



Materiál č.

**09**

### A. Materiál:

<b>Bod rokovania</b>	<b>Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.01. a k 28.02.2025</b>
<b>Dátum rokovania MsZ</b>	<b>26.03.2025</b>
<b>Predložené poslancom MsZ</b>	<b>02.04.2025</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 11.03.2025 nasledovné uznesenie : Komisia odporúča MsZ vziať na vedomie materiál v predkladanom znení. Hlasovanie: <b>7-0-0</b>
Stanovisko MsR zo dňa 19.03.2025	<b>MsR odporúča MsZ zobrať na vedomie</b> informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.01.2025 a k 28.02.2025 Hlasovanie: <b>6-0-0</b>
Zoznam príloh	-

### B. Návrh na uznesenie:

#### Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

##### I. berie na vedomie

informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.01.2025 a k 28.02.2025

### C. Dôvodová správa

Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli **k 31.01.2025** vykonané nasledovné zmeny rozpočtu /v EUR/ :

#### 1. Výdavky

0111 635 006 03 41 15.2	Údržba objektov - priehrada	- 2.820
0451 637 004 03 41 8.1	Všeobecné služby - doprava	+ 2.820



Presun medzi položkami : zmena rozpočtu sa týka vytvorenia výdavkovej položky Všeobecné služby – doprava z dôvodu potreby odvodu DPH za zahraničné faktúry od spoločnosti PRO CEDOP, s.r.o., Milady Horákové č. 893, 272 01 Kladno za faktúry z decembra 2024 týkajúce sa optimalizácie cestovných poriadkov MAD na území mesta Ružomberok FA č. 20244851 v sume 12.100 EUR a nacenenia verejnej zákazky na prevádzku MAD FA č. 20244800 v sume 2.000 UER. Výdavok bol krytý presunom z položky Údržba objektov – priehrada.

### 2. Príjmy

312 001 05 04 111	MOS – Bežný transfer zo ŠR	+ 2.700
-------------------	----------------------------	---------

### Výdavky

0412 633 004 05 04 11 14.2.3	MOS – prevádzkové stroje, prístroje	+ 1.339
0412 633 006 05 04 11 14.2.3	MOS – všeobecný materiál	+ 593
0412 633 010 05 04 11 14.2.3	MOS – pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	+ 619
0412 642 032 05 04 11 14.2.3	MOS – na aktívne opatrenia trhu práce	+ 149

Zmenu rozpočtu sa týka uzatvorenia Dohody č. 24/24/054/166 (CEZ20240663) o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS v rámci projektu PUPN-3 od 01.01.2025 do 30.06.2025 , v čase tvorby rozpočtu neboli dostupné informácie o pokračovaní projektu. Výška príjmu/transferu a následne výdavky vychádzajú zo schválenej sumy finančného príspevku a špecifikácie osobných ochranných pracovných prostriedkov, pracovného náradia a ďalších nákladov súvisiacich s vykonávaním aktivačnej činnosti.

### 3. Výdavky

09601 642 005 17 80 41 9.7	Transfer súkromným ŠJ MŠ	+ 12.000
09112 642 005 17 80 41 9.1.12	Transfer – súkromnej špeciálnej MŠ	- 12.000
09603 642 004 17 80 41 9.7	Transfer cirkevnej ŠJ MŠ	+ 23.400
09603 642 005 17 80 41 9.7	Transfer Rímsko-katolícka cirkev	- 23.400

Presun medzi položkami ekonomickej klasifikácie a programov na transferoch súkromným a cirkevným školským zariadeniam z dôvodu zmeny financovania cirkevných a súkromných materských škôl od 01.01.2025.

### 4. Príjmy

292 017 10 41	Vratky - OEaÚ	+ 12.184
312 012 20 07 111	ŠFRB – bežný transfer zo ŠR na prenesené kompetencie	- 12.184

### Výdavky

0111 610 20 07 111 13.2.2	ŠFRB - mzdy	- 12.145
0111 620 20 07 111 13.2.2	ŠFRB - odvody	- 9
0111 631 001 20 07 111 13.2.2	ŠFRB – tuzemské cestovné	- 20
0111 642 015 20 07 111 13.2.2	ŠFRB – nemocenské dávky	- 10
0111 610 20 07 41 13.2.2	ŠFRB - mzdy	- 6.921
0111 620 20 07 41 13.2.2	ŠFRB - odvody	- 7.733
0111 631 001 20 07 41 13.2.2	ŠFRB – tuzemské cestovné	- 150
0111 633 006 01 07 41 13.2.2	ŠFRB – všeobecný materiál	- 150
0111 637 016 01 07 41 13.2.2	ŠFRB – prídely do sociálneho fondu	- 360
0111 642 014 20 07 41 13.2.2	ŠFRB – príspevok na stravovanie	- 1.240
0111 642 015 20 07 41 13.2.2	ŠFRB – nemocenské dávky	- 200
0111 610 20 41 15.1	Administratíva - mzdy	+ 19.105
0111 620 20 41 15.1	Administratíva - odvody	+ 7.733



