



A. Materiál:

Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.03, 30.04. a 31.05.2024
Dátum rokovania MsZ	26.06.2024
Predložené poslancom MsZ	19.06.2024
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 04.06.2024 nasledovné uznesenie : Komisia odporúča vziať na vedomie materiál v predkladanom znení. Hlasovanie: 8-0-0
Stanovisko MsR zo dňa 12.06.2024	MsR odporúča MsZ zobrať na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.03., 30.04. a k 31.05.2024 Hlasovanie: 6-0-0
Zoznam príloh	Príloha 01 – Prehľad výdavkov na položke Údržba VO

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok

berie na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.03., 30.04. a 31.05.2024

C. Dôvodová správa

Na základe schválenia primátorom mesta boli k 31.03.2024 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu /v €/ :

1. Príjmy

292 017 10 41

Príjmy z vratiek

+ 540

Výdavky

0310 633 004 11 41 5.1.3 MsP – prevádzkové stroje

+ 540



Zmena rozpočtu súvisí s potrebou navýšenia položky Prevádzkové stroje na MsP z dôvodu kúpy triedičky mincí CS910S+ v zmysle kúpnej zmluvy CEZ 20240138 medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a Mestom Ružomberok. Výdavok bude krytý z príjmovej položky Vratky - OEaÚ, kde evidujeme vyššie plnenie v súvislosti so zúčtovaním prostriedkom na depozitnom účte.

2. Príjmy

223 001 16 01 Príjem zo vstupného do expozície Vlkolínec + 5.500

Výdavky

0820 637 002 16 01 41 11.5.2 Konkurzy a súťaže - Vlkolínec + 5.500

Vytvorenie príjmovej položky Príjem za vstupné – Vlkolínec, odhadovaný príjem na 3 mesiace je vo výške 5.500 €. Použité do výdavkov na položku Konkurzy a súťaže – Vlkolínec, z ktorej bude vyplácaný 10% podiel na vstupnom pre Liptovské múzeum v zmysle zmluvy CEZ 20230766 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní návštevníckej prevádzky na Vlkolínci (konkrétne Roľnícky dom) ako aj financované rôzne podujatia na podporu cestovného ruchu.

3. Príjmy

312 001 01 11 111 Voľby prezidenta SR I. – príjem bežného transferu zo ŠR + 7.200

312 001 01 11 111 Voľby prezidenta SR II. – príjem bežného transferu zo ŠR + 4.560

Výdavky

0160 614 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR I. - odmeny + 1.920

0160 620 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR I. - odvody + 25

0160 632 003 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR I. – poštové služby + 480

0160 632 004 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR I. – komunikačná infraštruktúra + 100

0160 632 005 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR I. – telekomunikačné služby + 100

0160 633 006 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR I. – všeobecný materiál + 1.060

0160 633 016 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR I. – reprezentačné + 15

0160 634 001 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR I. – PHM + 380

0160 636 001 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR I. – nájomné budov + 100

0160 636 001 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR I. – nájomné výpočtovej techniky + 349

0160 637 004 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR I. – všeobecné služby + 1.470

0160 637 014 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR I. – stravné + 70

0160 637 027 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR I. – odmeny za doručenie + 1.131

0160 614 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR II. - odmeny + 1.920

0160 620 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR II. - odvody + 155

0160 632 004 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR II. – komunikačná infraštruktúra + 240

0160 632 005 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR II. – telekomunikačné služby + 120

0160 633 006 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR II. – všeobecný materiál + 310

0160 633 016 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR II. – reprezentačné + 15

0160 634 001 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR II. – PHM + 260

0160 637 004 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR II. – všeobecné služby + 1.470

0160 637 014 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR II. – stravné + 70

Príjem bežného transferu zo ŠR – Voľby prezidenta SR I. a II. kolo, použitie v zmysle usmernenia Okresného úradu v Ružomberku, organizačného odboru č. OU-RK-OO-2024/002566-002 na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb prezidenta SR v roku 2024.



4. Príjmy

111 003 10 41	Výnos dane z príjmov FO	+ 10.901
Výdavky		
0451 637 031 03 41 8.1	Pokuta od ÚVO vo veci MAD	+ 10.901

Zmena rozpočtu súvisí s rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie, Sekcia dohľadu č. 1589-6000/2021/38 zo dňa 05.03.2024, ktorým bola uložená Mestu Ružomberok pokuta vo výške 10.900,42 € za nedodržanie postupov podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní pri výbere prevádzkovateľa MAD. Výdavok je krytý z príjmovej položky Výnos dane z príjmov FO.

5. Príjmy

312 001 06 06 1BB1	Príjem bežného transferu Z EÚ – projekt MOPaS III.	+ 6.203
312 001 06 06 1BB2	Príjem bežného transferu Z EÚ – projekt MOPaS III.	+ 7.503

Výdavky

0310 610 06 06 1BB1 5.1.3	MOPaS III. – mzdy /1BB1/	+ 3.387
0310 620 06 06 1BB1 5.1.3	MOPaS III. – odvody /1BB1/	+ 1.422
0310 630 06 06 1BB1 5.1.3	MOPaS III. – TaS /1BB1/	+ 1.299
0310 640 06 06 1BB1 5.1.3	MOPaS III. – bežné transfery /1BB1/	+ 95

0310 610 06 06 1BB2 5.1.3	MOPaS III. – mzdy /1BB2/	+ 4.203
0310 620 06 06 1BB2 5.1.3	MOPaS III. – odvody /1BB2/	+ 1.761
0310 630 06 06 1BB2 5.1.3	MOPaS III. – TaS /1BB2/	+ 1.420
0310 640 06 06 1BB2 5.1.3	MOPaS III. – bežné transfery /1BB2/	+ 119

Zmena rozpočtu sa týka projektu „MOPS III.“ a príjmu prvej zálohovej platby na projekt, ktorá bola zaslaná na základe žiadosti o platbu č. 401406DIW71001, kde z prostriedkov EÚ a ŠR boli prijaté prostriedky vo výške 50.023 €. Zároveň ide o doplnenie zdroja 1BB2 do rozpočtu v zmysle podkladov zaslaných z platobnej jednotky poskytovateľa dotácie.

6. Výdavky

0111 637 011 06 41 1.4.2	Štúdie, expertízy, posudky - granty	- 1.068
0810 716 06 67 41 10.1.7	PD – Detské ihrisko Biely Potok /zdroj 41/	+ 1.068

Presun finančných prostriedkov na úpravu PD na investičnej akcii Detské ihrisko za MŠ Biely Potok v zmysle podmienok poskytnutia dotácie v zmluve o poskytnutí dotácie č. 12698/2023-M_ODPD na výstavbu detského inkluzívneho ihriska, výdavok bude krytý z položky Štúdie, expertízy a posudky – granty.

7. Výdavky

0111 637 011 06 41 1.4.2	Štúdie, expertízy, posudky - granty	- 2.597
0620 635 006 06 68 41 13.1.2	Údržba budov – Oprava strechy BD Textilná ulica /41/	+ 2.597

Zmena rozpočtu súvisí s projektom „Oprava strechy bytového domu Textilná ulica“, kde v rámci opravy strechy boli zistené nedostatky na strešnej konštrukcii, ktoré neboli rozpočtované. Na základe vypracovaného rozpočtu bol spracovaný Dodatok k Zmluve o dielo medzi Mestom Ružomberok a ŠP-STAV RK, s.r.o. Celková cena diela s DPH je 24.719,64 € a bola zvýšená o 2.597 €. Vlastné zdroje budú kryté z položky Štúdie, expertízy, posudky – granty.



