



Materiál č.

06

A. Materiál:

Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.09.2024
Dátum rokovania MsZ	06.11.2024
Predložené poslancom MsZ	30.10.2024
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 16.10.2024 nasledovné uznesenia : Komisia odporúča vziať na vedomie materiál v predkladanom znení. Hlasovanie: 6-0-0
Stanovisko MsR zo dňa 22.10.2024	MsR odporúča I. MsZ zobrať na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.09.2024 Hlasovanie: 7-0-0 II. zväžiť pri zostavovaní rozpočtu na rok 2025 nasledovné: <ul style="list-style-type: none">- prehodnotiť výšku dotácie pre CZT Ružomberok, s.r.o. na plaváreň vzhľadom na pripravovanú rekonštrukciu- zvýšiť príjmy z poplatkov za komunálny odpad a zabezpečiť opatrenia na zvýšenie príjmov za komunálny dopad (opatrenia na zbernom dvore, lepší výber od užívateľov bytov, prehodnotiť odpustenie poplatkov)- zohľadniť prípadné vyplatenie časti pohľadávky voči spoločnosti Blaguss Slovakia, s.r.o. už v tomto roku- zväžiť navýšenie príjmov z parkovacieho systému- KD AH, a.s. – ponechať dotáciu na úrovni roka 2024 Hlasovanie: 5-0-0
Zoznam príloh	-

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

- I. berie na vedomie**
informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.09.2024



C. Dôvodová správa

Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli **k 30.09.2024** vykonané nasledovné zmeny rozpočtu /v €/ :

1. Výdavky

0451 637 004 25 41 8.3	Parkovacia politika – všeobecné služby (za park. automaty) - 20.000	
0451 635 006 03 41 7.1.2	Údržba ciest – dopravné značenie	+ 20.000

Presun medzi položkami : potreba navýšenia položky Údržba ciest – dopravné značenie z dôvodu dofinancovania vodorovného dopravného značenia v centre mesta v súvislosti so zavádzaním parkovacej politiky v meste, výdavok bude krytý z položky PP – všeobecné služby (za parkovacie automaty), kde evidujeme šetrenie, nakoľko bude obstaraných 20 namiesto plánovaných 30 parkovacích automatov a ich nasadenie bude od 01.10.2024.

2. Výdavky

1012 611	09 41 14.1 OS – tarifný plat	- 31.400
1012 627	09 41 14.1 OS – príspevok do DDP	+ 3.400
1012 637 016 09 41 14.1	OS – prídela do sociálneho fondu	+ 3.600
1012 637 027 09 41 14.1	OS – odmeny na základe dohôd	+ 800
1012 642 014 09 41 14.1	OS – príspevok na stravovanie	+ 23.600

Presun medzi položkami : na Opatrovateľskej službe potreba navýšenia položiek odmeny na základe dohôd, príspevok na stravovanie, príspevok na DDP, prídela do SF, presun z položky Tarifný plat – OS, kde evidujeme úsporu vďaka mesačným transferom z Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby.

3. Výdavky

0620 717 001 075448 46 12.2.3	Revitalizácia územia Kalvárie /II. etapa/	- 7.000
0620 717 001 075614 46 12.3	Revitalizácia oddychový park Černová -II. etapa	+ 7.000

Presun medzi položkami : na akciu „Revitalizácia oddychový park Černová – II. etapa“ bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Po druhom kole VO na dodávateľa stavby so zverejnením sa prihlásili 4 uchádzači, traja ponúkli cenu vysoko nad PHZ. Jeden uchádzač ŠP – STAV RK, s.r.o. po ďalšom oslovení upravil ponukovú cenu na 138.421,39 EUR s DPH. Na realizáciu tejto akcie sa presunú prostriedky vo výške 7.000 EUR z akcie „Revitalizácia územia Kalvárie (II. etapa), kde evidujeme šetrenie.

