 20 odvody – administratíva	+ 21.846
0111 635 006 01 údržba budov - vnútro	+ 15.000
0111 637 016 01 prídely do SF	+ 5.000
0111 718 007 02 /46/ Metropolitná sieť – rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	+ 10.000
0310 632 001 energie – MsP	+ 10.000
0310 635 005 údržba špeciálnych strojov – MsP	+2.000
0443 637 005 04 špeciálne služby – ÚHA	-6.400
0451 635 006 03 údržba komunikácií – opravy vozoviek, vpuste zábradlia a schodišťa	+100.000



0451 644 002 03 Dotácia na MAD /41/	+120.000
0510 641 001 03 20 Komunálne služby Mesta Ružomberok – bežný transfer	+ 33.000
0530 637 004 03 čistenie verejných priestranstiev – zima	+115.000
0620 711 001 08 /43/ výkup pozemkov	+180.550
0820 641 001 16 02 /41/ Mestská knižnica – bežný transfer PO	+10.500
0840 635 006 03 Údržba cintorínov – Ružomberok	+12.500
09111 642 004 17 80 Transfer cirkevnej MŠ	+8.468
09111 642 005 17 80 Transfer súkromným MŠ	+23.639
09112 642 005 17 80 Transfer súkromnej špeciálnej MŠ	+5.518
0950 642 004 17 80 9.6.13 Transfer cirkevnému CVČ	+307
0950 642 005 17 80 9.6.12 Transfer súkromnému CVČ	+761
0950 642 005 17 80 9.3.2 Transfer súkromným ZUŠ – Jánoš	+44.484
0950 642 005 17 80 9.3.3 Transfer súkromným ZUŠ – RKK	+7.030
0950 642 005 17 80 9.3.5 Transfer súkromným ZUŠ – Ambrózová	+6.197
0950 642 005 17 80 9.3.6 Transfer súkromným ZUŠ – Littva	+5.796
0950 642 005 17 80 9.3.7 Transfer súkromným ZUŠ – Alkana	+6.678
0950 642 004 17 80 9.6.9 Transfer cirkevným ŠKD	+2.805
0950 642 005 17 80 9.6.8 Transfer súkromným ŠKD – Šlavková	+2.455
0950 642 004 17 80 9.6.11 Transfer cirkevného SZČ	+964
09601 637 014 17 80 Stravovanie cirk. a súkromné školy	+ 4.094
09603 642 004 17 80 Transfer cirkevnej ŠJ	+ 671
09608 642 005 17 80 01 Transfer súkromným centrám – Nosková	-46.482
09608 642 005 17 80 03 Transfer súkromným centrám – Jantošová	+ 2.214
09211 713 002 17 22-25 ZTV ZŠ – nákup výpočtovej techniky	+304.989
09211 713 004 17 22-25 ZTV ZŠ – nákup prevádzkových strojov	+233.737
0820 644 001 16 06 41 Transfer na kultúrnu činnosť KDAH /41/	-6.448
0820 644 001 16 06 41 Transfer na kultúrnu činnosť KDAH /46/	-76.552
0111 642 001 13 30 41 1.2.1 Dotácia – primátor	-1.100
0111 644 001 13 30 41 1.2.1 Dotácia – primátor	-200
0840 642 001 17 41 9.7 Dotácia na projekty a činnosť - školstvo	-1.170
0810 642 001 18 41 10.2 Dotácia na činnosť - šport	-7.811
0810 642 001 18 41 10.3 Dotácia na projekty - šport	-4.286
0820 642 001 16 06 02 41 11.3 Dotácia na projekty - kultúra	-3.940
0820 642 001 16 06 01 41 11.3 Dotácia na činnosť - kultúra	-1.680
0473 642 001 16 07 02 41 11.3 Dotácia na projekty – cestovný ruch	-1.140
0473 642 001 16 07 01 41 11.3 Dotácia na činnosť – cestovný ruch	-480
0840 642 001 05 41 2.3 Dotácia na činnosť a projekty – sociálne služby	-2.720
0840 642 002 05 41 2.3 Dotácia na činnosť a projekty – sociálne služby	-100
0840 642 007 05 41 2.3 Dotácia na činnosť a projekty – sociálne služby	-160
0530 642 001 03 41 12.1.1 Dotácia na činnosť a projekty – životné prostredie	-3.600