8. Výdavky

1070 611 05 02 1AC1 14.7.3	TSP – tarifný plat /1AC1/	- 1.020
1070 611 05 02 1AC2 14.7.3	TSP – tarifný plat /1AC2/	- 180
1070 614 05 02 1AC1 14.7.3	TSP – odmeny /1AC1/	+ 1.020
1070 614 05 02 1AC2 14.7.3	TSP – odmeny /1AC2/	+ 180

Presun medzi položkami – potreba vytvorenia položky odmien na Národnom projekte Terénnej sociálnej práce a KC z dôvodu zmeny oprávnených výdavkov, presun bol realizovaný z položky tarifný plat podľa jednotlivých zdrojov.

9. Výdavky

0810 644 001 18 41 10.1.1	Príspevky na šport – basketbal (transfer právnickej osobe založenej obcou)	- 120.000
0810 642 001 18 41 10.1.1	Príspevky na šport – basketbal (transfer občianskemu združeniu)	+ 120.000

Zmena rozpočtu rieši metodickú zmenu na ekonomickej klasifikácii vzhľadom na to, že časť dotácie pre basketbal je riešená cez Občianske združenie Ružabasket (EK 642 001) a časť cez obchodnú spoločnosť MBK Ružomberok, s.r.o. (EK 644 001).

10. Výdavky

1070 611 05 02 1AC1 14.7.3	TSP – tarifný plat /1AC1/	- 1.870
1070 611 05 02 1AC2 14.7.3	TSP – tarifný plat /1AC2/	- 330
1070 642 014 05 02 1AC1 14.7.3	TSP – príspevok na stravovanie /1AC1/	+ 1.870
1070 642 014 05 02 1AC2 14.7.3	TSP – príspevok na stravovanie /1AC2/	+ 330

Presun medzi položkami – potreba vytvorenia položky príspevok na stravovanie na Národnom projekte Terénnej sociálnej práce a KC z dôvodu zmeny oprávnených výdavkov, presun bol realizovaný z položky tarifný plat podľa jednotlivých zdrojov.

11. Príjmy

312 001 03 111	Príjem BT z MH SR - energošky	+ 2.382
Výdavky		
0810 632 001 03 111 14.9	Chaty Podsuchá, M. Brdo – energie cez energošky	+ 2.382

Príjem bežného transferu z MH SR na energošky z dôvodu refakturácie nákladov za energie za obdobie 01-03/2023 pre zariadenie chata Podsuchá.

12. Príjmy

453 03 02 71	PFO – zostatok prostriedkov z min. roka (Finančná náhrada za výrub drevín) zdroj 71	+ 71.729
Výdavky		
0530 635 006 03 02 71 12.1.1	Údržba verejnej zelene – stromoradia, živé ploty, ploskáčik, nová zeleň /71/	+ 71.729
0840 635 006 03 41 12.4.1	Údržba cintorínov – Ružomberok, dotácia	- 840
0840 633 001 03 41 12.4.3	Interiérové vybavenie – Dom smútku Hrboltová	+ 840

- zmena rozpočtu súvisí so zapojením zostatku finančnej náhrady za výrub drevín z r. 2023 v sume 71.728,71 € cez príjmové finančné operácie, do výdavkov na položku Údržba verejnej zelene – stromoradia, ž.ploty, ploskáčik, nová zeleň , Hrabovo /71/



- presun medzi položkami – potreba vytvorenia položky Interiérové vybavenie u dôvodu nákupu 28 ks stoličiek do zrekonštruovaného Domu smútku v Hrboltovej, krytie z položky Údržba cintorínov – Ružomberok, dotácia

13. Príjmy

453 03 67 131N

PFO – zostatok prostriedkov z min. roka
(Detské ihrisko Biely Potok) zdroj 131N

+ 50.000

Výdavky

0810 717 001 06 67 131N 10.1.7 Realizácia nových stavieb – Detské ihrisko B.P.

+ 50.000

Zapojenie zostatku dotácie z r. 2023 do rozpočtu cez príjmové finančné operácie, do výdavkov na položku Realizácia nových stavieb – Detské ihrisko Biely Potok, zdroj financovania 131N.

14. Príjmy

111 003 10 41

Výnos dane z príjmov FO

+ 10.000

Výdavky

0443 637 002 04 41 1.4.1 Konkurzy a súťaže - ÚHA

+ 10.000

Zmena rozpočtu rieši plánované obstarávanie súťažných podkladov na pripravovanú súťaž Centrum mesta. Z pripravených podkladov bude vyhlásená súťaž návrhov v Úradnom vestníku EU, vo vestníku verejného obstarávania a na internetových stránkach v zmysle Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov (SKA) z 8. februára 2023 a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 171/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška č.157/2016 Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaži návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a činnosti poroty.

Výdavková položka je krytá z výnosu dane z príjmov FO.

15. Výdavky

0510 641 001 03 20 41 6.3.1 KSM RK – bežný transfer PO

- 18.060

0510 721 001 03 20 41 6.3.1 KSM RK – kapitálový transfer PO

+ 18.060

Zapojenie zostatku nevyčerpanej dotácie z r. 2023 cez príjmové finančné operácie do rozpočtu r. 2024, použitie vo výdavkoch na nákup technológie INFRASET na opravu a údržbu ciest v meste.

16. Výdavky

0810 637 031 18 41 10.1.1 Pokuty a penále – ŠH Koniareň

+ 7

0810 632 001 18 41 10.1.1 Energie – ŠH Koniareň

- 7

Presun medzi položkami: potreba vytvorenia položky Pokuty a penále – ŠH Koniareň z dôvodu úhrady úrokov z omeškania za preddavkovú faktúru SSE – el. energia ŠH Koniareň za 01/2024, presun z položky Energie – ŠH Koniareň.

17. Príjmy

292 012 23 41

Príjem z dobropisov - MLZ

+ 17

Výdavky

0950 637 001 23 41 3.5

Školenia

+ 17

Potreba vytvorenia príjmovej položky Príjem z dobropisov – MLZ z dôvodu vrátenia nevyčerpaného preddavku za zbierku zákonov Poradca podnikateľa, použité do výdavkov na položku Školenia.



18. Príjmy

223 001 06 71 41	Príjmy za e-stravenky – projekt AK KR UMR	+ 70
Výdavky		
0111 637 014 06 71 41 15.2	Stravovanie - projekt AK KR UMR	+ 70

Potreba vytvorenia príjmovej položky Príjem z refundácie stravného z dôvodu úhrady stravného za 01-02/2024 v r. 2023, použité do výdavkov na položku Stravovanie u projektu Administratívne kapacity Kooperačnej rady UMR RK – LM.

19. Príjmy

223 001 06 06 41	Príjmy za e-stravenky – projekt MOPS III.	+ 168
Výdavky		
0310 637 014 06 06 41 5.1.3	Stravovanie - projekt MOPS III.	+ 168

Potreba vytvorenia príjmovej položky Príjem z refundácie stravného z dôvodu úhrady stravného za 01-02/2024 v r. 2023, použité do výdavkov na položku Stravovanie u projektu MOPS III.