0111 631 001 20 41 15.2	Administratíva – tuzemské cestovné	+ 150
0111 633 006 01 41 15.2	Administratíva – všeobecný materiál	+ 150
0111 637 016 01 41 15.2	Administratíva – prídel do SF	+ 360
0111 642 014 20 41 15.2	Administratíva – príspevok na stravovanie	+ 1.240
0111 642 015 20 41 15.2	Administratíva – nemocenské dávky	+ 200

Zmena rozpočtu sa týka redukcie počtu obcí, prostredníctvom ktorých sa podávajú žiadosti o poskytnutie podpory na účely obstarania bytu fyzickou osobou a obnovu bytovej budovy, pričom s účinnosťou od 01.01.2025 spadá územný obvod Ružomberok pod Mesto Liptovský Mikuláš. Z uvedeného dôvodu sa v zmene rozpočtu ponížuje transfer a výdavky programu 13.2.2 ŠFRB boli presunuté na program 15.1 Osobné náklady - administratíva a program 15.2 Tovary a služby - administratíva, pričom rozdiel bol krytý z príjmovej položky Príjmy z vratiek, kde vzniklo plnenie v súvislosti so zúčtovaním miezd za 12/2024.

### 5. Príjmy

312 001 06 82 1BA1	Bežný transfer z ERDF – projekt Cestou tradície	+ 59.560
312 001 06 82 1BA2	Bežný transfer zo ŠR – projekt Cestou tradície	+ 4.682

### Výdavky

0473 614 06 82 1BA1 11.4.2	Cestou tradície - odmeny /1BA1/	+ 3.251
0473 620 06 82 1BA1 11.4.2	Cestou tradície - odvody	+ 1.825
0473 632 001 06 82 1BA1 11.4.2	Cestou tradície – energie	+ 761
0473 633 06 82 1BA1 11.4.2	Cestou tradície - materiál	+ 1.316
0473 634 004 06 82 1BA1 11.4.2	Cestou tradície - prepravné	+ 504
0473 636 002 06 82 1BA1 11.4.2	Cestou tradície – prenájom techniky	+ 5.718
0473 637 06 82 1BA1 11.4.2	Cestou tradície - služby	+ 17.840
0473 649 002 06 82 1BA1 11.4.2	Cestou tradície – transfer cezhranič. partnerovi	+ 28.345
0473 614 06 82 1BA2 11.4.2	Cestou tradície - odmeny /1BA2/	+ 491
0473 620 06 82 1BA2 11.4.2	Cestou tradície - odvody	+ 271
0473 632 001 06 82 1BA2 11.4.2	Cestou tradície – energie	+ 114
0473 633 06 82 1BA2 11.4.2	Cestou tradície - materiál	+ 265
0473 634 004 06 82 1BA2 11.4.2	Cestou tradície - prepravné	+ 76
0473 636 002 06 82 1BA2 11.4.2	Cestou tradície – prenájom techniky	+ 858
0473 637 06 82 1BA2 11.4.2	Cestou tradície - služby	+ 2.607
0473 614 06 82 41 11.4.2	Cestou tradície - odmeny /41/	+ 326
0473 620 06 82 41 11.4.2	Cestou tradície - odvody	+ 182
0473 632 001 06 82 41 11.4.2	Cestou tradície – energie	+ 76
0473 633 06 82 41 11.4.2	Cestou tradície - materiál	+ 176
0473 634 004 06 82 41 11.4.2	Cestou tradície - prepravné	+ 50
0473 636 002 06 82 41 11.4.2	Cestou tradície – prenájom techniky	+ 518
0473 637 06 82 41 11.4.2	Cestou tradície - služby	+ 1.794
0111 637 004 06 41 11.4.2	Všeobecné služby – granty	- 3.122

**Akcia: 0682** Rozpočet pre nový projekt s názvom "Cestou tradície" v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko -2027 na základe Zmluvy o financovaní malého projektu č. INT/ZA/FMP\_ŽSK\_01/0013, <https://www.crz.gov.sk/zmluva/10133784/>



Hlavný cieľ: Zvýšiť atraktivitu, podporiť partnerstvá a spoločné využívanie potenciálu kultúrneho, prírodného a historického dedičstva v turisticky atraktívnych lokalitách miest Ružomberok (dolný Liptov) a Wisla (Cieszynský okres).