4. Výdavky

09111 635 006 17 41 15.2	Údržba školských budov	- 35.000
0451 635 006 03 41 7.2	Údržba ciest - opravy vozoviek, vpuste, zábradlia ...	+ 30.000
0530 635 006 03 41 12.1.1	Údržba verejnej zelene- stromoradia, ž.ploty, ploskáčik ..	+ 5.000

Presun medzi položkami : zmena sa týka navýšenia položky Údržba ciest – opravy vozoviek, vpuste, zábradlia ... z dôvodu opravy asfaltových plôch a chodníkov v areáli MŠ Za dráhou v rozsahu 620 m² (odstránenie starého krytu a polozenie nového a polozenie obrubníkov na chodník) a položky Údržba verejnej zelene – stromoradia, ž.ploty, ploskáčik... z dôvodu frézovania koreňov a úpravy podlažia. Uvedené výdavky budú kryté z položky Údržba školských objektov, kde na tieto činnosti boli alokované finančné prostriedky schválené v MsZ v 06/2024.



5. Výdavky

0530 635 006 03 05 41 12.2.1	Údržba verejnej zelene – poslanci, obvody	- 9.400
0510 641 001 03 20 41 6.3.1	KS Mesta Ružomberok – príspevok PO	+ 9.400

Presun medzi položkami : potreba navýšenia položky Príspevok PO – KSM RK z dôvodu rozšírenia činnosti Komunálnych služieb mesta Ružomberok – zabezpečenia kosenia, hrabania, opílovania stromov, opravy výtlkov, likvidácie čiernych skládok a rôznych činností súvisiacich s údržbou verejného priestoru, tento výdavok bude krytý z položky Údržba verejnej zelene – poslanci, obvody.

U Komunálnych služieb Mesta Ružomberok navýšenie bežného transferu z rozpočtu obce, použitie do výdavkov na palivá, mazivá, servis a údržbu dopravných prostriedkov a na rutinnú a štandardnú údržbu strojov a prístrojov.

6. Výdavky

0111 637 040 02 41 3.4.	Služby v oblasti inform. a komunikač. technológií	- 5.400
0111 637 004 06 74 41 3.4.	Podpora v oblasti kybernet. a informač. bezpečnosti v RK	
	- všeobecné služby	+ 5.400

Presun medzi položkami : Mesto Ružomberok ako prevádzkovateľ základnej služby a viacerých IS má v pláne uchádzať sa o prostriedky v rámci výzvy PSK-MIRRI-611-2024-DV-EFRR na projekt s názvom „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti v meste Ružomberok“.

Pre oblasť kybernetickej a informačnej bezpečnosti v súčasnosti platí, že situácia, zabezpečenie a prijaté opatrenia nie sú dostatočné, čo potvrdil aj audit. Vzhľadom na to, že v roku 2023 nebolo známe, že daná výzva bude vyhlásená, nemohli byť prostriedky na spracovanie projektu a podanie NFP rozpočtované pre rok 2024. Uvedená zmena rieši presun z OIT z položky Služby v oblasti informačných a komunikačných technológií na OPaG na položku Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti v RK – všeobecné služby.

7. Príjmy

292 012 03 41	Príjmy z dobropisov - OÚaS	+ 24.000
---------------	----------------------------	----------

Výdavky

0111 637 005 08 41 3.1	Právne služby, geometrické plány - OLaP	+ 7.000
0111 637 011 08 41 3.1	Znalecké posudky	+ 5.000
0111 637 005 25 41 3.1	Právne služby – referát parkovania	+ 12.000

Zmena rozpočtu sa týka potreby navýšenia výdavkovej položky Právne služby, geometrické plány a Znalecké posudky na oddelení legislatívnom a právnom z dôvodu zabezpečenia plánovaných akcií mesta, v súvislosti s ktorými je potrebné oceňovať (zameriavať) nehnuteľnosti a na právne služby vybraných advokátskych kancelárií, ktoré doteraz poskytovali právne služby mestu, pričom ich činnosť bola hrazená z rozpočtu OLaP a ich zadanie naďalej trvá, takže je predpoklad, že do konca roka bude potrebné tieto služby uhradiť. Ďalej vytvorenie výdavkovej položky Právne služby na referáte parkovania z dôvodu uzatvorenia osobitnej Zmluvy s AK AGM Partners s.r.o. vo vzťahu ku konaniam na ÚVO, Správnom súde, NKÚ, MH SR. Krytie výdavkov bude riešené z príjmovej položky Príjmy z dobropisov – OÚaS, kde evidujeme vyššie plnenie.