Uznesenie MsZ č. 42/2023 zo dňa 05.04.2023

3. Príjmy

312 001 1701-1710 111 Materské školy – bežný transfer zo ŠR (MH SR) + 74.800

Výdavky

09111 632 001 1701-1710 111 Materské školy - energie /111/ + 74.800

Príjem dotácie od MH SR na energošeky pre materské školy, výdavky do energií

4. Výdavky



0111 637 004 06 32 všeobecné služby

- 100

0111 642 016 06 32 prídel do SF

+ 100

Presun medzi položkami na projekte „Smart technológie mesta Ružomberok“ v súvislosti so vznikom pracovného pomeru 2 zamestnancov pre projekt na položke Odborník pre IT Senior. Povinnosť zamestnávateľa prispievať do sociálneho fondu.

5. Výdavky

0840 713 003 03 12.4.1 Nákup zobrazovacej techniky /46/

+ 2.447

0840 635 006 03 12.4.1 Údržba cintorínov - Ružomberok /41/

- 2.447

Zmena rozpočtu súvisí s nákupom zobrazovacej techniky do interiéru domu smútku v Ružomberku, vykrytie z položky údržba cintorínov - Ružomberok

0510 641 001 03 20 príspevok pre KSM /46/

- 2.447

0510 641 001 03 20 príspevok pre KSM /41/

+ 2.447

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

0530 637 004 03 7.1.3 Čistenie verejných priestranstiev - zima

+ 7.000

0530 637 004 03 7.1.1 Čistenie verejných priestranstiev - leto

- 7.000

Presun medzi položkami čistenie verejných priestranstiev z leto na zima z dôvodu poveternostných podmienok.

6. Príjmy

311 72a Bežný grant od VSR, a.s.

+ 200

Výdavky

09121-09211 633 006 72a všeobecný materiál

+ 200

ZŠ Sládkovičova - príjem finančného daru od VSR, a.s. za umiestnenie žiaka na I. mieste v detskej výtvarnej súťaži, do výdavkov na všeobecný materiál.

7. Príjmy

292012 Z dobropisov

+ 2.428

Výdavky

09121-09211 632001 energie

+ 2.428

Príjem z dobropisov od spoločnosti CZT, s.r.o. a následne výdavok na energie na ZŠ Sládkovičova

8. Príjmy

292012 Z dobropisov

+ 5.946

Výdavky

09121-09211 632001 energie

+ 5.946

Príjem z dobropisov od spoločnosti CZT, s.r.o. a následne výdavok na energie na ZŠ Klačno

9. Príjmy

312012 17 bežný transfer

+ 17.553

Výdavky

09111 630 tovary a služby (príspevok na špecifiká – začlenenie detí z UA)

+ 5.460

09121 637 001 ZŠ Biely Potok školenia – profesijný rozvoj

-329

Školy s právnou subjektivitou

+ 12.422

Zmena rozpočtu súvisí s príjmom dotácie na prenesené kompetencie normatívne (verzia 04) ako dofinancovanie prevádzkových nákladov z dôvodu zvýšenia cien energií a príjmom účelovej dotácie – príspevok na špecifiká (začlenenie detí a žiakov z UA). Ďalej zníženie dotácie na profesijný rozvoj v dôsledku vratky transferu za ZŠ Biely Potok.