Úloha 1: Vy u nás - letný festival podôb kultúrneho dedičstva a spoločného cezhraničného potenciálu, realizovaný v Ružomberku a m.č. Vlkolínc. Trojdňové prezentačné, propagačné a vzdelávacie podujatia a programy (výstava prác študentov, plenér ľudových umelcov - rezbári, výtvarníci, komentované prehliadky turistických chodníkov vo Vlkolínci, kultúrny program s účinkovaním súborov a skupín a prezentáciou remeselníkov.

Miesto: Ružomberok

Termín: 5.-7.9.2025

Úloha 2: Vy u nás – všetko čo je naše. Stretnutia s kultúrnymi tradíciami a prírodou mesta Wisla. V rámci úlohy bude realizovaný trojdňový festival, počas ktorého sa uskutočnia remeselné dielne, stretnutia s odborníkmi na biodiverzitu, rezbársky plenér a koncerty.

Miesto: Wisla

Termín: 27.-29.6.2025

### 6. Príjmy

312 001 06 83 1BA1	Bežný transfer z ERDF – projekt Výletník	+ 49.734
312 001 06 83 1BA2	Bežný transfer zo ŠR – projekt Výletník	+ 7.460

### Výdavky

0473 614 06 83 1BA1 11.4.2	Výletník - odmeny /1BA1/	+ 2.794
0473 620 06 83 1BA1 11.4.2	Výletník - odvody	+ 2.287
0473 632 001 06 83 1BA1 11.4.2	Výletník – energie	+ 954
0473 634 004 06 83 1BA1 11.4.2	Výletník - prepravné	+ 1.688
0473 636 001 06 83 1BA1 11.4.2	Výletník – prenájom budov	+ 507
0473 637 06 83 1BA1 11.4.2	Výletník - služby	+ 41.504
0473 614 06 83 1BA2 11.4.2	Výletník - odmeny /1BA2/	+ 419
0473 620 06 83 1BA2 11.4.2	Výletník - odvody	+ 343
0473 632 001 06 83 1BA2 11.4.2	Výletník – energie	+ 143
0473 634 004 06 83 1BA2 11.4.2	Výletník - prepravné	+ 253
0473 636 001 06 83 1BA2 11.4.2	Výletník – prenájom budov	+ 76
0473 637 06 83 1BA2 11.4.2	Výletník - služby	+ 6.226
0473 614 06 83 41 11.4.2	Výletník - odmeny /41/	+ 281
0473 620 06 83 41 11.4.2	Výletník - odvody	+ 223
0473 632 001 06 83 41 11.4.2	Výletník – energie	+ 95
0473 634 004 06 83 41 11.4.2	Výletník - prepravné	+ 169
0473 636 001 06 83 41 11.4.2	Výletník – prenájom budov	+ 50
0473 637 06 83 41 11.4.2	Výletník - služby	+ 4.156
0111 637 004 06 41 11.4.2	Všeobecné služby – granty	- 4.974

**Akcia: 0683** Rozpočet pre nový projekt s názvom "Výletník - cestami poznania po dolnom Liptove a Kroměřížsku" v rámci programu Interreg Slovensko - Česko 2021-2027 na základe Zmluvy o financovaní malého projektu č. Z\_FMP/KCR/01/04\_SK, <https://www.crz.gov.sk/zmluva/10185716/>

Zámerom projektu je pripraviť nový produkt cestovného ruchu v partnerských cezhraničných regiónoch zameraný na aktívne spoznávanie prírodného, kultúrneho a historického potenciálu pre cieľové skupiny rodín s malými deťmi a seniorov prostredníctvom ucelenej ponuky vybraných nenáročných turistických trás. Cieľom



je i zvýšiť potenciál pohraničia a propagovať i menej známe oblasti, znižovať negatívne vplyvy sezónnosti CR a zvýšiť kvalitu a ponuku turistických atrakcií cezhraničnom regióne. Na príprave a realizácii projektu sa budú podieľať aj mimovládne neziskové organizácie, občianske združenia. Projekt prepojí existujúce trasy, pamiatky na obidvoch stranách podporovaného územia a zvýši povedomie a informovanosť o možnostiach využívania kultúrneho a prírodného dedičstva.

Nástrojmi na naplnenie cieľov budú nasledovné projektové aktivity:

1. Vydanie turistického sprievodcu po Kroměřížsku a okrese Ružomberok cieleného na mladé rodiny, rodiny s malými deťmi. Súčasťou bude spracovanie QR kódov s odkazmi na ďalšie zaujímavosti a atrakcie spracované aj formou krátkych videofilmov a videosekvencií.
2. Výlety za poznaním – spoločné stretnutia rodín s deťmi, zástupcov centier, tretieho sektora zamerané na sieťovanie, odovzdávanie skúseností a výlety po pripravených trasách, na ktorých by hľadali indicie a riešili úlohy. Pôjde o dva dvojdňové podujatia pre 2 x 40 osôb, realizované v Ružomberku i Kroměříži.