20. Výdavky

0111 637 011 06 41 1.4.2	Štúdie, expertízy, posudky - granty	- 3.000
0111 637 005 06 41 13.1.2	Špeciálne služby – Energetické poradenstvo	+ 3.000

Presun medzi položkami : vytvorenie položky Špeciálne služby – granty z dôvodu využívania služieb externého energetika firmou Severan, s.r.o., schválená cena na základe ponuky 500 EUR/mesiac s dĺžkou trvania 6 mesiacov. Firma Severan, s.r.o. zabezpečí :

- poradenskú a analytickú činnosť pre oblasť energetiky
- analýzu spotrieb komodít a fakturácie
- návrhy optimalizácie spotreby a nastavenia podľa potrieb prevádzky
- návrhy pre nastavenie podmienok verejného obstarávania komodít
- metodiku a školenie pasportizácie majetku (technickej, ekonomickej, energetickej)
- centralizáciu evidencie a riadenie energetického hospodárstva
- návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti budov alebo komplexov
- konzultačnú činnosť a expertízu pri príprave projektov
- vyhodnocovanie energetických ukazovateľov pre potreby eurofondov
- prípravu a recenzie vnútropodnikových dokumentov a smerníc

Krytie z položky Štúdie, expertízy a posudky – granty.

21. Výdavky

0111 611 06 71 41 15.1	AK UMR – osobný plat	- 424
0111 642 015 06 71 41 15.1	AK UMR – nemocenské dávky	+ 424

Presun medzi položkami : vytvorenie položky nemocenské dávky zdroj 41 na projekte Administratívne kapacity Kooperačnej rady UMR RK – LM z dôvodu čerpania nemocenských dávok, vykrytie z položky osobný plat.

22. Výdavky

0111 612 002 20 41 15.1	Ostatné príplatky - Administratíva	- 74
0111 612 002 20 41 1.2.1	Ostatné príplatky – Plánovanie, manažment a KO	+ 74

Presun medzi programami z PGM 15.1 Administratíva na PGM 1.2.1 Plánovanie, manažment a kontrola na položke ostatné príplatky z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry od 01.02.2024 (príplatok za riadenie u vedúceho odd. kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu).



23. Príjmy

292 006 15 41 Osobitný účet – príjem z náhrad poisteného plnenia + 2.730

Výdavky

0111 635 006 15 41 13.1.1 Osobitný účet – údržba bytov (bežná údržba) + 2.730

Vytvorenie príjmovej položky Z náhrad poistného plnenia a použité do výdavkov na Údržbu bytov (bežná údržba) z dôvodu riešenia poistnej udalosti na bytovom dome Plavisko 5700/45C.

24. Príjmy

292 017 09 07 41 OS – príjem vratky stabilizačného príspevku + 5.009

Výdavky

1012 637 037 09 07 41 14.1 OS – Stabilizačný príspevok - vratky + 5.009

Zmena rozpočtu súvisí so vzniknutou povinnosťou vratky alikvotnej časti stabilizačného príspevku z dôvodu úmrtia opatrovaného.

25. Výdavky

1070 623 05 02 41 14.7.3 TSP – Poistné do ost. ZP /41/ + 200

1070 621 05 02 41 14.7.3 TSP – Poistné do VŠZP /41/ - 200

1070 623 05 02 1AC1 14.7.3 TSP – Poistné do ost. ZP /1AC1/ + 1.192

1070 621 05 02 1AC1 14.7.3 TSP – Poistné do VŠZP /1AC1/ - 1.192

1070 623 05 02 1AC2 14.7.3 TSP – Poistné do ost. ZP /1AC2/ + 210

1070 621 05 02 1AC2 14.7.3 TSP – Poistné do VŠZP /1AC2/ - 210

Zmena rozpočtu sa týka zmeny zdravotnej poisťovne u zamestnanca na projekte Terénna sociálna práca.

26. Príjmy

312 001 01 11 111 Voľby prezidenta SR I. – príjem bežného transferu zo ŠR + 21.713

312 001 01 11 111 Voľby prezidenta SR II. – príjem bežného transferu zo ŠR + 23.731

Výdavky

0160 633 016 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR I. – reprezentačné + 585

0160 637 014 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR I. – stravné + 4.071

0160 637 026 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR I. – odmeny + 17.057

0160 633 016 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR II. – reprezentačné + 585

0160 637 014 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR II. – stravné + 4.072

0160 637 026 01 11 111 4.7 Voľby prezidenta SR II. – odmeny + 19.074

Príjem bežného transferu zo ŠR – Voľby prezidenta SR I. a II. kolo, 2. preddavok, použitie na zabezpečenie odmien, stravného a občerstvenia pre členov, predsedov a zapisovateľov okrskových volebných komisií.

27. Príjmy

312 001 17 00 01 111 Transfer zo ŠR – Školstvo (na DHN) + 464

292 017 17 73 131N Spojená škola – príjem vratky (DHN – strava) + 1.978

312 012 17 111 16 Školstvo – BT zo ŠR (príspevok na lyžiarsky kurz) - 12.000

Príjmy školy s PS (príjem za volebné miestnosti, príjmy z dobropisov) + 8.793

Výdavky

1040 633 009 17 02 111 14.8.2 DHN – šk. potreby MŠ Za Dráhou - 17

1040 633 009 17 04 111 14.8.2 DHN – šk. potreby MŠ A. Bernoláka + 50



1040 633 009 17 06 111 14.8.2	DHN – šk. potreby MŠ Š. Moyzesa	- 17
1040 633 009 17 07 111 14.8.2	DHN – šk. potreby MŠ Hrabovská	- 166
09122 642 026 17 73 111 14.8.2	DHN – šk. potreby Spojená škola	+ 83
09122 637 037 17 73 131N 14.8.1	Spojená škola – vratka DHN strava	+ 1.978
	Výdavky školy s PS tovary a služby	- 2.676

- zmena rozpočtu súvisí s príjmov dotácie od ÚPSVaR na DHN – školské potreby za II. polrok 2023/2024 a s vyúčtovaním a vratkou dotácie na DHN – strava za rok 2023. Zmena ďalej rieši vyúčtovanie účelovej dotácie – príspevok na lyžiarsky kurz za rok 2024 a vratku nevyčerpaných prostriedkov.

- vytvorenie príjmovej položky za poskytnutie volebnej miestnosti v jednotlivých školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, do výdavkov na tarifný plat

Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli **k 30.04.2024** vykonané nasledovné zmeny rozpočtu /v €/ :

1. Príjmy

454 002 10 46	Prevody z fondu rozvoja mesta /46/	+ 154.000
514 002 075605 45	Úver z Environfondu dlhodobý – „PD Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko“	+ 67.200
514 002 075606 45	Úver z Environfondu dlhodobý – „PD Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko“	+ 60.800
514 002 075751 45	Úver z Environfondu dlhodobý – „PD Revitalizácia parku Pri Legerského vile“	+ 15.000

Výdavky

0620 716 075605 45 13.2.1	PD Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko /45/	+ 67.200
0620 716 075606 45 13.2.1	PD Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko /45/	+ 60.800
0620 716 075749 46 10.1.7	Staveb. úpravy a prístavba mestskej plavárne /46/	+ 20.000
0620 717 002 075750 46 7.2	Zosilnenie povrchu telesa cesty /46/	+ 36.159
0620 717 001 075448 46 12.2.3	Revitalizácia územia Kalvárie /46/	- 36.159
0620 717 001 075614 46 12.3	Revitalizácia oddychový park Černová – II. etapa /46/	+ 134.000
0620 716 075751 45 12.2.3	PD Revitalizácia parku pri Legerského vile /45/	+15.000

Uznesenie MsZ č. 56/2024 zo dňa 03.04.2024.

2. Príjmy

111 003 10 41	Výnos dane z príjmov FO	+ 44.103
	Výdavky	
0451 644 002 03 41 8.1	Dotácia na MAD	+ 44.103

Uznesenie MsZ č. 57/2024 zo dňa 03.04.2024.

