



Materiál č.

**07**

### A. Materiál:

<b>Bod rokovania</b>	<b>Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.06. a 31.08.2024</b>
<b>Dátum rokovania MsZ</b>	<b>25.09.2024</b>
<b>Predložené poslancom MsZ</b>	<b>18.09.2024</b>
Predkladateľ	Ing. Miroslava Čiešková, vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva
Spravodajca	Ing. Miroslava Čiešková, vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva
Na základe	Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok
Prizvaný	
Stanovisko komisií	Komisia pre financie, majetok a podnikateľské prostredie prijala na svojom rokovaní dňa 03.09.2024 nasledovné uznesenia : I. Komisia odporúča vziať na vedomie materiál v predkladanom znení. Hlasovanie : 9 – 0 – 0 II. Komisia žiada predložiť aktualizovaný návrh nákladov na parkovaciú politiku mesta. Hlasovanie: 9 – 0 – 0
Stanovisko MsR zo dňa 11.09.2024	<b>MsR odporúča MsZ zobrať na vedomie</b> informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.06. a k 31.08.2024 Hlasovanie: <b>4-0-0</b>
Zoznam príloh	-

### B. Návrh na uznesenie:

#### Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

##### I. berie na vedomie

informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.06. a 31.08.2024

### C. Dôvodová správa

Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli **k 30.06.2024** vykonané nasledovné zmeny rozpočtu /v €/ :



### 1. Príjmy

311	05 60 05 72c	Nadácia centra pre filantropiu – bežný grant	+ 3.000
<b>Výdavky</b>			
1070 633 006 05 60 05 72c	14.7.3 NCpF – všeobecný materiál		+ 350
1070 633 011 05 60 05 72c	14.7.3 NCpF – potraviny		+ 400
1070 634 004 05 60 05 72c	14.7.3 NCpF – prepravné		+ 150
1070 637 002 05 60 05 72c	14.7.3 NCpF – konkurzy a súťaže		+ 1.300
1070 637 004 05 60 05 72c	14.7.3 NCpF – všeobecné služby		+ 400
1070 637 027 05 60 05 72c	14.7.3 NCpF – odmeny na základe dohôd		+ 400
1020 632 005 05 05 41 14.3.3	DC – telekomunikačné služby (Černová)		+ 30
1020 637 004 05 05 41 14.3.1	DC – všeobecné služby		- 30

- príjem bežného grantu od Nadácie pre filantropiu v zmysle zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. 2024 14 11 (CEZ 20240315) pre NDC

- presun medzi položkami : z dôvodu čiastočnej úhrady telefonického kreditu na DC Černová, tak ako je to nastavené u ostatných DC

### 2. Príjmy

311 06 73 72a	BicyBus – Bicyklom a na kolobežkách do škôl Bežný grant od Nadácie SLSP	+ 14.728
<b>Výdavky</b>		
09111 633 004 06 73 72a 1.4.2	BicyBus – cyklostojany	+ 14.728

Príjem bežného grantu od Nadácie SLSP na základe Zmluvy o poskytnutí peňažného daru č. Na-072-2024 (CEZ 20240287) na realizáciu projektu BicyBus – bicyklom na kolobežkách do škôl v sume 14.728 EUR. Dodávka a montáž 176 ks stojanov na kolobežky s kotvením do steny, alt. na podlahu alebo na nožičkách do 800 mm a 60 ks stojanov na bicykle typu „U“ s kotvením na podlahu vo výške 900 mm.

### 3. Príjmy

312 001 06 62 3AA1	Príjem bežného transferu z EÚ – projekt „Malé zlepšenia eGov služieb v meste Ružomberok“	+ 65.944
312 001 06 62 3AA2	Príjem bežného transferu zo ŠR – projekt „Malé zlepšenia eGov služieb v meste Ružomberok“	+ 7.758
322 001 06 62 3AA1	Príjem kapitálového transferu z EÚ – projekt „Malé zlepšenia eGov služieb v meste Ružomberok“	+ 8.854
322 001 06 62 3AA2	Príjem kapitálového transferu zo ŠR – projekt „Malé zlepšenia eGov služieb v meste Ružomberok“	+ 1.042

### Výdavky

0111 611 06 62 3AA1 15.1	eGov – tarifný plat MsÚ /3AA1/	+ 41.508
0111 611 06 62 3AA2 15.1	eGov – tarifný plat MsÚ /3AA2/	+ 4.882
0111 620 06 62 3AA1 15.1	eGov – odvody MsÚ /3AA1/	+ 14.921
0111 620 06 62 3AA2 15.1	eGov – odvody MsÚ /3AA2/	+ 1.756
1012 637 014 06 62 3AA1 14.1	eGov – stravovanie OS /3AA1/	+ 769
1012 637 014 06 62 3AA2 14.1	eGov – stravovanie OS /3AA2/	+ 90
1012 642 014 06 62 3AA1 14.1	eGov – príspevok na stravovanie OS /3AA1/	+ 2.658
1012 642 014 06 62 3AA2 14.1	eGov – príspevok na stravovanie OS /3AA2/	+ 313
0310 637 014 06 62 3AA1 5.1.3	eGov – stravovanie MsP /3AA1/	+ 468
0310 637 014 06 62 3AA2 5.1.3	eGov – stravovanie MsP /3AA2/	+ 55



## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

0310 642 014 06 62 3AA1 5.1.3	eGov – príspevok na stravovanie MsP /3AA1/	+ 840
0310 642 014 06 62 3AA2 5.1.3	eGov – príspevok na stravovanie MsP /3AA2/	+ 99
0111 637 014 06 62 3AA1 15.2	eGov – stravovanie MsÚ /3AA1/	+ 534
0111 637 014 06 62 3AA2 15.2	eGov – stravovanie MsÚ /3AA2/	+ 63
0111 642 014 06 62 3AA1 15.2	eGov – príspevok na stravovanie MsÚ /3AA1/	+ 4.246
0111 642 014 06 62 3AA2 15.2	eGov – príspevok na stravovanie MsÚ /3AA2/	+ 500
0620 717 001 075448 3AA1 12.2.3	Revitalizácia Kalvárie /3AA1/	+ 8.854
0620 717 001 075448 3AA2 12.2.3	Revitalizácia Kalvárie /3AA2/	+ 1.042

Príjem bežného a kapitálového transferu z MIRRI v rámci projektu „Malé zlepšenia eGov služieb mesta Ružomberok“ v zmysle žiadosti o platbu č. 311071CHT4500201, ktorou sa refundujú mzdové náklady za obdobie 09-12/2023 a kapitálové výdavky projektu. Prostriedky budú čerpané na mzdové výdavky administratívy v súvislosti s navýšením počtu zamestnancov a na príspevok na stravovanie, ktorý sa zvyšuje v zmysle kolektívnej zmluvy od 01.07.2024. Kapitálový transfer bude použitý na prebiehajúcu investičnú akciu Revitalizácia Kalvárie.

#### 4. Výdavky

0111 714 004 03 41 3.2.2	Nákup nákladného vozidla	+ 3.500
0510 641 001 03 20 41 6.3.1	KSM RK – príspevok príspevkovej organizácii /41/	- 3.500

Presun medzi položkami : zníženie bežného transferu príspevkovej organizácii Komunálne služby Mesta Ružomberok. Vytvorenie položky nákup nákladného vozidla z dôvodu uzatvorenia Kúpnej zmluvy č. 21/24/Rk/T (CEZ 20240305) medzi Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok a.s. a Mestom Ružomberok. Zakúpené nákladné vozidlo VW CADDY, RK 067 BC, rok výroby 2008 bude prevodom správy odovzdané do používania príspevkovej organizácii KSM RK pre potreby opravy asfaltových povrchov ciest mesta.