### 7. Príjmy

453 05 02 3AC1	NP TSP – zostatok prostriedkov z r. 2024 (PFO)	+ 1.135
453 05 02 3AC2	NP TSP – zostatok prostriedkov z r. 2024 (PFO)	+ 200
<b>Výdavky</b>		
1070 611 05 02 3AC1 14.7.3	NP TSP – tarifný plat /3AC1/	+ 850
1070 611 05 02 3AC2 14.7.3	NP TSP – tarifný plat /3AC2/	+ 150
1070 612 001 05 02 3AC1 14.7.3	NP TSP – osobný príplatok /3AC1/	+ 285
1070 612 001 05 02 3AC2 14.7.3	NP TSP – osobný príplatok /3AC2/	+ 50
1020 633 004 05 05 41 14.3.2	DC Biely Potok – prevádzkové stroje	+ 38
1020 633 006 05 05 41 14.3.2	DC Biely Potok – všeobecný materiál	- 38

- **akcia 0502:** zapojenie zostatku nevyčerpaného transferu z r. 2024 na Terénnej sociálnej práci cez príjmové finančné operácie, použité do výdavkov na mzdy

- **akcia 0505:** presun medzi položkami z dôvodu potreby vytvorenia novej rozpočtovej položky DC – stroje , prístroje (BP) – nákup rýchlovarnej kanvice a elektrickej jednoplatničky

### 8. Príjmy

453 06 79 45	Malotraktor pre Ružomberok – zost. prostr. ( PFO)	+ 14.754
<b>Výdavky</b>		
0510 714 004 06 79 45 6.3.1	Nákup traktora – Malotraktor pre RK /45/	+ 14.754
0510 714 004 06 79 41 6.3.1	Nákup traktora – Malotraktor pre RK /41/	+ 148
0111 637 011 06 41 1.4.2	Štúdie, expertízy, posudky – granty	- 148

Zmenu rozpočtu sa týka presunu nevyčerpaného kapitálového transferu z Environmentálneho fondu cez príjmové finančné operácie na projekte „Malotraktor pre Ružomberok“ v sume 14.754 EUR. Spolufinancovanie zo strany Mesta Ružomberok je vo výške 1 % z celkovej alokácie v sume 147,58 EUR.

### 9. Príjmy

312 001 17xx 111	ŠJ MŠ – bežný transfer zo ŠR (DHN – strava)	+ 74.039
312 001 17 00 01 111	Spojená škola - bežný transfer zo ŠR (DHN – strava)	+ 1.011
453 17 3P01	POO – príspevok na profesijný rozvoj – zostatok r. 2023	+ 2.561
453 17xx 1310	PFO – ŠJ MŠ – zostatok na účte ŠJ /1310/	+ 23.808
453 17xx 72f	PFO – ŠJ MŠ – zostatok na účte ŠJ /72f/	+ 13.024
453 17 1310	Školstvo – PK normatívne – zostatok r. 2024	+ 210.768



## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

453 17 1310 08	Školstvo – dopravné žiakov – zostatok r. 2024	+ 1.231
453 17 72c	Školstvo – Nadácia MONDI SCP – zostatok r. 2024	+ 12.000
453 17 45	Školstvo – projekt z EF – Zelený zajtrajšok – zostatok r. 2024	+ 5.052
453 17 13GR	Školstvo – projekty ERADSMUS + – zostatok r. 2023	+ 1.774

Príjmy školy s PS (dotácia na DHN strava)	+ 501.703
Príjmy školy s PS (PFO – zostatok prostriedkov na účtoch ŠJ)	+ 156.129

### Výdavky

09111 637 037 17 3P01 9.7	Vratky – profesijný rozvoj	+ 2.561
09121 632 001 17 30 1310 9.2.1	ZŠ Biely Potok – energie – zost. r. 2024	+ 1.965
09121 632 005 17 30 1310 9.2.1	ZŠ Biely Potok – telekom. služby – zost. r. 2024	+ 52
09121 633 006 17 30 1310 9.2.1	ZŠ Biely Potok – všeob. materiál – zost. r. 2024	+ 1.749
09121 636 001 17 30 1310 9.2.1	ZŠ Biely Potok – nájom budov – zost. r. 2024	+ 4.592
09121 637 004 17 30 1310 9.2.1	ZŠ Biely Potok – všeob. služby – zost. r. 2024	+ 500
09121 637 035 17 30 1310 9.2.1	ZŠ Biely Potok – dane – zost. r. 2024	+ 303
09121 642 014 17 30 1310 92.1.	ZŠ Biely Potok – transfer jednotlivcovi – zost. r. 2024	+ 100
1040 637 037 17xx 1310 14.8.1	ŠJ MŠ – vratka DHN – strava /1310/	+ 23.808
09601 633 011 17xx 72f 9.5.x	ŠJ MŠ – potraviny /72f/	+ 13.024
1040 633 011 17xx 111 14.8.1	ŠJ MŠ – potraviny /111/	+ 74.039
09122 642 026 17 73 111 14.8.1	Spojená škola – DHN strava	+ 1.011
Výdavky školy s PS tovary a služby		+ 879.396