3. Výdavky

0810 637 002 18 01 41 10.3	Okolo Slovenska 2024 – konkurzy a súťaže	+ 5.300
0810 642 001 17 41 10.3	Príspevky na šport - granty	- 5.300

Uznesenie MsZ č. 45/2024 zo dňa 03.04.2024.



4. Príjmy

312 001 22 11UA	Grant zo ŠR – Pomoc Ukrajine	+ 288.000
Výdavky		
1070 642 007 22 11UA 14.2.1	Príspevok na ubytovanie – cirkvi, nábožen. spol.	+ 93.000
1070 642 014 22 11UA 14.2.1	Príspevok na ubytovanie – jednotlivcom	+ 195.000

Zvýšenie dotácie na Grant Ukrajina, rozpis do výdavkov na položku transferu na ubytovanie z dôvodu pokračovania financovania do júna 2024.

5. Výdavky

0530 637 004 03 41 7.1.3	Čistenie verejných priestranstiev - zima	- 39.841
0451 635 006 03 41 7.2	Údržba ciest – opravy vozoviek, vpuste, zábradlia ...	+ 39.841

Presun medzi položkami – potreba navýšenia položky Údržba ciest – opravy vozoviek, vpuste, zábradlia a schodišťa v súvislosti s prípravou verejného obstarávania na zosilnenie povrchu telesa cesty, presun z položky Čistenie verejných priestranstiev – zima v dôsledku miernejšej zimy a teda nižšieho čerpania.

6. Príjmy

514 002 075732 45	Úver z Environfondeu dlhodobý – „PD Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár – ul. Š. Nahálku“	+ 17.220
514 002 070212 45	Úver z Environfondeu dlhodobý – „PD Mariánske námestie“	+ 11.976
Výdavky		
0620 716 075732 45 14.1	PD Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár – ul. Š. Nahálku /45/+	17.220
0620 716 070212 45 7.3	PD Mariánske námestie /45/	+ 11.976

- v rámci akcie „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár – ul. Š. Nahálku“ je potrebné vypracovať projekt na zariadenie interiéru, na vypracovanie projektu budú použité finančné prostriedky z dlhodobého úveru z Environfondeu.

- PD na revitalizáciu Mariánskeho námestia je potrebné upraviť v zmysle požiadaviek a doporučení architektov, na úpravu a prepracovanie „PD Mariánske námestie“ sa použijú prostriedky z dlhodobého úveru z Environfondeu.

7. Príjmy

312 001 18 111	Príjem BT z MH SR - energošeky	+ 3.823
Výdavky		
0810 632 001 18 111 10.1.1	ŠH Koniareň – energie cez energošeky	+ 3.823

Príjem bežného transferu z Ministerstva hospodárstva na energošeky pre ŠH Koniareň za obdobie 10 – 12/2023, použite do výdavkov na energie pre ŠH Koniareň.

8. Príjmy

223 001 18 41	Príjmy z činnosti - ŠH Koniareň a Zimný štadión	+ 5.925
Výdavky		
0810 637 004 18 41 15.2	Všeobecné služby – ŠH Koniareň a iné	+ 5.925

Potreba vytvorenia príjmovej položky Príjmy z činnosti - ŠH Koniareň + Zimný štadión v dôsledku príjmu z odberateľských faktúr za energie od MH SR za obdobie 10-12/2023, čísla odb. faktúr 20230243 a 20230250, použite do výdavkov na všeobecné služby – ŠH a iné (Mestská športová olympiáda).



9. Výdavky

09111 633 002 17 05 111 9.1.11	MŠ Klačno – výpočtová technika	+ 1.680
09111 633 009 17 05 111 9.1.11	MŠ Klačno – učebné pomôcky	- 1.680
09111 633 006 17 07 72a 9.1.6	MŠ Hrabovská – všeobecný materiál (Technická MŠ)	+ 338
09111 637 001 17 07 72a 9.1.6	MŠ Hrabovská – školenia (Technická MŠ)	- 338

- presun medzi položkami – MŠ Klačno, jednotné verejné obstarávanie pre všetky MŠ, chýbalo pre MŠ Klačno, nákup výpočtovej techniky zo zdroja účelovej dotácie na predškôľakov, presun z položky Knihy, časopisy
- presun medzi položkami - MŠ Hrabovská cesta, neuskutočnené aktualizácie školenie, nenašli lektora na danú tému – Technická MŠ, presun na nákup materiálu, zdroj darovacie prostriedky

10. Príjmy

312 001 06 57 1AA1	Príjem bežného transferu Z EÚ – projekt UMR	+ 1.202
312 001 06 57 1AA2	Príjem bežného transferu Z EÚ – projekt UMR	+ 141

Výdavky

0950 637 001 06 57 1AA1 3.5	Projekt UMR – školenia /1AA1/	+ 1.202
0950 637 001 06 57 1AA2 3.5	Projekt UMR – školenia /1AA2/	+ 141

Príjem finančných prostriedkov zo záverečnej žiadosti o platu k projektu s názvom „Podpora administratívnych kapacít UMR Ružomberok – Liptovský Mikuláš“, číslo žiadosti o platbu : 30281CCC85001, ide o refundáciu mzdových výdavkov projektu za mesiac november 2023. Prvá časť mzdových výdavkov vo výške 300,27 € bola uhradená zo zostatku zálohovej platby projektu v mesiaci december 2023. Zvyšnú časť vo výške 1.342,91 € (95% z celkových výdavkov) sme žiadali preplatiť v záverečnej žiadosti o refundáciu. Použité refundovaných prostriedkov do výdavkov na položku Školenia.

11. Výdavky

0111 637 004 06 41 1.4.2	Všeobecné služby - granty	- 148
0950 637 001 23 41 3.5	Školenia - MĽZ	+ 148

Presun medzi položkami : presun z položky odd. PaG Všeobecné služby – granty na položku Školenia z dôvodu účasti na konferencii Energetický manažment 2024, konanej v dňoch 08.-09.04.2024 v Hornom Smokovci.

12. Výdavky

0111 633 006 01 41 15.2	Všeobecný materiál - administratíva	- 680
0111 637 003 01 41 15.2	Propagácia, reklama, inzercia	+ 680

Presun medzi položkami : potreba navýšenia položky Propagácia, reklama a inzercia z dôvodu vyšších nákladov v I. kvartáli 2024, presun z položky Všeobecný materiál – administratíva.

13. Výdavky

0820 634 004 16 01 41 11.5.2	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov - Vlkolíneec	- 100
0820 633 004 16 01 41 11.5.2	Prevádzkové stroje - Vlkolíneec	+ 100

Presun medzi položkami – potreba navýšenia položky Prevádzkové stroje – Vlkolíneec z dôvodu nákupu POS terminálu od spoločnosti Global Payments, ide o prenosný prístroj SUNMI V2 s 3 funkciami : registračná pokladňa, tlačiareň a terminál, krytie z položky Prepravné a nájom dopravných prostriedkov – Vlkolíneec. Cena prístroja je 299 € bez DPH.



14. Príjmy

223 001 19 41	Príjmy od obcí za výkon stavebného práva	+ 660
Výdavky		
0950 637 001 23 41 3.5	Školenia - MLZ	+ 660

Navýšenie položky Školenia – MLZ z dôvodu absolvovania školenia v súvislosti so zmenou stavebnej legislatívy, krytie z príjmovej položky Príjmy od obcí za výkon stavebného práva, kde predpokladáme vyššie plnenie v nadväznosti na platbu od Obce Bešeňová vo výške 3.807,36 €.