#### 5. Príjmy

241 10 41	Úroky z pôžičiek	+ 1.009
411 009 10 41	PFO – príjmy zo splátok pôžičky	+ 3.434

#### Výdavky

0840 642 006 10 41 1.3	Na členské príspevky – profesné združenia	+ 1.009
0112 814 001 10 41 15.2	Účasť na majetku /41/	+ 3.434

Zmena rozpočtu rieši splácanie pôžičky poskytnutej obchodnej spoločnosti KDAH, a.s. vo výške 40.000 EUR. Na príjmovej strane ide o úroky z pôžičky v sume 1.009,31 EUR a splátku istiny vo výške 3.434,15 EUR. Použitie bežných príjmov plánujeme na Členské príspevky - profesné združenia, nakoľko príspevok do regionálneho Ružomberského ZMOS sa z roku 2023, kde bola výška príspevku 0,80 EUR/občan/rok, zvýšil v roku 2024 na 0,90 EUR/občan/rok, čo v absolútnej hodnote predstavuje navýšenie o 2.458 EUR. Príjmové finančné operácie budú použité na účasť na majetku - vklad do základného imania novej spoločnosti Mestský podnik Ružomberok, s.r.o.

#### 6. Výdavky

0473 637 027 16 03 41 2.1.2	Odmeny na základe dohôd – cestovný ruch	- 720
0473 620 16 03 41 2.1.2	Odvody – cestovný ruch	- 208
0820 637 027 16 02 41 11.4.2	Odmeny na základe dohôd – kultúra	+ 550
0820 620 16 02 41 11.4.2	Odvody – kultúra	+ 208
0473 636 001 16 03 41 2.1.2	Nájom budov, objektov a ich častí	+ 170



## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Presun medzi položkami – potreba navýšenia položky odmeny na základe dohôd – kultúra, z dôvodu zabezpečenia jednorazovej akcie Storočnica volejbalu pre vyplatenie dohôd pre moderátora a fotografa, 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 Nájom budov, objektov a ich častí z dôvodu úhrady prenájmu KDAH, a.s..

### 7. Príjmy

292 017 10 41 Vratky - OEaÚ + 330

### Výdavky

0950 637 001 23 41 3.5 Školenia - MĽZ + 330

Zmena rozpočtu rieši potrebu navýšenia položky Školenia - MĽZ z dôvodu zabezpečenia akreditovaného kurzu č. 2471/2023/36/1 MŠVVaM SR v oblasti Podvojného účtovníctva pre obce, mestá, VÚC a ich rozpočtové a príspevkové organizácie pre zamestnanca : Bc. Teréziu Turčinovú, odd. ekonomiky a účtovníctva. Výdavok bude krytý z príjmovej položky Vratky - OEaÚ, kde evidujeme vyššie plnenie z dôvodu zúčtovania zostatku z prevodu miezd za 12/2023 z depozitného účtu.

### 8. Príjmy

133 012 01 16 41 Daň za užívanie verejného priestranstva - jarmok + 4.000

### Výdavky

0111 637 005 01 24 41 15.2 Špeciálne služby – zabezpečovacie práce (zosuv pôdy B.P.) + 4.000

Potreba navýšenia výdavkovej položky Špeciálne služby – zabezpečovacie práce (zosuv pôdy B.P.) z dôvodu mimoriadnej situácie na ulici SNP – Biely Potok zosun miestnej komunikácie. Výdavok bude krytý z príjmovej položky Daň za užívanie verejného priestranstva – JARMOK, kde evidujeme vyššie plnenie.

### 9. Príjmy

312 012 17 111 Školstvo – BT zo ŠR (PK - normatívne) + 1.452

312 012 17 111 07 Školstvo – BT zo ŠR (havárie) + 29.489

312 012 17 111 15 Školstvo – BT zo ŠR (prís. na edukačné publikácie) + 51.306

### Výdavky

09121 633 009 173003 111 9.2.1 ZŠ Biely Potok – edukačné publikácie + 1.221

Výdavky školy s PS tovary a služby + 81.026

- príjem bežného transferu zo ŠR – PK normatívne : príspevok na rekreáciu za 01-04/2024, verzia 07 na MINEDU, ďalej účelové prostriedky : príspevok na edukačné publikácie pre rok 2024, rozpis do výdavkov škôl v súlade so zverejnením na MINEDU

- ZŠ Sládkovičova – príjem bežného transferu zo ŠR – PK účelové prostriedky na havárie (havarijná situácia splaškovej kanalizácie)

### 10. Výdavky

09602 632 001 41 12 9.4.6 ŠJ ZŠ Zarevúca – energie I.st. - 1.488

09603 632 001 41 12 9.4.6 ŠJ ZŠ Zarevúca – energie II.st. - 2.232

09602 713 004 41 12 9.4.6 ŠJ ZŠ Zarevúca – nákup prev. strojov I.st. + 1.488

09603 713 004 41 12 9.4.6 ŠJ ZŠ Zarevúca – nákup prev. strojov II.st. + 2.232

ZŠ Zarevúca - preklasifikovanie bežného transferu na kapitálový transfer z dôvodu nutnosti zakúpenia elektrického kotla v školskej jedálni z kapitálových výdavkov, tieto budú kryté z položky Energie.



### 11. Výdavky

0111 633 006 02 41 3.4.	Všeobecný materiál - OIT	- 2.700
0111 637 040 02 41 3.4.	Služby v oblasti informačno-kom. technológií - OIT	- 2.000
0111 635 010 02 41 3.4	Údržba komunikačných sietí, počítačových sietí	+ 2.000
0111 633 003 02 41 3.2.2	Telekomunikačná technika	+ 2.000
0111 633 003 02 41 3.4	Telekomunikačná technika - OIT	+ 700

Presun medzi položkami na bežných výdavkoch z dôvodu neplánovanej opravy metropolitnej siete na ul. Hurbanova (pripravovaný prenájom) a z dôvodu potreby výmeny opotrebených mobilných telefónov.

### 12. Príjmy

311 18 01 72c	Bežný grant od Nadáciu MONDI SCP – Cyklistické preteky Okolo Slovenska 2024	+ 10.000
---------------	---	----------

#### Výdavky

0810 637 002 18 01 72c 10.3	Okolo Slovenska 2024 - konkurzy a súťaže /72c/	+ 10.000
-----------------------------	--	----------

Zmena rozpočtu súvisí s podpisom zmluvy CEZ 20240364 o poskytnutí finančného príspevku č. 7/4/2024 medzi Mestom Ružomberok a Nadáciou MONDI SCP na podporu zorganizovania cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2024, ktoré sa konali 29.06.2024 s dojazdom v meste Ružomberok.

### 13. Príjmy

223 001 16 01 41	Príjem zo vstupného do expozícií Vlkolínec	+ 39.000
------------------	--	----------

#### Výdavky

0820 612 002 16 01 41 11.5.2	Ostatné príplatky k dohodám - Vlkolínec	+ 1.400
0820 620 16 01 41 11.5.2	Odvody - Vlkolínec	+ 1.800
0820 637 037 16 01 41 11.5.2	Odmeny na základe dohôd - Vlkolínec	+ 5.000
0820 637 002 16 01 41 11.5.2	Konkurzy a súťaže - Vlkolínec	+ 25.800
0820 633 006 16 01 41 11.5.2	Všeobecný materiál - Vlkolínec	+ 5.000

Zmena rozpočtu súvisí s výberom jednotného vstupného do expozícií vo Vlkolínci a navýšením príjmovej položky na Príjem vstupného, kde sa očakáva nárast počtu návštevníkov počas hlavnej sezóny, použitie do výdavkov na odmeny na základe dohôd a prislúchajúce príplatky a odvody, na všeobecný materiál a konkurzy a súťaž na 10% odvod vstupného Lipovskému múzeu, 20% odvod občianskym združeniam, na animačné príspevky Vlkolíňčanom a prípadné kultúrne akcie počas roka.