Zmeny rozpočtu súvisia so zostatkami finančných prostriedkov z r. 2024 na prenesených kompetenciách v školstve, projekte ERASMUS +, na školskom stravovaní zapojením cez príjmové finančné operácie a s príjmom dotácie na DHN - stravné na obdobie 01-08/2025 pre školské jedálne. Zmena ďalej rieši zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov podľa zmlúv od Nadácia MONDI SCP pre ZŠ Zarevúca, ZŠ Sládkovičova, ZŠ Bystrická a ZŠ Klačno a nevyčerpané prostriedky z Environmentálneho fondu pre ZŠ Černová na projekt "Zelený zajtrajšok".

### 10. Výdavky

0640 635 006 03 41 5.5.2	Údržba verejného osvetlenia	- 105.000
0640 632 001 03 41 5.5.1	Energie - verejného osvetlenia	- 300.000
0840 635 006 03 41 12.4.4	Údržba cintorínov – Biely Potok	- 200
0840 635 006 03 41 12.4.3	Údržba cintorínov – Hrboltová	- 200
0840 635 006 03 41 12.4.2	Údržba cintorínov – Černová	- 200
0840 635 006 03 41 12.4.1	Údržba cintorínov – Ružomberok, dotácia	- 14.833
0510 641 001 03 20 41 6.3.1	KSM RK – príspevok PO – odpady	- 44.000
0840 641 001 03 20 41 12.4.4	KSM RK – príspevok PO – údržba cintorínov B. Potok	+ 200
0840 641 001 03 20 41 12.4.3	KSM RK – príspevok PO – údržba cintorínov Hrboltová	+ 200
0840 641 001 03 20 41 12.4.2	KSM RK – príspevok PO – údržba cintorínov Černová	+ 200
0840 641 001 03 20 41 12.4.1	KSM RK – príspevok PO – údržba cintorínov RK	+ 14.833
0640 641 001 03 20 41 5.5.2	KSM RK – príspevok PO – údržba VO	+ 105.000
0640 641 001 03 20 41 5.5.1	KSM RK – príspevok PO – energie VO	+ 300.000



0451 641 001 03 20 41 7.2

KSM RK – príspevok PO – údržba ciest

+ 44.000

Uznesenie mim. MsZ č. 4/2025 zo dňa 29.01.2025.

Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli k 28.02.2025 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu /v EUR/ :

### 1. Výdavky

1070 635 006 05 70 111 14.2.2	ÚTULOK – údržba budov, objektov a ich častí /111/	+ 1.545
1070 632 001 05 70 111 14.2.2	ÚTULOK – energie /111/	- 1.545

Presun medzi položkami : zmena rozpočtu rieši potrebu navýšenia položky ÚTULOK – údržba budov, objektov a ich častí z dôvodu výmeny poškodenej dlažby, vymalovania útulku a hlbšieho osadenia vaničiek v sprche. Zabezpečí sa tým bezbariérovosť a zároveň sa odstránia nedostatky z vykonanej kontroly z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Výdavok bude krytý presunom z položky ÚTULOK – energie.

### 2. Výdavky

0620 637 031 06 69 41 7.2	Pokuty a penále – projekt „Cyklochodník Ružomberok priemyselný obvod pri Zápalkárni – železničná a autobusová stanica	+ 1.500
0111 637 011 06 41 1.4.2	Štúdie, expertízy, posudky - granty	- 1.500

Presun medzi výdavkovými položkami rozpočtu z dôvodu nevyhnutnosti úhrady pokuty, ktorá bola Mestu Ružomberok udelená Úradom pre verejné obstarávanie za porušenie postupov VO pri zákazke Cyklochodník Ružomberok priemyselný obvod pri Zápalkárni – železničná a autobusová stanica v zmysle rozhodnutia č. 11541-6000/2024/6 zo dňa 30.01.2025 na sumu 1.500 EUR. Výdavok bude krytý presunom z položky Štúdie, expertízy, posudky – granty.

### 3. Výdavky

0620 716 075753 46 7.2	Modernizácia pešieho a cyklistického mosta Ružomberok - Likavka	- 6.000
0620 716 075761 46 7.3	PD Modernizácia strechy garáží Lesná 7 – rozšírenie projektu	+ 6.000

Uznesenie MsZ č. 9/2025 zo dňa 05.02.2025.