15. Výdavky

0530 635 006 03 41 12.1.2	Údržba verejnej zelene – kosenie a hrabanie	- 25.000
0510 641 001 03 20 41 6.3.1	KS Mesta Ružomberok – príspevok PO (bežný)	+ 25.000

Presun medzi položkami : potreba navýšenia príspevku – bežného transferu pre príspevkovú organizáciu Komunálne služby Mesta Ružomberok, presun z položky Údržba verejnej zelene – kosenie a hrabanie. Dôvodom tejto zmeny je zabezpečenie realizácie kosenia a údržby mestských častí Černová, Hrboltová a Biely Potok cez príspevkovú organizáciu ako pilotný projekt.

16. Príjmy

312 012 17 111	ŠKOLSTVO – bežný transfer zo ŠR (PK normatívne)	+ 28.896
312 012 17 111 04	ŠKOLSTVO – bežný transfer zo ŠR (odchodné)	+ 1.667
312 012 17 11UA 26	ŠKOLSTVO – bežný transfer zo ŠR (príspevok na špecifiká - školské potreby pre deti utečencov z Ukrajiny)	12.985
Príjmy školy s PS (ZŠ Klačno – MPC Národný inštitút vzdelávania a mládeže)		+ 33.425

Výdavky

09111 614 17 02 11UA 26 9.1.2	MŠ Za dráhou – odmeny (PnŠ – UA)	+ 397
09111 614 17 04 11UA 26 9.1.4	MŠ A. Bernoláka – odmeny (PnŠ – UA)	+ 199
09111 614 17 05 11UA 26 9.1.4	MŠ Klačno – odmeny (PnŠ – UA)	+ 397
09111 633 001 17 06 11UA 26 9.1.5	MŠ Š. Moyzesa – int. vybavenie (PnŠ – UA)	+ 199
09111 614 17 07 11UA 26 9.1.6	MŠ Hrabovská – odmeny (PnŠ – UA)	+ 680
09111 633 011 17 07 11UA 26 9.1.6	MŠ Hrabovská – potraviny (PnŠ – UA)	+ 600
09121 614 17 30 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – odmeny I.st.	+ 492
09121 621 17 30 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – poisťenie do VŠZP I.st.	+ 74
09121 625 001 17 30 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – nemocenské poisťenie I.st.	+ 30
09121 625 002 17 30 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – starobné poisťenie I.st.	+ 74

Výdavky školy s PS tovary a služby + 73.831

- zmena rozpočtu súvisí s príjmom bežného transferu zo ŠR, a to : príspevku na špecifiká – Podpora začlenenia detí z UA za mesiac 01/2024, normatívnych PK – DK verzia 4, kde finančné prostriedky sú určené na osobné náklady v celkovej výške 28.896 € a účelovej dotácie na odchodné pre ZŠ Klačno, rozpis do výdavkov v zmysle zverejnenia na MINEDU

- ZŠ Klačno – príjem bežného transferu od MPC - Národného inštitútu vzdelávania a mládeže na projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, rozpis do výdavkov v zmysle zmluvy č. 2020 MPC_MP_POP2_ZŠ046 zo dňa 10.08.2020, doplnenie nových zdrojov financovania



17. Výdavky

0111 635 006 03 41 15.2	Údržba budov - priehrada	- 1.000
0111 637 031 03 41 15.2	Pokuty a penále	+ 1.000

Presun medzi položkami : potreba vytvorenia položky Pokuty a penále v sume 1.000 € z dôvodu pokuty uloženej Mestu Ružomberku za nepovolený odber povrchových vôd z Hrabovskej nádrže pre potreby Skipark, s.r.o., pričom prevádzkovateľ lyžiarskeho strediska mal zabezpečiť zmenu odberateľa vody. Nakoľko tak nevykonával a vodu naďalej odoberal, Okresný úrad pristúpil k uloženiu pokuty. V pôvodnom manipulačnom poriadku Hrabovskej nádrže bolo ako odberateľ uvedené Mesto Ružomberok. Výdavok bude krytý z položky Údržba budov – priehrada.

18. Výdavky

0820 642 001 16 06 02 41 11.3	Transfery na kult. činnosť (OZ, nadácii a neinv. fondu)	- 1.930
0820 642 007 16 06 02 41 11.3	Transfery na kult. činnosť (cirkvi, nábož. spoločnosti)	+ 1.625
0820 641 012 16 06 02 41 11.3	Transfery na kult. činnosť (ostatným subjektom VS)	+ 305

Presun medzi položkami : pri tvorbe rozpočtu nebola známa informácia, ktoré žiadosti o dotáciu na projekty v oblasti kultúry a médií budú na rok 2024 podporené. Po zasadnutí MsZ dňa 03.04.2024 boli uznesením č.43/2024 schválené jednotlivé výšky dotácií pre túto oblasť. Potreba vytvorenia položiek ekonomickej klasifikácie : transfer cirkvi a náboženskej spoločnosti a transfer ostatným subjektom verejnej správy.

19. Výdavky

0620 716 075734 46 7.3	PD Okružná križovatka – ul. Kľačno, Čutkovská a Čremošná	- 2.000
0620 716 075743 46 13.2.1	PD Preložka vzduš. 22 kV vedenia – IBV Dielec	+ 2.000

Presun medzi položkami : na akciu „PD preložka vzdušného vedenia 22 kV – IBV Dielec“ je potrebné vypracovať predrealizačný geometrický plán, ktorý bude slúžiť pre „Návrh na vykonanie záznamu – zriadenie vecného bremena v súlade s § 11 ods. 1 a ods. 8 zákona č. 251/2012 Z.z.“ Tento GP musí byť podpísaný na SSD a záznam bude podaný na kataster. Na tieto činnosti sa presunú finančné prostriedky z akcie „PD Okružná križovatka – ul. Kľačno, ul. Čutkovská a Čremošná“, kde evidujeme šetrenie.

20. Výdavky

0620 635 006 06 68 131N 13.1.2	Oprava strechy BD Textilná – údržba budov /131N/	- 1.376
0620 637 037 06 68 131N 13.1.2	Oprava strechy BD Textilná – vratky /131N/	+ 1.376
0620 635 006 06 68 41 13.1.2	Oprava strechy BD Textilná – údržba budov /41/	+ 1.376
0111 637 011 06 41 1.4.2	Štúdie, expertízy, posudky – granty	- 1.376

Presun medzi položkami : zmena rozpočtu sa týka projektu „Oprava strechy bytového domu Textilná ulica“, kde v zmysle žiadosti o dotáciu sme od Úradu vlády SR získali 18.000 €- Finančné prostriedky boli viazané na jednotlivé položky Výkaz – výmeru. Dôvodom vratky dotácie vo výške 1.376 € je nižšie vysúťažená cena stavebných prác.

21. Príjmy

312 001 09 3BB1	Podpora OS – transfer z EÚ	+ 9.000
312 001 09 3BB2	Podpora OS – transfer zo ŠR	+ 13.500

Výdavky

1012 611 09 3BB1 14.1	Podpora OS – tarifný plat /3BB1/	+ 9.000
1012 611 09 3BB2 14.1	Podpora OS – tarifný plat /3BB2/	+ 13.500



Príjem bežného transferu z ÚPSVaR v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby, refundácia výdavkov za oprávnené obdobie : 12/2023 v sume 22.500 € v zmysle Žiadosti o úhradu platby zo dňa 27.03.2024.

1070 637 035 05 70 111 14.2.2	ÚTULOK – dane a poplatok za KO	+ 157
1070 637 004 05 70 111 14.2.2	ÚTULOK – všeobecné služby	- 157

Presun medzi položkami : potreba navýšenia položky Dane a poplatok za KO – ÚTULOK, z dôvodu zvýšenia sadzieb od 01.01.2024.