### 14. Príjmy

Príjmy školy s PS (príjmy z prenájmu, za služby, za pedagogickú prax)	+ 4.058
---	---------

#### Výdavky

Výdavky školy s PS bežné výdavky	+ 4.058
----------------------------------	---------

- navýšenie položky Príjem z predaja služieb u ZŠ s p.s. z dôvodu konanie volieb do Európskeho parlamentu 08.06.2024 a zabezpečenia volebných miestností
- ZŠ Kľačno – úprava zdrojov financovania od MPC – Národný inštitút vzdelávania a mládeže na projekte „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a mládeže“
- ZŠ Bystrická cesta – príjem bežného transferu od Katolíckej univerzity Ružomberok na zabezpečenie pedagogickej praxe
- ZŠ Sládkovičova – navýšenie príjmu z nájmu budov ZŠ, použitie na tarifný plat



### 15. Príjmy

292 012 17 41	Školstvo – príjem z dobropisov	+ 952
Výdavky		
09121 611 173002 111 9.2.1	Asistent učiteľa ZŠ B.P. – tarifný plat	- 250
09121 612002 173002 111 9.2.1	Asistent učiteľa ZŠ B.P. – ostatné príplatky	+ 250
09111 612 001 17 02 41 9.1.2	MŠ Za dráhou – osobný príplatok	+ 1
09601 614 17 13 41 9.5.3	ŠJ MŠ Riadok - odmeny	+ 951
09111 637 014 17 41 9.7	Školstvo - stravovanie	- 600
09111 642 014 17 41 9.7	Školstvo – príspevok na stravovanie	+ 600

- Školstvo bez p.s. – vytvorenie položky príspevok na stravovanie v prípade, že nebudú v prevádzke ŠJ, presun z položky stravovanie

- ŠJ MŠ Riadok – odmena pri životnom jubileu krytá z príjmu z dobropisov

- ZŠ Biely Potok – asistent učiteľa – príplatky za vzdelávanie, presun z položky tarifného platu

### 16. Výdavky

0451 635 006 03 41 7.2	Údržba ciest – opravy vozoviek, vpuste, zábradlia ...	+ 39.000
0640 632 001 03 41 5.5.1	Energie – verejné osvetlenie	- 20.000
0510 637 012 03 11 41 6.1.1	Likvidácia odpadu – zákonný poplatok	- 19.000

Presun medzi položkami : navýšenie položky Údržba ciest – opravy vozoviek, vpuste, zábradlia a schodišťa o sumu 39.000 EUR, a to:

- Oprava schodov na vyhladke 2. etapa 1.993 EUR
- Oprava schodov na vyhladke 3. etapa 2.545 EUR
- Oprava schodov Smreková Klačno – 3. etapa 6.610 EUR
- Údržba – fakturácia TS Ružomberok, a.s. za 06-09/2024 27.852 EUR  
(opravy vozoviek a chodníkov, dažďové spuste, priepuste, zábradlia a zvodidlá, svetelné križovatky, mosty, lavičky cez rieky)

Výdavok bude krytý z položiek Energie – verejné osvetlenie a Likvidácia odpadu – zákonný poplatok.

### 17. Výdavky

0510 637 004 03 08 41 6.1.1	Likvidácia odpadu – kuchynský odpad, služby	- 1.000
0111 637 011 03 41 15.2	Štúdie, expertízy, posudky	+ 1.000

Presun medzi položkami: potreba navýšenia položky Štúdie, expertízy, posudky z dôvodu nevyhnutnosti spracovania dendrologického posudku na dreviny na hlavnom mestskom cintoríne a aleja Cintorínska / Kalvárska, posúdenie líp na cintoríne v Černovej. Výdavok bude krytý z položky Likvidácia odpadu – kuchynský odpad, služby.

### 18. Príjmy

312 001 03 111	BT od MHSR – pre MSÚ, chaty, DHZ	+ 12.179
Výdavky		
0810 632 001 03 111 14.9	Energie – chaty Podsuchá, M. Brdo - energošeky	+ 4.349
0111 632 001 03 111 15.2	Energie – MsÚ - energošeky	+ 7.147
0320 632 001 03 111 5.2	Energie – PZ - energošeky	+ 683



## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Príjem bežného transferu z MH SR na energošeky z dôvodu refakturácie nákladov za energie za obdobie r. 2023 pre zariadenia MsÚ, Požiarne zbrojnice a chaty Malinô Brdo a Podsuchá, použité do výdavkov na energie.

### 19. Príjmy

312 001 01 12 111	Voľby do EP 2024 – príjem bežného transferu zo ŠR	+ 3.880
Výdavky		
0160 620 01 12 111 4.7	Voľby do EP 2024 - odvody	+ 1.426
0160 632 003 01 12 111 4.7	Voľby do EP 2024 – poštové služby	+ 239
0160 633 006 01 12 111 4.7	Voľby do EP 2024 – všeobecný materiál	- 2
0160 633 016 01 12 111 4.7	Voľby do EP 2024 – reprezentačné	- 52
0160 636 001 01 12 111 4.7	Voľby do EP 2024 – nájomné budov	+ 30
0160 636 001 01 12 111 4.7	Voľby do EP 2024 – nájomné výpočtovej techniky	+ 4.119
0160 637 014 01 12 111 4.7	Voľby do EP 2024 – stravné	- 367
0160 637 026 01 12 111 4.7	Voľby do EP 2024 – odmeny a príspevky	- 1.619
0160 637 027 01 12 111 4.7	Voľby do EP 2024 – odmeny na základe dohôd	+ 106

Príjem bežného transferu zo ŠR na Voľby do Európskeho parlamentu 2024 v zmysle potvrdeného záverečného zúčtovania od Okresného úradu v Ružomberku.

### 20. Príjmy

315 01 21 72j	DPO SR – dotácia zo ŠR pre Požiarne zbrojnice	+ 5.800
Výdavky		
0320 633 004 01 21 72j 5.2	Prev. stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie /72j/	+ 1.508
0320 633 007 01 21 72j 5.2	Špeciálny materiál /72j/	+ 2.450
0320 633 010 01 21 72j 5.2	Pracovné uniformy /72j/	+ 1.842
0320 633 004 01 21 41 5.2	Prev. stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie /41/	+ 131
0320 633 010 01 21 41 5.2	Pracovné uniformy /41/	+ 199
0320 633 004 03 41 5.2	Prev. stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie - OÚaS	- 180
0320 633 010 03 41 5.2	Pracovné odevy, obuv - OÚaS	- 150

Príjem bežného transferu od Dobrovoľníckej PO SR pre Dobrovoľné hasičské zbory obce na materiálno-technické vybavenie, pracovné odevy a uniformy. Dotácia pre DHZO Hrboltová je vo výške 1.400 EUR, DHZO Černová 3.000 EUR a DHZO Vlkolínec 1.400 EUR, spoluúčasť mesta je min. 5% z celkovej schválenej a poskytnutej dotácie podľa zaradenia do kategórie.