10. Príjmy

311 72a Bežný grant od Obvodnej poľovníckej komory v Ružomberku

+ 100



Výdavky

09121-09211 633 006 72a všeobecný materiál

+ 100

Príjem finančného daru od Obvodnej poľovníckej komory v Ružomberku za umiestnenie žiaka na I. mieste v súťaži „Dieťa a príroda“, do výdavkov na všeobecný materiál.

11. Príjmy

292012 Z dobropisov

+ 537

Výdavky

09121-09211 632001 energie

+ 537

Príjem z dobropisov od spoločnosti CZT, s.r.o. a následne výdavok na energie na ZŠ Bystrická

12. Príjmy

292012 Z dobropisov

+ 180

Výdavky

0950 632001 energie

+ 180

Príjem z dobropisov od spoločnosti CZT, s.r.o. a následne výdavok na energie na CVČ Elán

13. Príjmy

311 17 07 72a Bežný grant od TAIPEI REPRESENTATIVE OFFICE

+ 1.999

Výdavky

09111 633 009 17 07 72a učebné pomôcky

+ 1.999

Príjem finančného daru od TAIPEI REPRESENTATIVE OFFICE na projekt „Technická škôlka v zariadení Mesta Ružomberok – MŠ Hrabovská, do výdavkov na učebné pomôcky.

14. Príjmy

322 001 06 63 111 Kapitálový transfer zo ŠR

+ 30.000

Výdavky

09111 717 002 06 63 111 9.1.6 Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní v MŠ Hrabovská

+ 30.000

Príjem kapitálového transferu z Úradu vlády SR z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory na rekonštrukciu sociálnych zariadení a šatní v MŠ Hrabovská cesta 2, Ružomberok.

15. Príjmy

312 001 01 111 MsÚ, chaty a PZ – bežný transfer zo ŠR (MH SR)

+ 65 282

Výdavky

0111 632 001 01 111 15.2 MsÚ – energie (energošky)

+ 47.405

0810 632 001 01 111 14.9 Chata Podsuchá a M. Brdo – energie (energošky)

+ 16.337

0320 632 001 01 111 5.2 PZ – energie (energošky)

+ 1.540

Príjem dotácie od MH SR na energošky pre MsÚ, chaty Podsuchá a M. Brdo a požiarnu zbrojnicu Černová, výdavky do energií.

16. Príjmy

312012 14 111 bežný transfer zo ŠR - MATRIKA

+ 12.251

Výdavky

0133 610-620 111 mzdy a odvody

+ 10.040

0133 633 001 14 111 Matrika – interiérové vybavenie

+ 400

0133 633 004 14 111 Matrika – prevádzkové stroje

+ 1.400

0133 633 006 14 111 Matrika – všeobecný materiál

+ 311

0133 637 013 14 111 Matrika – ošatné

+ 100



Zmena rozpočtu súvisí s vyšším príjmom dotácie na prenesený výkon štátnej správy pre Matričný úrad, použitie do výdavkov tak ako je uvedené.

17. Výdavky

1070 633 001 05 70 111 ÚTULOK – interiérové vybavenie	- 200
1070 633 004 05 70 111 ÚTULOK – prevádzkové stroje	+ 200
1012 637 014 09 41 OS - stravovanie	- 2.000
1012 637 016 09 01 41 OS – prídely do SF (projekt „Podpora OS“)	+ 2.000

Zmeny medzi položkami – nevyhnutnosť zakúpiť sporák do útulku, vyšší prídely do sociálneho fondu na opatrovateľskej službe.

18. Výdavky

0620 716 075580 PD ÚR IS Dielec	- 2.000
0620 716 075582 PD Inžinierske siete IBV Gejdák	- 3.000
0620 716 075726 PD Zastrešenie multifunkčného ihriska v RK v Čutkovskej doline	+ 5.000

Presun medzi položkami z dôvodu výberového konania na výber projektanta na akciu „PD Zastrešenie multifunkčného ihriska v Ružomberku v Čutkovskej doline“ z dôvodu vyššej ponukovej ceny ako je v IP pre r. 2023, presun z položiek „PD ÚR IS Dielec“ a „PD IS IBV Gejdák“.