22. Výdavky

1070 633 001 05 02 1AC1 14.7.3	TSP – interiérové vybavenie /1AC1/	+ 212
1070 633 001 05 02 1AC2 14.7.3	TSP – interiérové vybavenie /1AC2/	+ 38
1070 633 006 05 02 1AC1 14.7.3	TSP – všeobecný materiál /1AC1/	- 212
1070 633 006 05 02 1AC2 14.7.3	TSP – všeobecný materiál /1AC2/	- 38
1070 633 002 05 02 1AC1 14.7.3	TSP – výpočtová technika /1AC1/	+ 390
1070 633 002 05 02 1AC2 14.7.3	TSP – výpočtová technika /1AC2/	+ 68
1070 633 010 05 02 1AC1 14.7.3	TSP – pracovné odevy, obuv /1AC1/	- 390
1070 633 010 05 02 1AC2 14.7.3	TSP – pracovné odevy, obuv /1AC2/	- 68

Presun medzi položkami : na projekte Terénna sociálna práca plánujeme nákup kancelárskych stoličiek a tlačiarne, presun z položiek všeobecného materiálu a pracovných odevov a obuvi.

23. Príjmy

312 001 09 01 3AC1	Podpora OS – transfer z EÚ /3AC1/	-110.000
312 001 09 01 1AC1	Podpora OS – transfer z EÚ /1AC1/	-300.000

Výdavky

1012 611 09 01 3AC1 14.1	Podpora OS – tarifný plat /3AC1/	-84.500
1012 625 002 09 01 3AC1 14.1	Podpora OS – starobné poistenie /3AC1/	-25.500
1012 611 09 01 1AC1 14.1	Podpora OS – tarifný plat /1AC1/	-222.222
1012 621 09 01 1AC1 14.1	Podpora OS – poistné do VŠZP /1AC1/	-17.790
1012 623 09 01 1AC1 14.1	Podpora OS – poistné do ost. ZP /1AC1/	-4.444
1012 625 001 09 01 1AC1 14.1	Podpora OS – nemocenské poistenie /1AC1/	-3.111
1012 625 002 09 01 1AC1 14.1	Podpora OS – starobné poistenie /1AC1/	-31.211
1012 625 003 09 01 1AC1 14.1	Podpora OS – úrazové poistenie /1AC1/	-1.778
1012 625 004 09 01 1AC1 14.1	Podpora OS – invalidné poistenie /1AC1/	-6.667
1012 625 005 09 01 1AC1 14.1	Podpora OS – poistenie v nezamestnanosti /1AC1/	-2.222
1012 625 007 09 01 1AC1 14.1	Podpora OS – poistenie do RF /1AC1/	-10.555

Zmena rozpočtu rieši na projekte Podpora opatrovateľskej služby v Ružomberku zmenu zdrojov financovania pre rok 2024 – nové programovacie obdobie, pôvodné zdroje financovania schválené v rozpočte už v tomto projekte nebudú používané.



Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli **k 31.05.2024** vykonané nasledovné zmeny rozpočtu /v €/ :

1. Výdavky

0840 642 001 17 41 9.7	Transfery na školstvo (OZ, nadácii a neinv. fondu)	- 2.200
0840 642 004 17 41 9.7	Transfery na školstvo (cirkevnej škole)	+ 2.200

Presun medzi položkami – pri tvorbe rozpočtu nebola známa informácia, ktoré žiadosti o dotáciu na projekty v oblasti školstva budú na rok 2024 podporené. Po zasadnutí MsZ dňa 03.04.2024 boli uznesením č.43/2024 schválené jednotlivé výšky dotácií pre túto oblasť. Potreba vytvorenia položiek ekonomickej klasifikácie : transfer cirkevným školám (SZŠ M.T. Schererovej, GSA a ZŠ sv. Vincenta).

2. Výdavky

0111 637 004 06 41 3.1	Všeobecné služby - granty	- 600
0111 637 004 06 67 41 10.1.7	Technické poradenstvo – Detské ihrisko B. Potok	+ 600

Presun medzi položkami : zmena rozpočtu sa týka projektu „Detské ihrisko za ZŠ Biely Potok“, kde v zmysle usmernenia MPSVaR zo dňa 22.04.2024 je potrebné vytvoriť položku technického poradenstva inkluzívnych prvkov na investičnej akcii, uvedený výdavok sa bude kryť z položky Všeobecné služby – granty.

3. Výdavky

1070 632 001 05 60 41 14.7.3	NDC - energie	+ 30
1070 632 002 05 60 41 14.7.3	NDC – vodné, stočné	+ 30
1070 633 001 05 60 41 14.7.3	NDC – interiérové vybavenie	- 60
1070 612 002 05 60 41 14.7.3	NDC – ostatné príplatky	+ 100
1070 637 016 05 60 41 14.7.3	NDC – prídely do SF	- 100

1070 627 05 70 41 14.2.2	ÚTULOK – príspevok do DDP	+ 330
1070 633 006 05 70 41 14.2.2	ÚTULOK – všeobecný materiál	- 330

Presun medzi položkami : na NDC z dôvodu fakturácie za prenájom telocvične, ktorá obsahuje okrem vyúčtovania nájomného aj vyúčtovanie energií. Ostatné zmeny sa týkajú položiek, ktorých čerpanie nebolo pôvodne plánované v rozpočte, a to ÚTULOK – príspevok na DDP a NDC – ostatné príplatky.

4. Výdavky

0473 637 027 16 03 41 2.1.2	Odmeny na základe dohôd – cestovný ruch	- 3.551
0473 620 16 03 41 2.1.2	Odvody – cestovný ruch	- 866
0820 637 027 16 02 41 11.4.2	Odmeny na základe dohôd – kultúra	+ 3.125
0820 620 16 02 41 11.4.2	Odvody – kultúra	+ 866
0820 637 027 16 05 41 11.1.7	Odmeny na základe dohôd – DAH	+ 400
0820 637 035 16 05 41 11.1.7	Poplatok za KO – DAH	+ 26

Presun medzi položkami – potreba navýšenia položky odmeny na základe dohôd – kultúra, z dôvodu vyplácania p. Staňovej – moderovanie kultúrnych podujatí a p. Svrčekovej – vyhlasovanie oznamov v rozhlase v mestskej časti Hrboltová a položky odmeny na základe dohôd – DAH, z dôvodu vyplácania p. Jakubíkovej – za správu a prezentovanie Domu A. Hlinku, taktiež navýšenie zodpovedajúcej časti odvodov k uvedeným dohodám. Položky budú kryté z akcie 1603 Cestovný ruch z položky dohody a odvody, kde evidujeme šetrenie. Potreba navýšenia položky Poplatok za KO – DAH, z dôvodu zvýšenia sadzby poplatku pre rok 2024.



5. Príjmy

312 001 01 12 111 Voľby do EP 2024 – príjem bežného transferu zo ŠR + 7.920

Výdavky

0160 614 01 12 111 4.7 Voľby do EP 2024 - odmeny + 1.920
0160 620 01 12 111 4.7 Voľby do EP 2024 - odvody + 10
0160 632 003 01 12 111 4.7 Voľby do EP 2024 – poštové služby + 360
0160 632 004 01 12 111 4.7 Voľby do EP 2024 – komunikačná infraštruktúra + 240
0160 632 005 01 12 111 4.7 Voľby do EP 2024 – telekomunikačné služby + 120
0160 633 006 01 12 111 4.7 Voľby do EP 2024 – všeobecný materiál + 1.020
0160 633 016 01 12 111 4.7 Voľby do EP 2024 – reprezentačné + 15
0160 634 001 01 12 111 4.7 Voľby do EP 2024 – PHM + 300
0160 636 001 01 12 111 4.7 Voľby do EP 2024 – nájomné budov + 100
0160 636 001 01 12 111 4.7 Voľby do EP 2024 – nájomné výpočtovej techniky + 181
0160 637 004 01 12 111 4.7 Voľby do EP 2024 – všeobecné služby + 1.400
0160 637 014 01 12 111 4.7 Voľby do EP 2024 – stravné + 104
0160 637 027 01 12 111 4.7 Voľby do EP 2024 – odmeny za doručenie + 2.150

Príjem bežného transferu zo ŠR – Voľby do Európskeho parlamentu 2024 (1. preddavok), použitie v zmysle usmernenia Okresného úradu v Ružomberku, organizačného odboru č. OU-RK-OO-2024/005090-004 na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb Európskeho parlamentu v roku 2024.