### 4. Príjmy

322 001 06 84 3P01	Kapitálový transfer z POO – projekt „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v meste Ružomberok – Cyklistické prepojenie ulíc Čutkovská - Klačno – Mostová“	+ 968.718
454 002 10 46	Prevody z Fondu rozvoja mesta	+ 69.000

### Výdavky

0620 717 001 06 84 3P01 7.2	Realizácia nových stavieb – projekt „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry ...“ /3P01/	+ 968.718
0820 716 06 78 46 11.1.1	PD – Modernizácia Veľkej dvorany Kultúrneho domu A. Hlinku v Ružomberku	+ 69.000

Uznesenie MsZ č. 15/2025 zo dňa 05.02.2025.



### 5. Príjmy

223 001 13	41	Príjem z reklamy	+ 1.600
------------	----	------------------	---------

### Výdavky

0111 633 016 13 20 41 1.2.1		Repre – vecné dary	+ 1.600
-----------------------------	--	--------------------	---------

Zmena rozpočtu súvisí s uzatvorením Zmluvy o reklamnej spolupráci CEZ 20250051 medzi Mestom Ružomberok a Kaufland Slovenská republika v.o.s., kde sa Mesto Ružomberok zaväzuje umožniť Kauflandu propagáciu jeho obchodného mena, značky a produktov počas konania podujatí v mieste ich konania, z ktorej bude plnenie 1.600 EUR. Mesto Ružomberok zaplatí Kauflandu 1.600 EUR za poskytnutie nákupných poukázok, ktoré budú použité na podujatia špecifikované v Čl. 1 ods. 3 Zmluvy o reklamnej spolupráci.

### 6. Príjmy

223 001 19	41	Príjem od obcí za výkon stavebného práva	+ 8.550
------------	----	--	---------

### Výdavky

0620 637 005 07	41 13.1.2	Špeciálne služby	+ 6.000
0620 637 004 07	41 13.1.2	Všeobecné služby – VO bytovky	+ 2.000
0620 637 004 07	41 10.1.7	Všeobecné služby – VO plaváreň	+ 3.700
0620 637 011 07	41 7.1.1	Štúdie, expertízy, posudky	- 3.150

Zmena rozpočtu rieši presun finančných prostriedkov z príjmu od obcí za výkon stavebného práva a z položky Štúdie, expertízy, posudky na zabezpečenie obstarávateľa, ktorý zabezpečí verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby : „Nájomný bytový dome č. 2 ul. Plavisko a Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko“ ako aj z dôvodu zabezpečenia poradenskej a konzultačnej činnosti v súvislosti s prípravou žiadosti o poskytnutie prostriedkov pre mesto Ružomberok menovaných stavieb. Zároveň je potrebné z tohto presunu zabezpečiť externého obstarávateľa na výber zhotoviteľa stavby pod názvom „Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne“.

### 7. Výdavky

0820 632 001 16 02 41 11.4.2	Energie	+ 300
0820 632 002 16 02 41 11.4.2	Vodné, stočné	+ 50
0820 635 006 16 02 41 11.4.2	Údržba budov a pamiat. objektov /kult. pamiatky a iné/	- 350

Presun medzi položkami : potreba vytvorenia položiek Energie a Vodné, stočné na referáte kultúry z dôvodu nájmu s Galériou Rozeta, ktorého súčasťou je nielen nájom za priestor, ale osobitne platba za energie a vodné, stočné. Výdavky budú kryté presunom z položky Údržba budov a pamiatkových objektov.

### 8. Výdavky

0310 632 001 11 41 5.1.3	Energie - MsP	- 52
0310 637 018 11 41 5.1.3	Vratky príjmov z minulých rokov	+ 52

Presun medzi položkami : potreba vytvorenia výdavkovej položky Vrátenie príjmov z minulých rokov z dôvodu, že firma Lunys v roku 2024 uhradila pokutu na správny delikt dvakrát a napriek výzve o žiadosť vrátenia finančných prostriedkov reagovala až v roku 2025. Výdavok bude krytý presunom z položky Energie.

### 9. Príjmy

453 06 06 3BB1	PFO zostatok z r. 2024 – MOPS III. /3BB1/	+ 5.606
453 06 06 3BB2	PFO zostatok z r. 2024 – MOPS III. /3BB2/	+ 990





### Výdavky

0310 611 06 06 3BB1 5.1.3	MOPS III. – tarifný plat /3BB1/	+ 2.081
0310 620 06 06 3BB1 5.1.3	MOPS III. – odvody /3BB1/	+ 748
0310 633 001 06 06 3BB1 5.1.3	MOPS III. – interiérové vybavenie /3BB1/	+ 1.048
0310 633 006 06 06 3BB1 5.1.3	MOPS III. – všeobecný materiál /3BB1/	+ 67
0310 637 037 06 06 3BB1 5.1.3	MOPS III. – vratky /3BB1/	+ 1.662
0310 611 06 06 3BB2 5.1.3	MOPS III. – tarifný plat /3BB2/	+ 367
0310 620 06 06 3BB2 5.1.3	MOPS III. – odvody /3BB2/	+ 131
0310 633 001 06 06 3BB2 5.1.3	MOPS III. – interiérové vybavenie /3BB2/	+ 187
0310 633 006 06 06 3BB2 5.1.3	MOPS III. – všeobecný materiál /3BB2/	+ 12
0310 637 037 06 06 3BB2 5.1.3	MOPS III. – vratky /3BB2/	+ 293