8. Výdavky

0111 633 016 13 10 41 1.1.1	Repre – MsZ, MsR	+ 1.500
0111 633 016 13 40 41 1.2.1	Repre – kvety	- 500
0111 633 016 13 20 41 1.2.1	Repre – vecné dary	- 1.000

Presun medzi položkami : potreba navýšenia položky Repre – MsZ, MsR z dôvodu nárastu cien potravín a služieb, presun z položiek Repre – kvety a Repre – vecné dary



9. Výdavky

09111 631 001 17 10 41 9.1.7	MŠ Biely Potok – cestovné náhrady tuzemské	+ 20
09111 637 001 17 10 41 9.1.7	MŠ Biely Potok – školenia, kurzy, semináre	- 20
09111 631 001 17 06 41 9.1.5	MŠ Š. Moyzesa – cestovné náhrady tuzemské	+ 20
09111 637 035 17 06 41 9.1.5	MŠ Š. Moyzesa - dane	- 20

Presun medzi položkami : potreba navýšenia položky Cestovné náhrady – tuzemské u MŠ Š. Moyzesa a MŠ Biely Potok z dôvodu konania mimoriadnej pracovnej porady v Žiline k novej štatistike a legislatíve v súvislosti so zmenou financovania materských škôl, presun z položiek Dane a Školenia a semináre.

10. Príjmy

292 012 17 41	Školstvo – príjem z dobropisov	+ 13.000
---------------	--------------------------------	----------

Výdavky

09111 713 004 17 03 41 9.1.3	MŠ Riadok – nákup prevádzkových strojov	+ 5.000
0950 632 001 17 40 41 9.3.1	ZUŠ Ľ. Fullu - energie	+ 8.000

- dofinancovanie rozpočtu ZUŠ Ľ. Fullu na položke energie z dôvodu veľkého nedoplatku za rok 2023 vo výške 12.242,20 EUR za plyn, pri zostavovaní rozpočtu na rok 2024 sa nepredpokladala až taká výška nedoplatku.

- vytvorenie položky Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky u MŠ Riadok z dôvodu zakúpenia jednej robotickej kosačky efektívnejšie a rýchlejšie kosenie v areáloch materských škôl. Oba výdavky budú kryté z príjmovej položky Školstvo – príjem z dobropisov, kde evidujeme vyššie plnenie.

11. Výdavky

0111 637 004 06 41 1.4.2	Všeobecné služby - granty	- 2.250
0111 637 004 06 73 41 1.4.2	BicyBus – bicyklom a na kolobežkách do škôl	
	- všeobecné služby (spolufinancovanie)	+ 1.750
0111 637 002 06 73 41 1.4.2	BicyBus – bicyklom a na kolobežkách do škôl	
	- konkurzy a súťaže (spolufinancovanie)	+ 500

Presun medzi položkami : zmena rozpočtu na základe požadovaného spolufinancovania mesta Ružomberok v rámci realizovaného projektu BicyBus – bicyklom a na kolobežkách do škôl. Projekt podporený darom Nadácie SLSP na základe Zmluvy o poskytnutí peňažného daru č. Na-072-2024 v sume 14.728 EUR. Presun sumy 2.250 EUR na pokrytie služieb súvisiacich s realizáciou podujatia BicyBus (tlač buttonov, podporné vozidlo, video a fotodokumentácia, občerstvenie, koordinácia dobrovoľníkov, manuál cyklo dopravy). Presun z výdavkovej položky Všeobecné služby – granty.

12. Výdavky

0620 716 075444 46 7.2	PD Rekonštrukcia Cesta na Vlkolínec	- 3.100
0620 716 075724 46 7.3	PD Rozšírenie verejnej kanalizácie na ul. Horská	- 900
0620 717 001 075747 46 13.2.1	Inžinierske siete IBV Dielec (P1589-Ružomberok	
	- preložka VN linky č. 243 – IBV Dielec)	+ 4.000

Presun medzi položkami : na akciu „Inžinierske siete IBV Dielec – (P1589-Ružomberok-preložka VN linky č. 243-IBV Dielec)“ je podpísaný dodatok č. 1 k ZoD s SSD Žilina. V zmysle článku IV. bod č.1 v Dodatku č.1 k ZoD je potrebné zložiť do 7 dní od podpisu tohto dodatku k ZoD finančnú zábezpeku vo výške 4.000 € na účet SSD. Na zaplatenie tejto finančnej zábezpeky sa presunú finančné prostriedky z akcií „PD Rekonštrukcia cesty na Vlkolínec“ a „PD Rozšírenie verejnej kanalizácie na ul. Horská“, kde sú finančné prostriedky šetrené.