6. Výdavky

0510 641 001 03 20 41 6.3.1 KSM RK – bežný transfer PO - 10.500
0510 721 001 03 20 41 6.3.1 KSM RK – kapitálový transfer PO + 10.500

Zapojenie zostatku nevyčerpanej dotácie z r. 2023 cez príjmové finančné operácie do rozpočtu r. 2024, použitie vo výdavkoch na nákup traktorovej kosačky KUBOTA GR1600 III, z dôvodu rozšírenia služieb v oblasti kosenia mestských častí Vlkolínec, Černová, Hrboltová.

7. Výdavky

0112 813 002 10 46 15.2 Pôžička obchodnej spoločnosti + 40.000
0112 814 001 10 46 15.2 Účasť na majetku - 40.000

Uznesenie MsZ č. 63/2024 zo dňa 15.05.2024

8. Príjmy

111 003 10 41 Výnos dane z príjmov FO + 10.000

Výdavky

0111 636 001 08 41 3.1 Nájom budov a pozemkov - OLaP + 10.000

Zmena rozpočtu súvisí s potrebou navýšenia položky Nájom budov a pozemkov v súvislosti s novými nájomnými zmluvami, konkrétne nájom pozemkov Vlkolínec – p. Vanyšev a nájom KD od Farnosti Černová. Výdavok je krytý z Výnosu dane z príjmov FO.

9. Výdavky

0820 637 004 05 01 41 2.3 ZPOZ – všeobecné služby - 500
0820 633 006 05 01 41 11.4.2 ZPOZ – všeobecný materiál + 500



Presun medzi položkami : v rámci ZPOZ potreba navýšenia položky všeobecného materiálu z dôvodu objednávky pamätných medailí na uvítanie detí, výdavok krytý z položky ZPOZ - všeobecné služby.

10. Výdavky

0111 637 011 06 41 1.4.2	Štúdie, expertízy, posudky - granty	- 27.757
0810 717 001 06 67 41 10.1.7	DI Biely Potok – realizácia nových stavieb /41/	+ 27.757

Presun medzi položkami : zmena rozpočtu sa týka projektu „Detské ihrisko za ZŠ Biely Potok“, kde na základe rozhodnutia projektanta bol navýšený rozpočet na výstavbu detského ihriska o sumu 27.757 €. Zmena je žiadaná pre vyhlásením verejného obstarávania. Uvedený výdavok bude krytý z položky Štúdie, expertízy a posudky – granty.

11. Príjmy

311 18 02 72c	Grant od Nadácie MONDI SCP – Mestská olympiáda detí a mládeže	+ 5.500
Výdavky		
0810 633 006 18 02 72c 10.3	Mestská olympiáda detí a mládeže – vš. materiál	+ 5.500
0810 633 016 18 41 15.2	Reprezentačné – športové akcie	+ 2.500
0810 633 003 18 41 15.2	Telekomunikačná technika – športové akcie	+ 1.000
0810 637 004 18 41 10.1.1	ŠH – všeobecné služby	- 3.500

Príjem bežného grantu od Nadácie MONDI SCP na podporu zorganizovania Mestskej olympiády detí a mládeže v zmysle zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. 2/3/2024 (CEZ 20240234), ktorá je naplánovaná na 21.06.2024 a bude pozostávať z 21 športových odvetví v rôznych kategóriách. Prostriedky budú použité na materiálno-technické vybavenie športovísk a zabezpečenie občerstvenia pre rozhodcov a pretekárov. Časť výdavkov bude doplnená presunom z položky ŠH – všeobecné služby.

12. Výdavky

0473 634 004 16 01 41 11.5.2	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov - Vlkolíneč	- 2.700
0830 635 006 16 02 41 4.4	Údržba mestského rozhlasu	+ 2.700

Presun medzi položkami – potreba navýšenia položky Údržba mestského rozhlasu, nakoľko pri tvorbe rozpočtu na rok 2024 bola narozpočtovaná suma, ktorá je v súčasnosti už nepostačujúca. Položka je v plnej miere vyčerpaná a dlhodobý zlý technický stav mestského rozhlasu vyžaduje ďalšie opravy v meste aj mestských častiach. Výdavok bude krytý z položky Prepravné a nájom dopravných prostriedkov – Vlkolíneč.

13. Príjmy

312 001 01 11 111	Voľby prezidenta SR – príjem bežného transferu zo ŠR	+ 4.381
Výdavky		
0160 620 01 11 111 4.7	Voľby prezidenta SR - odvody	+ 1.569
0160 632 003 01 11 111 4.7	Voľby prezidenta SR – poštové služby	+ 840
0160 632 004 01 11 111 4.7	Voľby prezidenta SR – komunikačná infraštruktúra	+ 140
0160 632 005 01 11 111 4.7	Voľby prezidenta SR – telekomunikačné služby	+ 20
0160 633 006 01 11 111 4.7	Voľby prezidenta SR – všeobecný materiál	- 63
0160 633 016 01 11 111 4.7	Voľby prezidenta SR – reprezentačné	- 87
0160 634 001 01 11 111 4.7	Voľby prezidenta SR – PHM	- 91
0160 636 001 01 11 111 4.7	Voľby prezidenta SR – nájomné výpočtovej techniky	+ 5.328
0160 637 004 01 11 111 4.7	Voľby prezidenta SR – všeobecné služby	- 140
0160 637 014 01 11 111 4.7	Voľby prezidenta SR – stravné	- 540
0160 637 026 01 11 111 4.7	Voľby prezidenta SR – odmeny a príspevky	- 2.595



Príjem bežného transferu zo ŠR – Voľby prezidenta SR 2024, 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.

14. Príjmy

312 001 01 12 111	Voľby do EP 2024 – príjem bežného transferu zo ŠR	+ 25.866
Výdavky		
0160 633 016 01 12 111 4.7	Voľby do EP 2024 – reprezentačné	+ 640
0160 637 014 01 12 111 4.7	Voľby do EP 2024 – stravné	+ 4.456
0160 637 026 01 12 111 4.7	Voľby do EP 2024 – odmeny	+ 20.770

Príjem bežného transferu zo ŠR – Voľby do Európskeho parlamentu 2024 (2. preddavok), použitie na zabezpečenie odmien, stravy a občerstvenia pre členov, predsedov a zapisovateľov okrskových volebných komisií.

15. Výdavky

09111 637 001 17 08 41 9.1.8	MŠ Černová – školenia, kurzy, semináre	- 300
09111 633 006 17 08 41 9.1.8	MŠ Černová – všeobecný materiál	+ 400
09111 633 001 17 08 41 9.1.8	MŠ Černová – Interiérové vybavenie	+ 250
09111 635 002 17 08 41 9.1.8	MŠ Černová – údržba výpočtovej techniky	- 100
09111 633 004 17 08 41 9.1.8	MŠ Černová – prevádzkové stroje	- 250

Presun medzi položkami – potreba opravy parkovacích miest pred budovou MŠ Černová, nákup materiálu a výmena opotrebovanej detskej sedačky do triedy.