Na základe schválenia primátorom mesta Ružomberok boli k 31.05.2023 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v € /

1. Príjmy

312 012 20 07 Bežný transfer zo ŠR na prenesené kompetencie - ŠFRB	+ 675
--	-------

Výdavky

0111 611 20 07 13.2.2 ŠFRB – tarifný plat	+ 675
---	-------

Navýšenie transferu na prenesený výkon štátnej správy pre ŠFRB, do výdavkov použitie na tarifný plat z dôvodu refundácie mzdových nákladov za rok 2022

2. Príjmy

312 012 20 03 Bežný transfer zo ŠR na prenesené kompetencie – DOPRAVA	+ 675
---	-------

Výdavky

0111 611 20 15.1 DOPRAVA – tarifný plat	+ 675
---	-------

Navýšenie transferu na prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy, do výdavkov použitie na tarifný plat z dôvodu refundácie mzdových nákladov za rok 2022

3. Príjmy

312 001 11 111 MsP – bežný transfer zo ŠR (MH SR)	+ 6.500
---	---------

Výdavky

0111 632 001 01 111 15.2 MsP – energie (energošky)	+ 6.500
--	---------

Príjem dotácie od MH SR na energošky pre odberné miesta Mestskej polície, výdavky do energií.

4. Výdavky

0840 642 006 10 1.3 Členské príspevky pre profesné združenia	+ 12.500
--	----------

1070 642 002 05 40 14.2.4 SS- finančný príspevok na prevádzku (NO)	- 12.500
--	----------

Presun medzi položkami – navýšenie rozpočtovej položky na členské príspevky na profesné združenia z dôvodu vyššie schválených členských príspevkov zo strany jednotlivých združení. Vykrytie z položky finančného príspevku na prevádzku pre neziskové organizácie.

5. Výdavky



0111 637 006 08 3.1 OPS - náhrady - 160
0950 637 001 01 3.5 OVS – školenia, kurzy, semináre + 160
Presun medzi položkami – navýšenie rozpočtovej položky na školenia z dôvodu zabezpečenia školenia pre pracovníkov na úseku exekúcií, vykrytie z položky náhrad.

6. Príjmy

231 08 43 Príjem z predaja hmotného a nehmotného majetku + 350

Výdavky

0620 711 001 08 43 13.2.1 Kúpa pozemkov + 350

Vytvorenie rozpočtovej položky príjem z predaja hmotného majetku z dôvodu odpredaja osobného automobilu Škoda Fabia RK 204 AS, do výdavkov na položku kúpy pozemkov.

7. Príjmy

312001 22 11UA – Bežný transfer – grant Pomoc UKRAJINE + 100.000

Výdavky

1070 642 007 22 11UA Príspevok na ubytovanie – organizácie +15.000

1070 642 014 22 11UA Príspevok na ubytovanie – jednotlivci +85.000

Zvýšenie dotácie na Grant Pomoc Ukrajine, rozpis do výdavkov na položku transferu na ubytovanie z dôvodu predĺženia vyplácania o 3 mesiace.

8. Príjmy

292012 Z dobropisov /zdroj 131M/ + 2.343

Výdavky

09121-09211 632001 energie /zdroj 131M/ + 2.343

Príjem z dobropisov od spoločnosti CZT, s.r.o. a následne výdavok na energie na ZŠ Zarevúca

9. Príjmy

312012 17 bežný transfer + 7.607

Výdavky

Školy s právnou subjektivitou + 7.607

Zmena rozpočtu súvisí s príjmom dotácie na prenesené kompetencie normatívne v školstve (verzia 05, 06) ako dofinancovanie prevádzkových nákladov z dôvodu zvýšenia cien energií za rok 2022 a január 2023, rozpis na školy v zmysle zverejnenia na MINEDU.