13. Výdavky

0412 612 001 05 04 41 14.2.3	MOS – osobný príplatok	+ 2.890
0412 611	05 04 41 14.2.3 MOS – tarifný plat	- 2.950
0412 621	05 04 41 14.2.3 MOS – poisťné do VŠZP	+ 200
0412 627	05 04 41 14.2.3 MOS – príspevok do DDP	+ 270
0412 637 016 05 04 41 14.2.3	MOS – prídelač do SF	- 130
0412 642 014 05 04 41 14.2.3	MOS – príspevok na stravovanie	- 120
0412 633 010 05 04 41 14.2.3	MOS – pracovné odevy, obuv	- 160
1070 642 026 05 90 41 14.2.1	SS – dávka sociálnej pomoci (jednorázová)	+ 5.000
1070 642 002 05 40 41 14.2.4	SS – Finančný príspevok na prevádzku (NO)	- 5.000

Presun medzi položkami : zmena rozpočtu sa týka zmeny podmienok vykonávania aktívnej činnosti - zrušenie príspevku na celkovú cenu práce koordinátora. Ďalšia zmena na základe písomnej žiadosti p. Raksu zo dňa 02.09.2024 rieši poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci na odstránenie následkov živeľnej pohromy (požiarom zničený rodinný dom z doposiaľ nezistených príčin, rodina s 2 deťmi ostala bez strechy nad hlavou), presun schválenej sumy 5.000 EUR na položku dávok sociálnej pomoci v zmysle § 7 ods. 6 písm.

a) platných Zásad poskytovania jednorázovej dávky v hmotnej núdzi, dávky sociálnej pomoci a potravinovej pomoci .

14. Príjmy

312 012 20 01 111	BT zo ŠR – register obyvateľov, životné prostredie	- 271
312 012 20 03 111	BT zo ŠR – doprava (prenesené kompetencie)	- 839
312 012 14 111	BT zo ŠR – matrika (prenesené kompetencie)	+ 229
312 012 20 19 111	BT zo ŠR – stavebný úrad (prenesené kompetencie)	+ 9.566
312 012 20 07 111	BT zo ŠR – ŠFRB (prenesené kompetencie)	- 630
312 012 20 18 111	BT zo ŠR – školský úrad (prenesené kompetencie)	+ 1.393

Výdavky

0111 611 20 111 15.1	Tarifný plat – Administratíva	- 271
0111 611 20 111 15.1	Tarifný plat – Administratíva	- 839
0111 611 14 111 4.1	Tarifný plat – Matrika	+ 229
0111 611 20 19 111 4.5	Tarifný plat – Stavebný úrad	+ 9.566
0111 611 20 07 111 13.2.2	Tarifný plat – ŠFRB	- 630
0111 611 20 18 111 9.8	Tarifný plat – Školský úrad	+ 1.000
0111 621 20 18 111 9.8	Poisťné do VŠZP – Školský úrad	+ 393

Úprava bežných transferov zo ŠR na prenesené kompetencie pre školský úrad, ŠFRB, stavebný úrad, matriku, dopravu, register obyvateľov a životné prostredie v súlade s reálne poskytnutými dotáciami v roku 2024. Použitie do výdavkov na mzdy a odvody.