Predmetom tejto zmeny rozpočtu je presun zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúceho kalendárneho roka v sume 5.606 EUR na zdroj 3BB1 a v sume 990 EUR na zdroj 3BB2 zapojením cez príjmové finančné operácie a vytvorenie výdavkových položiek rozpočtu na úhradu miezd a odvodov za mesiac január 2025 a nákup materiálu a interiérového vybavenia projektu z paušálnej sadzby projektu. Ďalej zmena rieši vytvorenie novej položky Vratka nevyčerpanej dotácie z prvej zálohovej platby v sume 1.662 EUR na zdroji 3BB1 a 293 EUR na zdroji 3BB2. Dôvodom nevyčerpania prvej zálohovej platby je to, že maximálna výška mesačných výdavkov projektu je pevne stanovená riadiacim orgánom a nie je možné ju prekročiť. Pravidlá finančného riadenia projektu stanovujú povinnosť zúčtovať poskytnutú zálohovú platbu do 1 roka od pripísania na účet mesta, čo je v tomto prípade dátum 6.3.2025. Po zaúčtovaní miezd za mesiac január a prislúchajúcej paušálnej sadzby je zostatok nevyčerpanej zálohy v sume 1.955,30 EUR. Na výdavky roku 2025 bola riadiacim orgánom poskytnutá druhá zálohová platba.

### 10. Výdavky

0530 637 004 03 41 7.1.3	Čistenie verejných priestranstiev - zima	- 39.900
0840 641 001 03 20 41 12.4.1	KSM RK – príspevok PO – údržba cintorínov Ružomberok	+ 39.900
0840 641 001 03 20 41 5.5.1	KSM RK – príspevok PO – energie VO	-3.144
0840 721 001 03 20 41 5.5.1	KSM RK – kapitálový transfer PO – energie VO	+ 3.144

K 01.02.2025 bola na základe uznesenia MsZ delimitovaná z Technických služieb Ružomberok, a.s. do Komunálnych služieb mesta Ružomberok správa cintorínov a verejného osvetlenia. V rámci rozbehu činnosti na cintorínoch je potrebné vykryť náklady na mzdy delimitovaných zamestnancov a nutné opravy v budovách. Zmena rozpočtu rieši navýšenie príspevku PO Komunálne služby mesta Ružomberok – údržba cintorínov Ružomberok, ktorá bude krytá z výdavku Čistenie verejných priestranstiev – zima, kde predpokladáme nižšie čerpanie vzhľadom na miernu zimu. Druhá zmena rozpočtu rieši vytvorenie položky Kapitálový transfer pre PO Komunálne služby mesta Ružomberok – energie z dôvodu nákupu prístroja potrebného pre revízie elektrických zariadení a bleskozvodov. Výdavok bude riešený presunom z bežného transferu na energie VO, kde očakávame úsporu.

### 11. Príjmy

312 012 17 111	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (PK normatívne - ZŠ)	- 239.961
312 012 17 111	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (PK normatívne - MŠ)	+ 264.014
312 012 17 111 16	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (lyžiarsky kurz)	+ 37.500
312 012 17 111 17	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (škola v prírode)	+ 15.800
312 012 17 111 29	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (Podporné opatrenia – nepedag. zamestnanci zabezpečujúci sebaobslužné úkony)	+ 13.344



## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

312 012 17 111 30 Školstvo – bežný transfer zo ŠR (školský podporný tím) + 78.372

Príjmy školy s PS (príjmy z dobropisov, príjmy za poškodené učebnice, dary ) + 27.636