10. Príjmy

312 012 20 18 Bežný transfer zo ŠR na prenesené kompetencie – školský úrad + 2.321

Výdavky

0111 611 20 18 9.8 Školský úrad – tarifný plat + 1.800

0111 625 002 20 18 9.8 Školský úrad – starobné poistenie + 521

Navýšenie transferu na prenesený výkon štátnej správy pre školský úrad, do výdavkov použitie na tarifný plat a starobné poistenie z dôvodu zverejnenia upraveného rozpočtu na rok 2023. V úprave je zahrnutý dopad valorizácie plátov zamestnancov v regionálnom školstve.

11. Príjmy

111003 daň z príjmov FO + 360

Výdavky

0840 642 006 16 02 členské príspevky + 360

Zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu z dôvodu vyššieho ročného členského príspevku do záujmového združenia PO Slov. dedičstvo UNESCO, výdavok krytý z podielových daní.



12. Príjmy

311 05 60 05 72c Bežný grant od Nadácie centra pre filantropiu + 2.300

Výdavky

1070 630 05 60 05 72c Grant – TaS /zdroj 72c/ + 2.300

1070 620 05 60 05 72c Grant – odvody /zdroj 41/ + 505

1070 630 05 60 05 72c Grant – TaS /zdroj 41/ + 1.700

1070 620 05 60 41 NDC – odvody /zdroj 41/ - 505

1070 630 05 60 41 NDCT – TaS /zdroj 41/ - 1.700

1070 612 001 05 70 111 ÚTULOK – osobný príplatok /111/ +5.000

1070 637 027 05 70 111 ÚTULOK – dohody /111/ -5.000

Príjem finančného príspevku od Nadácie Centra pre filantropiu na zabezpečenie projektu „Kamenný nízkoprah Prerod RK – ONE“. Presun medzi položkami na ÚTULKU z odmien na základe dohôd na osobný príplatok.

13. Výdavky

0111 637 004 06 32 všeobecné služby - 28

0111 642 016 06 32 prídel do SF + 28

Presun medzi položkami na projekte „Smart technológie mesta Ružomberok“ v súvislosti s pracovným pomerom 2 zamestnancov pre projekt na položke Odborník pre IT Senior. Povinnosť zamestnávateľa prispievať do sociálneho fondu.

14. Príjmy

312 001 06 06 1AY1 MOPS - Bežný transfer zo EÚ/ŠR /1AY1/ -17.699

312 001 06 06 3AY1 MOPS - Bežný transfer zo EÚ/ŠR /3AY1/ +17.699

Výdavky

0310 610,620 06 06 1AY1 MOPS – mzdy, odvody /1AY1/ -17.699

0310 610,620 06 06 3AY1 MOPS – mzdy, odvody /3AY1/ +17.699

Na projekte MOPS v súvislosti so ŽOP č. 312083BLL5500201 presun príjmov aj výdavkov medzi zdrojmi, tak ako reálne bola prijatá platba.

15. Príjmy

312 001 16 02 111 Bežný transfer zo ŠR – VOJNOVÉ HROBY + 522

Výdavky

0820 635 006 16 02 111 Vojnové hroby – údržba budov a pamiatk. objektov + 522

Príjem bežného transferu zo ŠR (MV SR) na vojnové hroby za rok 2023, do výdavkov na údržbu budov.

16. Výdavky

09111 614 17 10 41 MŠ Biely Potok - odmeny + 600

09111 635 006 17 10 41 MŠ Biely Potok – údržba budov - 600

09111 633 009 17 07 72a MŠ Hrabovská – učebné pomôcky - 338

09111 637 001 17 07 72a MŠ Hrabovská - školenia + 338

Presun medzi položkami na MŠ Biely Potok z dôvodu vyplatenia odmeny kuričky za vykurovaciu sezónu, vykrytie z údržby budov. Ďalej presun medzi položkami na grante „Technická škôlka v MŠ“ z dôvodu realizovaného školenia.