### 21. Príjmy

292 017 10 41	Vratky - OEaÚ	+ 2.200
Výdavky		
0840 642 006 10 41 1.3	Na členské príspevky – profesné združenia	+ 2.200

Zmena rozpočtu sa týka potreby navýšenia výdavkovej položky na Členské príspevky - profesné združenia, z dôvodu úhrady členského príspevku do ZMOS SK za využívanie Informačného systému Dátové centrum obcí a miest (IS DCOM) vo výške 10.619,20 EUR. Výdavok bude krytý z príjmovej položky Vratky - OEaÚ, kde evidujeme vyššie plnenie z dôvodu zúčtovania zostatku z prevodu miezd za 12/2023 z depozitného účtu.



### 22. Príjmy

312 001 057002 111 BT od MHSR – pre Útulok + 2.230

### Výdavky

1070 632 001 057002 111 14.2.2 Energie – ÚTULOK - energošeky + 2.230

Príjem bežného transferu z MH SR na energošeky z dôvodu refakturácie nákladov za energie za obdobie r. 2023 pre zariadenie ÚTULKU, použité do výdavkov na energie.

### 23. Výdavky

1012 611 09 41 14.1 OS – tarifný plat - 4.255

1012 642 012 09 41 14.1 OS – na odstupné + 4.255

Presun medzi položkami: potreba vytvorenia položky OS – na odstupné z dôvodu vzniku nároku na odstupné opatrovatelke pri skončení pracovného pomeru (zdravotné dôvody).

### 24. Príjmy

231 07 43 Príjem z predaja HM a HM /43/ + 1.026

### Výdavky

0620 716 075727 43 7.3 PD Revitalizácia parku na Madačovej ul. pre Okom /43/ + 1.026

Zmena rozpočtu sa týka potreby vytvorenia príjmovej položky Príjem z predaja HM a NM v Zmysle zmluvy o postúpení investičných práv a záväzkov CEZ 20240346, kde Mesto Ružomberok ako postupujúci previedol Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. projektovú dokumentáciu k stavbe „Rozšírenie verejnej kanalizácie na ul. Horská“. Uvedený príjem bude použitý na výdavky k projektu „Revitalizácia parku na Madačovej ulici pre Okom“.

### 25. Výdavky

0111 637 004 06 41 1.4.2 Všeobecné služby - granty - 16.800

0640 716 07 57 46 41 5.5.2 PD – Rekonštrukcia VO /41/ + 16.800

Presun medzi položkami : v rámci prípravných prác rekonštrukcie verejného osvetlenia je potrebné aktualizovať dokumentáciu verejného osvetlenia a pripraviť technické podklady pre verejné obstarávanie. Firma Lightech s.r.o. je autorom poslednej PD Verejného osvetlenia, na ktorú vlastní autorské práva. Náklady na aktualizáciu PD sú vo výške 6.000 EUR. Z dôvodu zvoleného postupu verejného obstarávania – žltý FIDIC (design and build) je potrebné zrealizovať verejné obstarávanie externe. Predpokladané náklady 10.800 EUR. Všetky vynaložené finančné prostriedky budú refinancované po schválení z úveru z Environmentálneho fondu.

### 26. Výdavky

0310 637 016 06 06 1BB1 5.1.3 MOPS III. – prídel do SF /1BB1/ + 374

0310 637 016 06 06 1BB2 5.1.3 MOPS III. – prídel do SF /1BB2/ + 66

0310 637 027 06 06 1BB1 5.1.3 MOPS III. – dohody riadenia projektu /1BB1/ - 374

0310 637 027 06 06 1BB2 5.1.3 MOPS III. – dohody riadenia projektu /1BB2/ - 66

0111 637 011 06 41 1.4.2 Štúdie, expertízy, posudky – granty +12.203

0310 611 06 06 41 5.1.3 MOPS III. – tarifný plat - 4.537

0310 620 06 06 41 5.1.3 MOPS III. – odvody - 1.896

0310 633 006 06 06 41 5.1.3 MOPS III. – všeobecný materiál - 135

0310 633 010 06 06 41 5.1.3 MOPS III. – rovnošata - 454

0310 637 014 06 06 41 5.1.3 MOPS III. –stravovanie - 3.797

0310 637 016 06 06 41 5.1.3 MOPS III. – prídel do SF - 349





## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

0310 637 027 06 06 41 5.1.3	MOPS III. – odmeny na základe dohôd	- 908
0310 642 014 06 06 41 5.1.3	MOPS III. – príspevok na stravovanie	- 127

Na projekte „MOPS III.“ presun medzi položkami na prídel zo SF a z dohôd riadenia projektu. Ďalej uvoľnenie prostriedkov z projektu zo zdroja 41, nakoľko čerpáme zo zálohovej platby, ktorá kryje 100% výdavkov. Ušetrené prostriedky plánujeme na navýšenie položky Štúdie, expertízy, posudky – granty.

### 27. Výdavky

0111 636 007 02 41 3.4	Prenájom softvéru - OIT	- 4.758
0111 637 004 06 41 1.4.2	Všeobecné služby - granty	- 4.758
0111 611 20 41 15.1	Tarifný plat – administratíva	+ 7.000
0111 621 20 41 15.1	Poistné do VŠZP – administratíva	+ 770
0111 625 001 20 41 15.1	Nemocenské poistenie – administratíva	+ 98
0111 625 002 20 41 15.1	Starobné poistenie – administratíva	+ 980
0111 625 003 20 41 15.1	Úrazové poistenie – administratíva	+ 56
0111 625 004 20 41 15.1	Invalidné poistenie – administratíva	+ 210
0111 625 005 20 41 15.1	Poistenie v nezamestnanosti – administratíva	+ 70
0111 625 007 20 41 15.1	Poistenie do RF – administratíva	+ 332

Presun finančných prostriedkov z položky OGaP - všeobecné služby a granty a z položky Prenájom softvéru - OIT na tarifný plat a odvody - Administratíva pre zamestnanca oddelenia informačných technológií a oddelenia projektov a grantov, v rámci prípravy na projekte Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti.

### 28. Príjmy

111 003 10 41	výnos dane z príjmov FO	- 241.731
312 001 09 1BB1	OS – projekt POS – príjem BT z EÚ /1BB1/	+ 269.560
312 001 09 1BB2	OS – projekt POS – príjem BT zo ŠR /1BB2/	+ 404.340
312 001 06 32 3AA1	Projekt Smarttechnológie mesta Ružomberok – príjem BT z EÚ /3AA1/	+ 6.351
312 001 06 32 3AA2	Projekt Smarttechnológie mesta Ružomberok – príjem BT z EÚ /3AA2/	+ 747
223 001 25 41	Parkovacia politika (PP) – príjem parkovného	+ 70.000
454 002 10 46	Prevody z Fondu rozvoja mesta /46/	+ 4.500

### Výdavky

09608 642 005 17 80 01 41 9.7	BT – Súkromné centrum poradenstva a prevencie – Nosko Health prevention	- 234.815
09608 642 005 17 80 03 41 9.7	BT – Súkromné centrum poradenstva a prevencie – LOGOHRA - Jantošová	- 267.470
0443 637 002 04 41 1.4.1	Konkurzy a súťaže – ÚHA	+ 40.000
09111 635 006 17 41 15.2	Školstvo – údržba budov	+ 100.000
1012 611 09 01 41 14.1	OS – tarifný plat (projekt Podpora OS)	- 160.300
1012 614 09 01 41 14.1	OS – odmeny (projekt Podpora OS)	- 7.200
1012 620 09 01 41 14.1	OS – odvody (projekt Podpora OS)	- 64.746
1012 637 006 09 01 41 14.1	OS – náhrady (projekt Podpora OS)	- 2.880
1012 637 014 09 01 41 14.1	OS – stravovanie (projekt Podpora OS)	- 6.000
1012 637 016 09 01 41 14.1	OS – prídel do SF (projekt Podpora OS)	- 5.700



## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

1012 642 014 09 01 41 14.1	OS – príspevok na stravovanie (pr. Podpora OS)	- 17.200
1012 642 015 09 01 41 14.1	OS – nemocenské dávky (projekt Podpora OS)	- 1.000
0451 644 002 03 41 8.1	Dotácia na MAD	+ 250.000
1012 642 013 09 41 14.1	OS – na odchodné	+ 15.026
1012 611 09 1BB1 14.1	OS – projekt PO – tarifný plat /1BB1/	+ 198.410
1012 620 09 1BB1 14.1	OS – projekt PO – odvody /1BB1/	+ 71.150
1012 611 09 1BB2 14.1	OS – projekt PO – tarifný plat /1BB2/	+ 297.615
1012 620 09 1BB2 14.1	OS – projekt PO – odvody /1BB2/	+ 106.725
0310 610 11 41 5.1.3	MsP – mzdy	+ 45.458
0310 620 11 41 5.1.3	MsP – odvody	+ 17.732
0310 633 003 11 41 5.1.3	MsP – telekomunikačná technika	+ 2.600
0310 633 006 11 41 5.1.3	MsP – všeobecný materiál	+ 360
0310 633 007 11 41 5.1.3	MsP – špeciálny materiál	+ 4.560
0310 633 010 11 41 5.1.3	MsP – rovnošata	+ 6.740
0310 637 001 11 41 5.1.3	MsP – školenia, kurzy, semináre	+ 1.060
0310 637 007 11 41 5.1.3	MsP – cestovné náhrady	+ 320
0111 611 06 32 3AA1 15.1	Projekt Smarttechnológie mesta Ružomberok - tarifný plat administratíva /3AA1/	+ 6.351
0111 611 06 32 3AA2 15.1	Projekt Smarttechnológie mesta Ružomberok - tarifný plat administratíva /3AA2/	+ 747
0451 637 004 25 41 8.3	PP – Všeobecné služby (za parkovacie automaty)	+ 30.816
0451 637 012 25 41 8.3	PP – Poplatky a odvody (3 % transakčný poplatok za platby kartou)	+ 2.000
0451 633 006 25 41 8.3	PP – Všeobecný materiál (spotrebný materiál parkovacích automatov, parkovacie karty)	+ 4.000
0451 637 004 25 41 8.3	PP – Všeobecné služby (odvoz a spracovanie finančnej hotovosti)	+ 2.400
0451 711 003 25 46 8.3	PP – Nákup softvéru (SW pre vydávanie, manaž- ment a kontrolu digitálnych park. kariet)	+ 4.500
0451 635 006 03 41 7.1.2	Údržba ciest – dopravné značenie	+ 60.000
0111 611 20 41 15.1	Tarifný plat – administratíva	+ 9.200
0111 620 20 41 15.1	Poistné -administratíva	+ 3.308

Uznesenie MsZ č. 80/2024 zo dňa 26.06.2024.

### 29. Príjmy

454002 10 46	Prevody z fondu rozvoja mesta (FRM) (46)	+ 57.000
322 001 06 32 3AA1	Projekt Smarttechnológie mesta Ružomberok – príjem KT z EÚ /3AA1/	+ 224.890
322 001 06 32 3AA2	Projekt Smarttechnológie mesta Ružomberok – príjem KT z EÚ /3AA2/	+ 26.458



### Výdavky

0620 716 075752 13.2.1	PD Rozšírenie NNK pre napojenie RD IBV Gejdák	(46)	+ 20.000
0620 716 075753 7.2	PD Modernizácia pešieho a cyklistického mosta Ružomberok – Likávka	(46)	+ 30.000
0620 716 075754 9.1.2	PD Stavebné úpravy MŠ ul. Za dráhou, Ružomberok – hospodársky pavilón „A“	(46)	+ 1.000
0620 716 075755 13.2.2	PD ČOV Vlkolínec – riešenie havarijného stavu	(46)	+ 6.000
0620 717 002 075750 3AA1 7.2	Zosilnenie povrchu telesa cesty /3AA1/		+ 224.890
0620 717 002 075750 3AA2 7.2	Zosilnenie povrchu telesa cesty /3AA2/		+ 26.458

Uznesenie MsZ č. 82/2024 zo dňa 26.06.2024.

### 30. Príjmy

312 001 11 111 BT od MHSR – pre MsP + 2.059

### Výdavky

0310 632 001 11 111 5.1.3 Energie – MsP - energošeky + 2.059

Príjem bežného transferu z MH SR na energošeky z dôvodu refakturácie nákladov za energie za október až december 2023 pre Mestskú políciu, použite do výdavkov na energie.

**Na základe schválenia primátorom mesta boli k 31.08.2024 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu /v €/ :**

### 1. Výdavky

0830 635 006 16 02 41 4.4	Údržba mestského rozhlasu		+ 4.000
0473 634 004 16 01 41 11.5.2	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov - Vlkolínec		- 2.000
0473 637 027 16 03 41 2.1.2	Odmeny na základe dohôd - CR		+ 2.000

Presun medzi položkami: potreba navýšenia položky Údržba mestského rozhlasu z dôvodu nevyhnutných opráv v meste a mestských častiach, výdavok bude krytý presunom z položiek Prepravné a nájom dopravných prostriedkov – Vlkolínec a Odmeny na základe dohôd – CR.

### 2. Príjmy

223 001 19 41 Príjem od obcí za výkon stavebného práva + 9.870

### Výdavky

0111 610 20 41 15.1	Mzdy - Administratíva		+ 7.165
0111 620 20 41 15.1	Odvody - Administratíva		+ 2.705

Zmena rozpočtu súvisí s príjmom nového zamestnanca na odd. MR, ÚR a SP na pozíciu referent stavebného poriadku od 01.07.2024 a potrebou navýšenia mzdových a odvodových položiek na programe 15.1 Osobné náklady - Administratíva. Uvedené výdavky budú kryté z príjmu od obcí za výkon stavebného práva, kde predpokladáme do konca roka vyššie plnenie.

### 3. Výdavky

09111 633 004 06 73 72a 1.4.2	BicyBus – bicyklom a na kolobežkách do škôl - cyklostojany		- 1.535
09111 637 004 06 73 72a 1.4.2	BicyBus – bicyklom a na kolobežkách do škôl - merače predplatné /72a/		+ 1.535
09111 637 004 06 73 41 1.4.2	BicyBus – bicyklom a na kolobežkách do škôl - merače predplatné /41/		+ 265
0111 637 004 06 41 1.4.2	Všeobecné služby – granty		- 265



Presun medzi položkami : zmena rozpočtu na základe realizovaného VO na dodávku a montáž cyklostojanov a stojanov na kolobežky z grantu Nadácie SLSP na základe Zmluvy o poskytnutí peňažného daru č. Na-072-2024 na realizáciu projektu BicyBus – bicyklom a na kolobežkách do škôl. Presun sumy 1.535 EUR na pokrytie časti nákladov na dátové a sieťové predplatné na 1 rok pre 5 ks meračov systému telraam.net + presun v položky Všeobecné služby – granty ako dofinancovanie dátového a sieťového predplatného meračov systému telraam.net ako spolufinancovanie grantu vo výške 265 EUR.