### Výdavky

09121 611 17 30 111 9.2.1 ZŠ Biely Potok – tarifný plat - 1.182

09121 631 001 17 30 111 9.2.1 ZŠ Biely Potok – cestovné náhrady - 75

09121 632 17 30 111 9.2.1 ZŠ Biely Potok – energie, voda, komunikácie - 2.957

09121 633 17 30 111 9.2.1 ZŠ Biely Potok – materiál - 1.000

09121 635 17 30 111 9.2.1 ZŠ Biely Potok – údržba - 650

09121 636 001 17 30 111 9.2.1 ZŠ Biely Potok – nájomné budov - 3.674

09121 636 002 17 30 111 9.2.1 ZŠ Biely Potok – rezerva PK ZŠ + 43.400

09121 637 17 30 111 9.2.1 ZŠ Biely Potok – služby - 1.143

09111 611 17xx 111 30 9.1.x MŠ – tarifný plat (školský podporný tím) + 27.818

09111 614 17xx 111 30 9.1.x MŠ – odmeny (školský podporný tím) + 1.000

09111 620 17xx 111 30 9.1.x MŠ – odvody (školský podporný tím) + 10.368

09111 611 17xx 111 9.1.x MŠ – tarifný plat + 153.754

09111 632 001 17xx 111 9.1.x MŠ – energie - 71.310

09111 633 001 1705 111 9.1.11 MŠ Klačno – interiérové vybavenie - 1.000

09111 633 006 1705 111 9.1.11 MŠ Klačno – všeobecný materiál - 3.000

09111 635 006 1704 111 9.1.4 MŠ A. Bernoláka – údržba budov + 8.697

09111 637 004 17xx 111 9.1.x MŠ – všeobecné služby + 20.000

09111 636 002 1703 111 9.1.3 MŠ Riadok – rezerva PK MŠ + 156.873

09111 611 17xx 41 9.1.x MŠ – tarifný plat - 58.310

09111 632 001 17xx 41 9.1.x MŠ – energie + 53.310

09111 633 001 1705 41 9.1.11 MŠ Klačno – interiérové vybavenie + 1.000

09111 633 006 1705 41 9.1.11 MŠ Klačno – všeobecný materiál + 4.000

Výdavky školy s PS tovary a služby - 139.214

Zmeny rozpočtu súvisia so zverejnením rozpočtu na prenesené kompetencie normatívne na rok 2025 pre ZŠ a MŠ, ďalej s príjmom účelovej dotácie - príspevok na školu v prírode, príspevok na lyžiarsky kurz, ďalšie zmeny súvisia s poskytnutím finančných prostriedkov na podporné opatrenia - Nepedagogický zamestnanec zabezpečujúci sebaobslužné úkony na rok 2025 a Školský podporný tím na rok 2025 so zdrojom 111. Zvýšenie príjmov z dôvodu prijatia dobropisov za elektrickú energiu a plyn, príjem za stratené učebnice a príjem za dar od rodičov na zaplatenie lektora v ZŠ Černová.

### 12. Príjmy

292 012 03 41 Príjmy z dobropisov + 18.000

### Výdavky

0111 637 004 03 41 15.2 Všeobecné služby - Administratíva + 18.000

Zmena rozpočtu rieši potrebu navýšenia položky Všeobecné služby – Administratíva z dôvodu zabezpečenia verejného obstarávania služby – letná a zimná údržba miestnych komunikácií, ktorá bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Výdavok bude hrađený z príjmovej položky Príjem z dobropisov, kde evidujeme vyššie plnenie.



### D. Dopad na rozpočet

K 31.01.2025

Rozpočet mesta /€/		zmeny	upravený k
schválený		január	31.1.2025
bežné príjmy	34 109 663	700 889	34 810 552
bežné výdavky	34 109 663	1 128 423	35 238 086
<b>rozdiel</b>	<b>0</b>	<b>-427 534</b>	<b>-427 534</b>
kapitálové príjmy	7 262 833		7 262 833
kapitálové výdavky	19 181 321	14 902	19 196 223
<b>rozdiel</b>	<b>-11 918 488</b>	<b>-14 902</b>	<b>-11 933 390</b>
príjmy FO	13 277 504	442 436	13 719 940
výdavky FO	1 359 016		1 359 016
<b>rozdiel</b>	<b>11 918 488</b>	<b>442 436</b>	<b>12 360 924</b>
príjmy	54 650 000	1 143 325	55 793 325
výdavky	54 650 000	1 143 325	55 793 325
<b>rozdiel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



K 28.02.2025

<b>Rozpočet mesta</b>	<b>upravený k 31.1.2025</b>	<b>zmeny február</b>	<b>upravený k 28.2.2025</b>
bežné príjmy	34 810 552	224 855	35 035 407
bežné výdavky	35 238 086	228 307	35 466 393
<b>rozdiel</b>	<b>-427 534</b>	<b>-3 452</b>	<b>-430 986</b>
kapitálové príjmy	7 262 833	968 718	8 231 551
kapitálové výdavky	19 196 223	1 040 862	20 237 085
<b>rozdiel</b>	<b>-11 933 390</b>	<b>-72 144</b>	<b>-12 005 534</b>
príjmy FO	13 719 940	75 596	13 795 536
výdavky FO	1 359 016		1 359 016
<b>rozdiel</b>	<b>12 360 924</b>	<b>75 596</b>	<b>12 436 520</b>
príjmy	55 793 325	1 269 169	57 062 494
výdavky	55 793 325	1 269 169	57 062 494
<b>rozdiel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>