17. Príjmy

111003 daň z príjmov FO + 3.500

Výdavky



0111 635 006 15 41 13.1.1 OÚ Mesta RK – údržba budov bežná

+ 3.500

Zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu z dôvodu nadržamec nákladov na zabezpečenie okien nebytových priestorov proti vandalizmu na ul. Š. Nahálku – školička a Námestí A. Hlinku, výdavok krytý z podielových daní.



18. Výdavky

0111 637 003 01 41 15.2 Administratíva - propagácia

- 1.000

0640 635 006 03 41 5.2.2 Údržba verejného osvetlenia

+ 1.000

Presun medzi položkami: z propagácie a reklamy na údržbu verejného osvetlenia z dôvodu obnovy vianočného osvetlenia.

19. Výdavky

0111 637 011 06 41 1.4.2 Granty – štúdie, expertízy, posudky

- 3.500

0473 716 06 46 11.4.2 PD mobiliár a imobilár Vlkolíneč

+ 3.500

Vytvorenie položky z dôvodu realizácie projektovej dokumentácie mobiliáru a imobiláru v lokalite UNESCO

Vlkolíneč, vykrytie z položky štúdií, expertíz a posudkov.

0510 641 001 03 20 príspevok pre KSM /46/

- 3.500

0510 641 001 03 20 príspevok pre KSM /41/

+ 3.500

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

D. Dopad na rozpočet

K 31.3.2023

Rozpočet upravený k 28.2.2023		zmeny marec	upravený k 31.3.2023
bežné príjmy	28 928 770	280 499	29 209 269
bežné výdavky	30 331 153	261 192	30 592 345
rozdiel	-1 402 383	19 307	-1 383 076
kapitálové príjmy	1 180 008		1 180 008
kapitálové výdavky	2 488 672	19 307	2 507 979
rozdiel	-1 308 664	-19 307	-1 327 971
príjmy FO	3 407 865		3 407 865
výdavky FO	696 818	0	696 818
rozdiel	2 711 047	0	2 711 047
príjmy	33 516 643	280 499	33 797 142
výdavky	33 516 643	280 499	33 797 142
rozdiel	0	0	0



K 30.4.2023

Rozpočet	upravený k 31.3.2023	zmeny apríl	upravený k 30.4.2023
bežné príjmy	29 209 269	722 781	29 932 050
bežné výdavky	30 592 345	643 782	31 236 127
rozdiel	-1 383 076	78 999	-1 304 077
kapitálové príjmy	1 180 008	626 449	1 806 457
kapitálové výdavky	2 507 979	761 723	3 269 702
rozdiel	-1 327 971	-135 274	-1 463 245
príjmy FO	3 407 865	56 275	3 464 140
výdavky FO	696 818		696 818
rozdiel	2 711 047	56 275	2 767 322
príjmy celkom	33 797 142	1 405 505	35 202 647
výdavky celkom	33 797 142	1 405 505	35 202 647
rozdiel	0	0	0

K 31.5.2023

Rozpočet	upravený k 30.4.2023	zmeny máj	upravený k 31.5.2023
bežné príjmy	29 932 050	126 803	30 058 853
bežné výdavky	31 236 127	123 303	31 359 430
rozdiel	-1 304 077	3 500	-1 300 577
kapitálové príjmy	1 806 457	350	1 806 807
kapitálové výdavky	3 269 702	3 850	3 273 552
rozdiel	-1 463 245	-3 500	-1 466 745
príjmy FO	3 464 140		3 464 140
výdavky FO	696 818		696 818
rozdiel	2 767 322	0	2 767 322
príjmy celkom	35 202 647	127 153	35 329 800
výdavky celkom	35 202 647	127 153	35 329 800
rozdiel	0	0	0