#### 4. Výdavky

0310 633 001 06 06 1BB1, 1BB2 5.1.	MOPS III. – interiérové vybavenie	+ 120
0310 633 002 06 06 1BB1, 1BB2 5.1.	MOPS III. – výpočtová technika	+ 4.328
0310 633 004 06 06 1BB1, 1BB2 5.1.	MOPS III. – prevádzkové stroje	+ 153
0310 637 027 06 06 1BB1, 1BB2 5.1.	MOPS III. – dohody riadenia projektu	- 4.601

Presun medzi položkami : v rámci čerpania paušálnych výdavkov projektu MOPS III. na základe vyhodnotenia prieskumu trhu na nákup výpočtovej a kancelárskej techniky na účely riadenia projektu (notebook, multifunkčné zariadenie, skartovač, kancelárska stolička), presun z položky Dohody riadenia projektu.

#### 5. Výdavky

0530 637 004 03 41 7.1.1	Čistenie verejných priestranstiev - leto	- 39.000
0451 635 006 03 41 7.2	Údržba ciest – opravy vozoviek, vpuste, zábradlia ....	+ 25.000
0111 637 011 03 41 15.2	Štúdie, expertízy, posudky	+ 14.000

Presun medzi položkami : potreba navýšenia položky Údržba ciest – opravy vozoviek, vpuste, zábradlia a schodišťa z dôvodu zabezpečenia opráv ciest a schodov v mesiacoch 07-09/2024, taktiež položky Štúdie, expertízy, posudky z dôvodu úhrady faktúry č. 20242336 od firmy Process Management, s.r.o. v súvislosti s poradenskými službami k verejnému obstarávaniu pre výber dodávateľa služieb nakladania s komunálnym odpadom. Výdavky sú kryté z položky Čistenie verejných priestranstiev – leto, kde evidujeme šetrenie.

#### 6. Výdavky

0620 716 075444 46 7.2	PD Rekonštrukcia cesty na Vlkolínec	- 4.900
0620 716 075455 46 7.2	PD Park železničná stanica	+ 4.900

Presun medzi položkami: navýšenie položky PD Park železničná stanica, kde na základe pripomienok Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. a Povodia Váhu Ružomberok je potrebné projekt prepracovať. PD sa bude upravovať aj v zmysle požiadavky ZŠK, kde chodník v parku železničná stanica sa využije pre budúcu Vážsku cyklomagistrálu a je potrebné ho rozšíriť na min. 3 m. Na prepracovanie „PD Park železničná stanica“ sa presunú finančné prostriedky z akcie „PD Rekonštrukcia cesty na Vlkolínec“, kde evidujeme šetrenie.

#### 7. Príjmy

312 001 16 05 111	BT od MHSR – pre Dom Andreja Hlinku	+ 1.809
-------------------	-------------------------------------	---------

#### Výdavky

0820 632 001 16 05 111 11.1.7	Energie – DAH - energošeky	+ 1.809
-------------------------------	----------------------------	---------

Príjem bežného transferu z MH SR na energošeky z dôvodu refakturácie nákladov za energie za obdobie r. 2023 pre zariadenie DAH Černová, použité do výdavkov na energie.



### 8. Príjmy

312 001 05 05 111 BT od MHSR – pre Denné centrum + 3.226

### Výdavky

1020 632 001 05 05 111 14.3.1 Energie – DC mesto - energošeky + 3.226

1070 633 006 056005 72c 14.7.3 Grant – NCpF – všeobecný materiál - 350

1070 633 004 056005 72c 14.7.3 Grant – NCpF – prevádzkové stroje + 350

- príjem bežného transferu z MH SR na energošeky z dôvodu refakturácie nákladov za energie za obdobie r. 2023 pre zariadenie Denné centrum, použité do výdavkov na energie.

- presun medzi položkami : v rámci grantu NCpF z položky všeobecný materiál na prevádzkové stroje z dôvodu zakúpenia strojov do vybavenia karavanu – plynový gril a čapovacie zariadenie s príslušenstvom na nealko nápoje

### 9. Výdavky

0451 637 031 03 41 8.1 Pokuta od ÚVO vo veci MAD + 12.000

0510 637 004 03 41 6.1.4 Likvidácia odpadu - zametanie - 12.000

Presun medzi položkami : potreba navýšenia položky Pokuta od ÚVO vo veci MAD za porušenie zákona o verejnom obstarávaní. V rámci zadávania nadlimitnej zákazky na poskytnutie služieb na predmet „Poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy pre mesto Ružomberok“, ktorá bola vyhlásená uverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku EÚ č. S/034 z 18.02.2020 pod č. 080279, postupovalo Mesto Ružomberok v rozpore s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Pokuta bola uložená rozhodnutím ÚVO č. 6502-9000/2024 zo dňa 14.05.2024 vo výške 12.000 EUR. Výdavok bude krytý z položky Likvidáciu odpadu – zametanie, kde evidujeme šetrenie.

### 10. Príjmy

211 004 10 41 Odvod zo zisku - Msl + 18.900

292 017 10 41 Vratky – OEaÚ + 6.100

### Výdavky

0451 637 005 03 41 8.1 Špeciálne služby - doprava + 25.000

Potreba vytvorenia položky Špeciálne služby – doprava z dôvodu zabezpečenia obstarávateľa služieb nového prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy. Výdavok je krytý z odvodu zo zisku z roku 2023 spoločnosti Mestské lesy, spol. s r.o. a z príjmovej položky Vratky – OEaÚ, kde evidujeme vyššie plnenie z dôvodu zúčtovania z prevodu miezd za 12/2023 z depozitného účtu.

### 11. Výdavky

0111 632 001 03 41 15.2 Energie – Administratíva - 10.000

0510 637 004 03 08 41 6.1.1 Likvidácia odpadu (kuchynský odpad / služby) - 10.300

0111 637 004 03 41 15.2 Všeobecné služby – Administratíva + 20.300

Presun medzi položkami - zmena rozpočtu rieši finančné krytie Zmluvy o spolupráci a poskytnutí služieb realizácie verejného obstarávania č. CEZ 20240448 zo dňa 03.06.2024 v celkovej sume 20.300 EUR – na základe úlohy z vedenia mesta zo dňa 05.08.2024 bude o uvedenú sumu navýšená položka Všeobecné služby – Administratíva ako úhrada nákladov referátu VO súvisiacich s externým využitím služieb p. Brezniakovej. Výdavok je krytý z položiek Likvidáciu odpadu – kuchynský odpad, služby a Energie – Administratíva, kde predpokladáme nižšie čerpanie.



### 12. Výdavky

0810 633 003 18 41 15.2	Telekomunikačná technika – športové akcie	- 389
0810 633 006 18 41 15.2	Všeobecný materiál – športové akcie	+ 389

Presun medzi položkami : potreba navýšenia položky Všeobecný materiál – športové akcie na referáte športu z dôvodu úhrady dodatočných nákladov vynaložených pri poriadaní športových akcií mesta, presun z položky Telekomunikačná technika – športové akcie.

### 13. Výdavky

1070 633 004 05 02 41 14.7.3	TSP – prevádzkové stroje	+ 200
1070 611 05 02 41 14.7.3	TSP – tarifný plat	- 200
1070 633 004 05 02 1AC1 14.7.3	TSP – prevádzkové stroje /1AC1/	+ 170
1070 633 004 05 02 1AC2 14.7.3	TSP – prevádzkové stroje /1AC2/	+ 30
1070 642 014 05 02 1AC1 14.7.3	TSP – príspevok na stravovanie /1AC1/	- 170
1070 642 014 05 02 1AC2 14.7.3	TSP – príspevok na stravovanie /1AC2/	- 30

Presun medzi položkami : na projekte Terénna sociálna práca navýšenie položky TSP – prevádzkové stroje, prístroje z dôvodu nákupu mikrovlnnej rúry a ventilátora, presun z tarifného platu a z príspevku na stravovanie.