15. Výdavky

0640 635 006 03 41 5.5.2	Údržba verejného osvetlenia	+ 15.000
0510 637 004 03 41 6.1.2	Likvidácia odpadu – OZO, a.s.	- 15.000
0530 635 006 03 41 12.1.1	Údržba verejnej zelene – stromoradia, ž. ploty ...	- 1.560
0530 633 004 03 41 12.1.1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	+ 1.560

Presun medzi položkami : potreba navýšenia položky Prevádzkové stroje, prístroje z dôvodu nákupu 2 ks fontán na pitie, ktoré budú osadené v parku Š. N. Hýroša a 1 ks výmena za pokazené na Námestí A. Hlinku pred kostolom a potreba navýšenia položky Údržba verejného osvetlenia vo výške 15.000 EUR. Uvedené výdavky budú kryté presunom s položiek Likvidácia odpadu – OZO, a.s. a Údržba verejnej zelene – stromoradia, ž. ploty, ploskáčik, nová zeleň, Hrabovo.



16. Výdavky

0310 633 006 06 06 1BBx 5.1.3 MOPS III. – všeobecný materiál	+ 235
0310 633 002 06 06 1BBx 5.1.3 MOPS III. – výpočtová technika	- 1.079
0310 633 010 06 06 1BBx 5.1.3 MOPS III. – rovnošata	- 1.504
0310 642 014 06 06 1BBx 5.1.3 MOPS III. - príspevok na stravovanie	+ 2.348

Presun medzi položkami : na projekte Miestna občianska a preventívna služba III. v rámci čerpania paušálnych výdavkov.

17. Výdavky

1070 620 05 60 05 41 14.7.3	Grant – NCpF - odvody	+ 102
1070 633 004 05 60 05 72c 14.7.3	Grant – NCpF – prevádzkové stroje	+ 196
1070 637 027 05 60 05 72c 14.7.3	Grant – NCpF – odmeny na základe dohôd	- 100
1070 637 004 05 60 05 72c 14.7.3	Grant – NCpF – všeobecné služby	- 32
1070 633 006 05 60 05 72c 14.7.3	Grant – NCpF – všeobecný materiál	- 196
1070 633 011 05 60 05 72c 14.7.3	Grant – NCpF – potraviny	+ 132
1070 634 004 05 60 41 14.7.3	NDC - prepravné	- 102

Presun medzi položkami : na grante od Nadácie Centra pre Filantropiu v zmysle reálneho čerpania, kde niektoré aktivity projektu sú zabezpečené živnosťníkmi, niektoré prostredníctvom odmien na základe dohôd. Rovnako je to aj v prípade dovybavenia karavanu NDC, kde niektoré položky radíme do ekonomickej klasifikácie všeobecný materiál a iné už medzi stroje, prístroje a zariadenia.

18. Výdavky

0820 633 001 16 01 11.5.2	Interiérové vybavenie - Vlkolíneč	- 2.500
0820 636 001 16 01 11.5.2	Nájomné za nájom budov - Vlkolíneč	- 3.200
0820 636 001 16 02 11.4.2	Nájomné za nájom budov - kultúra	+ 5.700

Presun medzi položkami : zmena rozpočtu rieši potrebu vytvorenia výdavkovej položky Nájomné za nájom budov – kultúra v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi Mestom Ružomberok a EFEKT PLUS, a.s. CEZ 20240533 zo dňa 19.09.2024 s účinnosťou od 01.10.2024 do 31.12.2026 za účelom užívania nebytového priestoru pre Galériu Rozeta o.z. a zároveň ako „multižánrového priestoru“ slúžiaceho najmä na workshopy, prednášky, kultúrno-východné, vzdelávacie a iné akcie mesta Ružomberok. Súčasne bude nebytový priestor čiastočne sanovať potreby Galérie Ľudovíta Fullu, ktorá je momentálne dočasne zatvorená z dôvodu prípravy rekonštrukcie.

Výdavok bude krytý z položiek Interiérové vybavenie a Nájomné za nájom budov na referáte Vlkolíneč, kde evidujeme šetrenie.