16. Príjmy

312 012 17 11UA 26	Školstvo – BT zo ŠR (príspevok na špecifiká – školské potreby pre deti utečencov z UA)	+ 33.946
312 007 17 11H	Bežný transfer od obcí pre CVČ Elán	+ 6.270
Príjmy školy s PS (príjmy z dobropisov, granty a dary)		+ 15.667

Výdavky

09111 614 17 02 11UA 26 9.1.2	MŠ Za Dráhou – odmeny (príspevok na špecifiká)	+ 574
09111 633 004 17 02 11UA 26 9.1.2	MŠ Za Dráhou – prevádzkové stroje (PnŠ)	+ 574
09111 614 17 04 11UA 26 9.1.4	MŠ A. Bernoláka – odmeny (PnŠ)	+ 287
09111 633 006 17 04 11UA 26 9.1.4	MŠ A. Bernoláka – všeobecný materiál (PnŠ)	+ 287
09111 633 006 17 05 11UA 26 9.1.11	MŠ Klačno – všeobecný materiál (PnŠ)	+ 1.148
09111 614 17 06 11UA 26 9.1.5	MŠ Š. Moyzesa – odmeny (PnŠ)	+ 287
09111 633 001 17 06 11UA 26 9.1.5	MŠ Š. Moyzesa – interiérové vybavenie (PnŠ)	+ 287
09111 614 17 07 11UA 26 9.1.6	MŠ Hrabovská – odmeny (PnŠ)	+ 2.722
09111 633 004 17 07 11UA 26 9.1.6	MŠ Hrabovská – prevádzkové stroje (PnŠ)	+ 722

Výdavky školy s PS tovary a služby + 48.995

- príjem bežného transferu zo ŠR – PK účelové prostriedky : príspevok na špecifiká – školské potreby pre deti z UA za obdobie 02-03/2024, rozpis do výdavkov škôl v súlade so zverejnením na MINEDU

- príjem bežného transferu od obcí pre CVČ Elán na financovanie krúžkov a od RÚŠŠ Žilina na financovanie postupových súťaží



- ZŠ Bystrická – príjem bežného grantu v zmysle Zmluvy o poskytnutí grantu č. 17/2024 od Komunitnej nadácie Liptov na projekt „Škola hrou“
- ZŠ Kľačno, ZŠ Bystrická, ZŠ Zarevúca – príjmy z dobropisov od CZT Ružomberok, s.r.o. v súvislosti s vyúčtovaním za rok 2023, použitie do výdavkov na energie
- ZŠ Zarevúca – príjem bežného grantu (daru) od Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. v zmysle darovacej zmluvy č. 05/24/Rk/D, použité do výdavkov na učebné pomôcky

17. Výdavky

0640 635 006 03 41 5.5.2	Údržba verejného osvetlenia	+ 39.000
0510 637 004 03 41 6.1.4	Likvidácia odpadu - zametanie	- 39.109
0530 713 004 03 41 12.2.2	Hmlová brána /41/	+ 109
0510 637 004 03 41 6.1.1	Likvidácia odpadu - TS	- 1.040
0840 635 006 03 41 12.4.1	Údržba cintorínov – Ružomberok, dotácia	+ 1.040

Presun medzi položkami : potreba navýšenia položky Údržba verejného osvetlenia v súvislosti s úhradou dodávateľskej fa č. 202405001 Blue Butterfly Design international, s. r. o. vo výške 10 000 € a na zabezpečenie bežnej údržby VO sumu 29.000 € z dôvodu poddimenzovania rozpočtu na danej položke v roku 2024 – zostatok k 15.5.2024 vo výške 540 EUR. Výmena stĺpov VO na ul. Do Žlebín, kde hrozilo spadnutie stĺpa a na ul. Lesná, ktorý spadol 12.5.2024. Hlásené škodové udalosti na ul. Pri Váhu, kde autobus MAD zachytil stĺp verejného osvetlenia a spadol. Podobná situácia na ul. Žilinská cesta, kde kamión strhol stĺp verejného osvetlenia. Periodická údržba rozvádzačov a opravy nefunkčných svetelných bodov v rámci celého mesta a prímestských častí, ktoré sú hlásené občanmi a našimi obhliadkami. V lete objednanie náhradných dielov na poškodenú vianočnú výzdobu (*Príloha 01*).

Navýšenie položky Hmlová brána o sumu 109 € v súvislosti s úhradou dodávateľskej faktúry č. 20241854 /2. splátka hmlovej brány + inštalácia vonkajšieho čidla pre optimálne vyhodnotenie vonkajšej teploty, ktoré nebolo súčasťou rozpočtu.

Navýšenie položky Údržba cintorínov – Ružomberok, dotácia o sumu 1.040 € v súvislosti s jednorazovou úhradou zmluvnému partnerovi Technické služby Ružomberok, a.s. vo výške 16.600 € na vykrytie dlhodobej straty z prevádzky cintorínov. Na položke bola vytvorená rezerva na opravy na hlavnom cintoríne, ktorá bola týmto úkonom rozpustená.

Výdavky kryté z položiek Likvidácia odpadu – zametanie a Likvidácia odpadu – TS.



D. Dopad na rozpočet

K 31.03.2024

Rozpočet	Upravený k 29.02.2024	zmeny marec	Upravený k 31.03.2024
bežné príjmy	32 685 910	107 462	32 793 372
bežné výdavky	33 203 055	160 063	33 363 118
rozdiel	-517 145	-52 601	-569 746
kapitálové príjmy	922 949		922 949
kapitálové výdavky	3 769 874	69 128	3 839 002
rozdiel	-2 846 925	-69 128	-2 916 053
príjmy FO	4 416 389	121 729	4 538 118
výdavky FO	1 052 319		1 052 319
rozdiel	3 364 070	121 729	3 485 799
príjmy	38 025 248	229 191	38 254 439
výdavky	38 025 248	229 191	38 254 439
rozdiel	0	0	0



K 30.04.2024

Rozpočet	Upravený	zmeny	Upravený
	k 31.03.2024	apríl	k 30.04.2024
bežné príjmy	32 793 372	33 327	32 826 699
bežné výdavky	33 363 118	33 327	33 396 445
rozdiel	-569 746	0	-569 746
kapitálové príjmy	922 949		922 949
kapitálové výdavky	3 839 002	326 196	4 165 198
rozdiel	-2 916 053	-326 196	-3 242 249
príjmy FO	4 538 118	326 196	4 864 314
výdavky FO	1 052 319		1 052 319
rozdiel	3 485 799	326 196	3 811 995
príjmy	38 254 439	359 523	38 613 962
výdavky	38 254 439	359 523	38 613 962
rozdiel	0	0	0



K 31.05.2024

Rozpočet	Upravený	zmeny	Upravený
	k 30.04.2024	máj	k 31.05.2024
bežné príjmy	32 826 699	109 550	32 936 249
bežné výdavky	33 396 445	71 184	33 467 629
rozdiel	-569 746	38 366	-531 380
kapitálové príjmy	922 949		922 949
kapitálové výdavky	4 165 198	38 366	4 203 564
rozdiel	-3 242 249	-38 366	-3 280 615
príjmy FO	4 864 314		4 864 314
výdavky FO	1 052 319	0	1 052 319
rozdiel	3 811 995	0	3 811 995
príjmy	38 613 962	109 550	38 723 512
výdavky	38 613 962	109 550	38 723 512
rozdiel	0	0	0