### 14. Výdavky

1070 642 002 05 40 41 14.2.4	SS – Fin. príspevok na prevádzku nezisk. org.	- 12.579
0810 716 06 67 41 10.1.7	Detské ihrisko B.Potok – PD /41/	+ 1.000
0810 717 001 06 67 41 10.1.7	Detské ihrisko B.Potok – realizácia /41/	+ 11.579
0810 717 001 06 67 131N 10.1.7	Detské ihrisko B.Potok – realizácia /131N/	- 13.136
0810 719 014 06 67 131N 10.1.7	Detské ihrisko B.Potok – vratky /131N/	+ 13.136

Presun medzi položkami : potreba navýšenia rozpočtu na výstavbu detského ihriska o sumu 11.159 EUR z vlastných zdrojov na základe výsledku verejného obstarávania a 1.000 EUR na vytýčenie inžinierskych sietí v zmysle požiadavky referátu investícií. Cena diela s DPH je 76.200 EUR, dotácia 50.000 – 13.136 = 36.384 EUR (cena prvkov), vlastné zdroje 39.336 EUR, nevyčerpanú dotáciu vrátime poskytovateľovi vo výške 13.136 EUR. Navýšenie položiek na projekte sú kryté z výdavkovej položky SS – Finančný príspevok na prevádzku neziskovými organizáciami.

### 15. Výdavky

0451 635 006 03 41 7.2	Údržba ciest – opravy vozoviek, vpuste, zábradlia ....	+ 10.000
0451 637 011 03 41 8.1	Štúdie, expertízy, posudky - doprava	+ 6.000
0640 632 001 03 41 5.5.1	Energie – verejné osvetlenie	- 15.000
0530 635 006 03 05 41 12.2.1	Údržba verejnej zelene – poslanci, obvody	- 1.600
0510 637 004 03 41 6.1.3	Likvidácia odpadu – vývoz VKK	+ 600

Presun medzi položkami : potreba navýšenia položky Štúdie, expertízy, posudky – doprava z dôvodu zabezpečenia štúdie zvislého a vodorovného dopravného značenia firmou Versal, s.r.o. v súvislosti s parkovacou politikou, ďalej položky Údržba ciest – opravy vozoviek, vpuste, zábradlia a schodišťa v zmysle fakturácie prác Technickými službami Ružomberok, a.s., ide o opravy dlažieb a spevnenej plochy na parkovanie za ul. Kľačno a Bystrická cesta a taktiež opravy vpustí a lavičiek cez rieku Váh a položky Likvidácia odpadu – vývoz VKK na základe poslaneckých požiadaviek Ing. Burgana a p. Pušku – 2\* 2 ks VKK mimo harmonogram. Výdavky sú kryté presunom z položiek Energie – verejné osvetlenie a Údržba verejnej zelene – poslanci, obvody.



### 16. Príjmy

312 001 18 06 72c	Bežný transfer od ŽSK – Mestská olympiáda v RK	+ 1.000
Výdavky		
0810 633 006 18 06 72c 10.3	Mestská olympiáda v RK – všeobecný materiál	+ 750
0810 637 004 18 06 72c 10.3	Mestská olympiáda v RK – všeobecné služby	+ 250

Príjem bežného transferu od ŽSK v zmysle zmluvy CEZ č. 20240464 o poskytnutí finančného príspevku č. 34/2024/OE/DP/2.156 medzi Mestom Ružomberok a Žilinským samosprávnym krajom na podporu zorganizovania Mestskej olympiády detí a mládeže.

### 17. Príjmy

223 001 16 01 41	Príjem zo vstupného do expozícií Vlkolínec	+ 39.500
Výdavky		
0820 637 002 16 01 41 11.5.2	Konkurzy a súťaže - Vlkolínec	+ 30.000
0820 633 006 16 01 41 11.5.2	Všeobecný materiál - Vlkolínec	+ 5.500
0820 637 004 16 01 41 11.5.2	Všeobecné služby - Vlkolínec	+ 5.500

Zmena rozpočtu súvisí s výberom jednotného vstupného do expozícií vo Vlkolínci a navýšením príjmovej položky na Príjem vstupného, kde reagujeme na pozitívny vývoj návštevnosti vo Vlkolínci a na zabezpečenie plynulého vyplácania podielov, resp. záväzkov voči partnerom v zmysle Dohody o spolupráci pri zabezpečovaní návštevnosti vo Vlkolínci CEZ č. 20240226, použitie do výdavkov na všeobecný materiál, všeobecné služby (tlač propagačných materiálov na novú sezónu) a konkurzy a súťaže na 10% odvod vstupného Lipovskému múzeu, 20% odvod občianskym združeniam a kultúrne akcie počas roka.

### 18. Príjmy

221 002 19 41	Správne poplatky – Stavebný úrad	+ 1.970
Výdavky		
0111 633 018 06 41 1.4.2	Licencia Enex - granty	+ 1.970

Zmena rozpočtu rieši potrebu vytvorenia výdavkovej položky Licencia ENEX v zmysle prijatia ponuky firmy Severan na zakúpenie ročnej licencie na používanie softwaru ENEX na sledovanie a vyhodnocovanie energetických dát. Výdavok bol krytý z príjmovej položky Správne poplatky – stavebný úrad, kde evidujeme prekročenie plánovaných príjmov.

### 19. Výdavky

0111 637 011 08 41 3.1	Znalecké posudky - OLaP	- 7.000
0111 637 005 08 41 3.1	Právne služby, geometrické plány - OLaP	+ 7.000

Presun medzi položkami : potreba navýšenia položky Právne služby v súvislosti s fakturáciou spoločnosťou CLC AK, s.r.o. faktúra č. 2024/06027. Ide o poskytnutie právnych služieb pri verejnom obstarávaní – zber a likvidácia odpadu. Výdavok bol krytý presunom z položky Znalecké posudky.

### 20. Výdavky

0820 634 004 16 01 41 11.5.2	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	
	- Vlkolínec	- 100
0820 633 004 16 01 41 11.5.2	Prevádzkové stroje, prístroje - Vlkolínec	+ 100

Presun medzi položkami: potreba navýšenia položky Prevádzkové stroje – Vlkolínec z dôvodu vyššej ceny POS Terminálu pre výber vstupného do expozícií vo Vlkolínci, krytie z položky Prepravné a nájom dopravných prostriedkov – Vlkolínec.



### 21. Výdavky

0810 642 001 18 41 10.3	Príspevky na šport - granty	- 400
0810 644 003 18 41 10.1.7	Príspevky na šport – FO podnikateľovi	+ 400

Presun medzi položkami: na referáte športu na príspevkoch na šport z dôvodu poskytnutia dotácie na projekt pre FO podnikateľa (Ing. Milan Sekera).

### 22. Príjmy

223 001 05 60 41	NDC – príjmy z činnosti	- 1.590
Výdavky		
1070 637 002 05 60 41 14.7.3	NDC – konkurzy a súťaže	+ 910
1070 636 001 05 60 41 14.7.3	NDC – nájomné budov	+ 1.310
1070 642 002 05 40 41 14.2.4	SS – Finančný príspevok na prevádzku (n.o.)	- 3.810

- zmena rozpočtu sa týka vyšších nákladov na pobytový tábor NDC, ako boli predpokladané, rozdiel si NDC uhradilo hotovostným vkladom do pokladne, ktorý predstavuje podiel rodičov na spolufinancovaní pobytového tábora.