19. Príjmy

312 001 16 02 111	Transfer zo ŠR – VOJNOVÉ HROBY	+ 81
-------------------	--------------------------------	------

Výdavky

0820 635 006 16 02 111 11.5.1	Údržba budov a pamiatkových objektov /111/	+ 81
0830 633 003 16 02 41 4.4	Telekomunikačná technika MESTSKÉHO ROZHLASU	- 800
0830 635 006 16 02 41 4.4	Údržba MESTSKÉHO ROZHLASU	+ 800
0820 612 002 16 02 41 11.4.2	Ostatné príplatky (dohody)	+ 74
0820 623 16 02 41 11.4.2	Poistné do ostatných ZP	+ 75
0473 637 002 16 03 41 2.1.2	Konkurzy a súťaže -CR	+ 3.840
0473 633 006 16 03 41 2.1.2	Všeobecný materiál -CR	- 3.840
0473 637 027 16 03 41 2.1.2	Odmeny na dohodu (weby návštevník + Vlkolíneč)	- 904
0473 636 007 16 03 41 2.1.2	Nájom softvéru	+ 55
0473 637 040 16 03 41 2.1.2	Služby v oblasti inform.-kom. technológií (weby)	+ 700



- úprava bežného transferu zo ŠR na vojnové hroby v zmysle skutočne prijatej dotácie, použitie do výdavkov na údržbu budov a pamiatkových objektov
- presun medzi položkami : potreba navýšenia položky Údržba mestského rozhlasu z dôvodu neustále vznikajúcich porúch na rozhlasovom vedení, položky Konkurzy a súťaže - CR pre potreby módneho návrhára a položiek Poistenie do ostatných ZP, Nájom softvéru a Služby v oblasti informačných a komunikačných technológií.

20. Výdavky

0310 632 001 11 41 5.1.3 MsP – energie	- 12.000
0310 633 001 11 41 5.1.3 MsP – interiérové vybavenie	- 800
0310 633 002 11 41 5.1.3 MsP – telekomunikačná technika	- 7.600
0310 635 002 02 41 5.1.3 OIT – údržba výpočtovej techniky	- 1.000
0310 635 003 11 41 5.1.3 MsP – údržba telekomunikačnej techniky	- 2.000
0310 635 004 11 41 5.1.3 MsP – údržba prevádzkových strojov	- 1.000
0310 635 005 11 41 5.1.3 MsP – údržba špeciálnych strojov	- 4.000
0310 714 001 11 41 5.1.3 MsP – nákup osobného automobilu	+ 28.400

Presun medzi položkami : potreba vytvorenia položky Nákup osobného automobilu pre Mestskú políciu z dôvodu nevyhovujúceho stavu osobných automobilov, ktoré sú v havarijnom technickom stave. Výdavok bude krytý z položiek tovarov a služieb, kde evidujeme šetrenie.

21. Príjmy

312 001 17xx 111 ŠJ MŠ – bežný transfer zo ŠR (DHN – strava)	+ 20.908
312 001 17 00 01 111 Bežný transfer zo ŠR (DHN – strava)	+ 1.809
312 012 17 111 Školstvo – bežný transfer zo ŠR (PK normatívne)	+ 41.989
312 012 17 111 04 Školstvo – bežný transfer zo ŠR (odchodné)	+ 3.375
312 012 17 111 07 Školstvo – bežný transfer zo ŠR (havárie)	+ 100.000
312 012 17 11UA 26 Školstvo – bežný transfer zo ŠR (Príspevok na špecifiká - podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny)	+ 33.946

Príjmy školy s PS (dotácia na DHN strava, nájom, vratky VŠZP, réžia ŠJ) + 189.578

Výdavky

09111 632 001 17xx 11UA 26 MŠ – energie (Podpora začlenenia UA)	+ 2.296
09111 633 009 17xx 11UA 26 MŠ – učebné pomôcky (Podpora začlenenia UA)	+ 148
09111 637 004 17xx 11UA 26 MŠ – všeobecné služby (Podpora začlenenia UA)	+ 1.000
09111 625 007 17xx 11UA 26 MŠ – poistenie do RF (Podpora začlenenia UA)	+ 3.444

09121 621 17 30 111 9.2.1 ZŠ Biely Potok – poistné do VŠZP + 734

1040 633 011 17xx 111 ŠJ MŠ – potraviny /111/	+ 20.908
09122 642 026 17 73 111 Spojená škola – DHN strava	+ 1.809

Výdavky školy s PS tovary a služby + 361.266

- zmena rozpočtu súvisí s navýšením rozpočtu na školskom stravovaní a s príjmom dotácie na DHN - stravné na obdobie 09-12/2024.

