



Materiál č.

07

A. Materiál:

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bod rokovania | Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.06. a 31.08.2024 |
| Dátum rokovania MsZ | 25.09.2024 |
| Predložené poslancom MsZ | 18.09.2024 |
| 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 | MsR odporúča MsZ zobrať na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.06. a k 31.08.2024 Hlasovanie: 4-0-0 |
| 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 |
| Výdavky | | | |
| 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 |
| Výdavky | | |
| 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 (príspev. 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 |



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 cyklostanov 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. Mozyesa – výpočtová technika | + 657 |
| 09111 633 004 17 06 111 9.1.5 | MŠ Š. Mozyesa – 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

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



K 31.08.2024

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