- potreba navýšenia položky nájomného pre NDC z dôvodu uzatvorenia nájomnej zmluvy na ďalší rok – ponechanie klubovne pre NDC, ktorá bola minulý rok zriadená z grantu

- zrealnenie príjmovej položky NDC – príjmy z činnosti, rozdiel krytý z výdavkovej položky SS – Finančný príspevok na prevádzku (neziskovým organizáciám)

### 23. Výdavky

0111 636 002 03 41 15.2	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	+ 1.400
0111 634 003 03 41 3.6	Poistenie automobilov (zmluvné a havarijné)	- 1.645
0810 633 006 03 41 14.9	Všeobecný materiál	+ 200
0111 634 005 03 41 3.6	Karty, známky, poplatky	+ 45

Presun medzi položkami : navýšenie položky Nájom prevádzkových strojov z dôvodu poruchy na semaforoch a valcovania plochy na ul. Horská, navýšenie položky Všeobecný materiál z dôvodu nákupu chatového vybavenia, navýšenie položky Karty, známky z dôvodu nepredpokladanej kúpy diaľničnej známky do ČR. Krytie z položky Poistenie automobilov (zmluvné a havarijné).

### 24. Príjmy

312 012 17 111	Školstvo – BT zo ŠR (prenesené kompetencie normatívne)	+ 171.405
312 012 17 111 09	Školstvo – BT zo ŠR (PK – asistent učiteľa)	+ 110.633
312 012 17 111 17	Školstvo – BT zo ŠR (PK – škola v prírode)	+ 6.960
312 012 17 111 29	Školstvo – BT zo ŠR (PK – príspevok na podporné opatrenia - nepedag. zamestnanec zabezpečujúci sebaobslužné úkony)	+ 6.488
312 012 17 111 29	Školstvo – BT zo ŠR (PK – príspevok na podporné opatrenia - školský podporný tím)	+ 38.898
312 012 17 11UA 26	Školstvo – BT zo ŠR (Príspevok na špecifiká – podpora Začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny)	+ 16.484

Príjmy školy s PS (príjem z náhrad poistného plnenia ZŠ Bystrická) + 5.993

### Výdavky

09111 633 002 17 06 111 9.1.5	MŠ Š. Moyzesa – výpočtová technika	+ 657
09111 633 004 17 06 111 9.1.5	MŠ Š. Moyzesa – prevádzkové stroje	- 657





## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

09111 642 013 17 10 41 9.1.7	MŠ Biely Potok - odchodné	+ 2.481
09601 614 17 12 41 9.5.2	ŠJ MŠ Za dráhou – odmeny	+ 300
09601 614 17 16 41 9.5.5	ŠJ MŠ Š. Moyzesa – odmeny	+ 550
09601 614 17 90 41 9.1.2	Detské jasle – odmeny	+ 400
09601 642 013 17 12 41 9.5.2	ŠJ MŠ Za dráhou – odchodné	- 1.667
09111 642 013 17 07 41 9.1.6	MŠ Hrabovská – odchodné	- 2.064
09111 632 001 17 02 11UA 26	MŠ Za dráhou – energie (príspevok na špecifiká)	+ 574
09111 632 001 17 04 11UA 26	MŠ A. Bernoláka – energie (príspevok na špecifiká)	+ 287
09111 614 17 05 11UA 26	MŠ Klačno - odmeny (príspevok na špecifiká)	+ 574
09111 632 001 17 06 11UA 26	MŠ Š. Moyzesa – energie (príspevok na špecifiká)	+ 287
09111 633 004 17 07 11UA 26	MŠ Hrabovská – stroje, prístroje (príspevok na špecifiká)	+ 296
09111 625 007 17 07 11UA 26	MŠ Hrabovská – poistenie do RF (príspevok na špecifiká)	+ 1.426
09121 614 17 30 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – odmeny	+ 492
09121 620 17 30 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – odvody	+ 178
09121 632 001 17 30 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – energie	+ 706
09121 610 173002 111 09 9.2.1	ZŠ Biely Potok – mzdy (asistent učiteľa)	+ 1.790
09121 610 173002 111 09 9.2.1	ZŠ Biely Potok – odvody (asistent učiteľa)	+ 1.143
09111 610 17xx09 111 09 9.1.x	MŠ – mzdy (asistent učiteľa)	+ 18.891
09111 620 17xx09 111 09 9.1.x	MŠ – odvody (asistent učiteľa)	+ 6.795
09111 610 17xx30 111 30 9.1.x	MŠ – mzdy (školský podporný tím)	+ 14.307
09111 620 17xx30 111 30 9.1.x	MŠ – odvody (školský podporný tím)	+ 6.142
Výdavky školy s PS tovary a služby		+ 303.973

- zmena rozpočtu súvisí s poukázaním finančných prostriedkov na Špecifiká - podpora začlenenia detí z UA za mesiac 04/2024

- ďalšia zmena sa týka PK - DK verzia 08 finančné prostriedky na osobné náklady vo výške 29.713 EUR a energie 5.942 EUR, ďalej DK-V 09 supervízor za obdobie 04-08/2024 vo výške 5.750 EUR

- ďalšie zmeny súvisia s poskytnutím finančných prostriedkov na podporné opatrenia – Nepedagogický zamestnanec zabezpečujúci sebaobslužné úkony na rok 2024 a Školský podporný tím na rok 2024 zo zdrojom 111

- ďalej sa mení rozpočet na Asistentovi učiteľa na rok 2024 a na Príspevku na školu v prírode

- DK - V 10 - úprava rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov - osobné náklady vo výške 130.000 EUR.



### D. Dopad na rozpočet

K 30.06.2024

<b>Rozpočet</b>	<b>Upravený</b>	<b>zmeny</b>	<b>Upravený</b>
	<b>k 31.05.2024</b>	<b>jún</b>	<b>k 30.06.2024</b>
bežné príjmy	32 936 249	770 641	33 706 890
bežné výdavky	33 467 629	746 621	34 214 250
<b>rozdiel</b>	<b>-531 380</b>	<b>24 020</b>	<b>-507 360</b>
kapitálové príjmy	922 949	262 270	1 185 219
kapitálové výdavky	4 203 564	327 790	4 531 354
<b>rozdiel</b>	<b>-3 280 615</b>	<b>-65 520</b>	<b>-3 346 135</b>
príjmy FO	4 864 314	44 934	4 909 248
výdavky FO	1 052 319	3 434	1 055 753
<b>rozdiel</b>	<b>3 811 995</b>	<b>41 500</b>	<b>3 853 495</b>
príjmy	38 723 512	1 077 845	39 801 357
výdavky	38 723 512	1 077 845	39 801 357
<b>rozdiel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



K 31.08.2024

<b>Rozpočet</b>	<b>Upravený</b>	<b>zmeny</b>	<b>Upravený</b>
	<b>k 30.06.2024</b>	<b>august</b>	<b>k 31.08.2024</b>
bežné príjmy	33 706 890	437 646	34 144 536
bežné výdavky	34 214 250	425 067	34 639 317
<b>rozdiel</b>	<b>-507 360</b>	<b>12 579</b>	<b>-494 781</b>
kapitálové príjmy	1 185 219		1 185 219
kapitálové výdavky	4 531 354	12 579	4 543 933
<b>rozdiel</b>	<b>-3 346 135</b>	<b>-12 579</b>	<b>-3 358 714</b>
príjmy FO	4 909 248		4 909 248
výdavky FO	1 055 753		1 055 753
<b>rozdiel</b>	<b>3 853 495</b>	<b>0</b>	<b>3 853 495</b>
príjmy	39 801 357	437 646	40 239 003
výdavky	39 801 357	437 646	40 239 003
<b>rozdiel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>