- ZŠ Zarevúca - zvýšenie príjmov z dôvodu zvýšených príjmov za prenájom priestorov, zvýšenie na položkách odchodné - dotácia finančných prostriedkov na odchodné, zvýšenie rozpočtu PK 1% odvody do ZP a rekreačné



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

poukazy za mesiac marec, apríl, navýšenie rozpočtu - príspevok na špecifická podpora začlenenia deti z UA za 05 - 06/2024.

- ZŠ Sládkovičova - zvýšenie rozpočtu PK 1% odvody do ZP, navýšenie rozpočtu - príspevok na špecifická podpora začlenenia deti z UA za 05-06/2024, zvýšenie rozpočtu príjmy v ŠJ za odvedenú réžiu, príjmy z prenájmu budov ZŠ, príjem za vratky od VŠZP za rok 2023 na základe ročného zúčtovania ZP v ZŠ a ŠKD.

- ZŠ Bystrická - zvýšenie rozpočtu PK 1% odvody do ZP, zvýšenie na položkách odchodné - dotácia finančných prostriedkov na odchodné, úprava rozpočtu na HAVÁRIE bežné výdavky, strešnej konštrukcie II. etapa vo výške 100 000,- EUR, navýšenie rozpočtu - príspevok na špecifická podpora začlenenia deti z UA za 05-06/2024.

- ZŠ Černová - zvýšenie rozpočtu PK 1% odvody do ZP, navýšenie rozpočtu - príspevok na špecifická podpora začlenenia deti z UA za 05-06/2024.

- ZŠ Klačno - zvýšenie rozpočtu PK 1% odvody do ZP a rekreačné poukazy za mesiac marec, apríl, navýšenie rozpočtu - príspevok na špecifická podpora začlenenia deti z UA za 05-06/2024.

22.

Výdavky

0840 642 001 05 41 5.4.1	Transfery OZ – ÚTULOK ZVIERAT	+ 5.000
1070 642 002 05 40 41 14.2.4	SS – Finančný príspevok na prevádzku (neziskovým organizáciám)	- 5.000
0510 721 001 03 20 41 6.3.1	KS Mesta Ružomberok – kapitálový transfer	+ 6.200
0530 642 001 03 41 12.1.1	Transfer OZ – životné prostredie	- 6.200

Uznesenie MsZ č. 143/2024 zo dňa 25.09.2024.

23. Príjmy

454 001 10 46	Prevody z rezervného fondu	+ 50.000
223 001 16 01 41	Príjem zo vstupného - Vlkošinec	+ 10.000

Výdavky

0620 717 002 075756 46 7.2	Sanácia zosuvu časti miestnej komunikácie ul. SNP - Biely Potok (mimoriadna situácia)	+ 50.000
0620 716 075757 41 13.2.2	PD Verejné WC Vlkošinec	+ 10.000

Uznesenie MsZ č. 146/2024 zo dňa 25.09.2024.

24. Príjmy

454 001 10 46	Prevody z rezervného fondu	+ 56.319
---------------	----------------------------	----------

Výdavky

0820 644 001 16 06 46 10.1.1	Transfer na kultúrnu činnosť KDAH – správa /46/	+ 56.319
------------------------------	---	----------

Uznesenie MsZ č. 142/2024 zo dňa 25.09.2024.



D. Dopad na rozpočet

K 30.09.2024

Rozpočet	Upravený	zmeny	Upravený
	k 31.08.2024	september	k 30.09.2024
bežné príjmy	34 144 536	448 134	34 592 670
bežné výdavky	34 639 317	454 853	35 094 170
rozdiel	-494 781	-6 719	-501 500
kapitálové príjmy	1 185 219		1 185 219
kapitálové výdavky	4 543 933	99 600	4 643 533
rozdiel	-3 358 714	-99 600	-3 458 314
príjmy FO	4 909 248	106 319	5 015 567
výdavky FO	1 055 753		1 055 753
rozdiel	3 853 495	106 319	3 959 814
príjmy	40 239 003	554 453	40 793 456
výdavky	40 239 003	554 453	40 793 456
rozdiel	0	0	0