



### A. Materiál:

<b>Bod rokovania</b>	<b>Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.11. a k 31.12.2023</b>
<b>Dátum rokovania MsZ</b>	<b>07.02.2024</b>
<b>Predložené poslancom MsZ</b>	<b>31.01.2024</b>
Predkladateľ	Ing. Miroslava Čiešková , vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva
Spravodajca	Ing. Miroslava Čiešková , vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva
Na základe	Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	Komisia pre financie, majetok a podnikateľské prostredie prijala na svojom rokovaní dňa 16.01.2024 nasledovné uznesenie : Komisia odporúča vziať na vedomie materiál v predkladanom znení. (8-0-0)
Stanovisko MsR zo dňa 24.01.2024	<b>MsR odporúča MsZ zobrať na vedomie</b> informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.11. a k 31.12.2023 Hlasovanie: 6-0-0
Zoznam príloh	-

### B. Návrh na uznesenie:

#### Mestské zastupiteľstvo Ružomberok

berie na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.11. a k 31.12.2023

### C. Dôvodová správa

Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli **k 30.11.2023** vykonané nasledovné zmeny rozpočtu /v €/ :

#### 1. Výdavky

0620 716 075745 46 7.2 PD Cyklistické prepojenie ulíc Čutkovská – Kľačno - Mostová + 17.500  
0112 814 001 10 46 15.2 Účasť na majetku /46/ -17.500



Uznesenie MsZ č. 187/2023 zo dňa 08.11.2023

### 2. Výdavky

0111 637 004 06 41 1.4.2 Všeobecné služby - granty	- 19.700
0111 637 005 06 41 3.1 Právne služby – granty	+ 19.700

Presun medzi položkami – zo všeobecných služieb na právne služby z dôvodu nedostatočnej výšky rozpočtu na položke právnych služieb a pokračujúcou fakturáciou zo strany AK Škriniar and partners v spore Mesto a Blaguss Slovakia, s.r.o. a fakturáciou zo strany Alušic, s.r.o. v komunikácii s advokátom Čentěšom, zástupcom dodávateľa k projektu Smart technológie mesta Ružomberok.

### 3. Výdavky

0620 716 075698 46 7.3 PD Promenádna trasa Hrabovo, Čutkovo, Kľačno	- 2.500
0620 716 075455 46 7.3 PD Park železničná stanica	+ 2.500

Presun medzi položkami – z akcie „PD Promenádna trasa Hrabovo, Čutkovo, Kľačno“ na „PD Park železničná stanica“ z dôvodu potreby prepracovania v zmysle požiadavky cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie.

### 4. Výdavky

0111 637 012 08 03 41 Poplatky a odvody – kolkové známky	+ 850
0111 637 012 08 41 Poplatky a odvody (vyňatia)	- 850

Presun medzi položkami – z položky poplatky a odvody (vyňatia) na poplatky a odvody – kolkové známky z dôvodu prečerpania odhadovanej položky rozpočtu.

### 5. Výdavky

0840 635 006 03 41 12.4.1 Údržba cintorínov – Ružomberok, dotácia	+ 2.214
0510 637 004 03 41 6.2 Likvidácia odpadu – nelegálne skládky	- 2.214
0840 635 006 03 41 12.4.2 Údržba cintorínov - Černová	+ 216
0530 635 006 03 05 41 12.2.1 Údržba verejnej zelene – poslanci, obvody	- 216

Presun medzi položkami – potreba navýšenia položky Údržba cintorínov – Ružomberok, dotácia z dôvodu neplánovanej výstavby elektrického ohradníka na hlavnom cintoríne v letných mesiacoch (odporúčanie zásahového tímu na reguláciu populácie medveďa hnedého), krytie z položky Likvidácia odpadu – nelegálne skládky.

Presun medzi položkami – potreba navýšenia položky Údržba cintorínov – Černová na základe poslancskej požiadavky (p. Papčo) z dôvodu opravy brány na cintoríne v Černovej, vykryté z položky údržba verejnej zelene – poslanci, obvody.

### 6. Príjmy

223 001 05 05 41 DC – príjmy z činnosti	+ 255
---	-------

### Výdavky

1020 634 004 05 05 41 14.3.4 DC – prepravné Hrboltová	+ 350
1020 637 027 05 05 41 14.3.4 DC – odmeny na základe dohôd	- 95
1012 637 037 09 01 41 14.1 OS – vratka nevyčerpanej dotácie (Projekt OS) r. 2021	+ 118
1012 642 015 09 01 41 14.1 OS – nemocenské dávky (Projekt OS) r. 2021	- 118



1012 637 037 09 01 1AC1 14.1 OS – vratka nevyčerpanej dotácie (Projekt OS) r. 2023	+ 711
1012 611 09 01 1AC1 14.1 OS – tarifný plat (Projekt OS) r. 2021	- 711
1070 633 016 05 60 41 14.7.3 NDC - reprezentačné	- 100
1070 633 011 05 60 41 14.7.3 NDC - potraviny	+ 100
1070 637 005 05 40 41 14.2.4 SS – Sociálne zariadenia – platby za služby	+ 4.050
1070 642 002 05 40 41 14.2.4 SS – Finančný príspevok na prevádzku (NO)	- 4.050
1070 621 05 70 41 14.2.2 ÚTULOK – poistné do VŠZP	- 300
1070 623 05 70 41 14.2.2 ÚTULOK – poistné do ostatných ZP	+ 300
1070 634 001 05 50 41 14.2.1 PB – pohonné hmoty	- 105
1070 642 014 05 50 41 14.2.1 PB – príspevok na stravovanie	+ 105
1070 635 006 05 02 41 14.7.3 TSP – údržba budov a objektov	+ 100
1070 611 05 02 41 14.7.3 TSP – tarifný plat	- 100

- navýšenie príjmovej položky DC - príjmy z činnosti z dôvodu vyšších nákladov na prepravné pre DC Hrboltová, 30% výdavkov si DC uhradilo hotovostným vkladom do pokladne mesta, zvyšok je presun z položky odmeny na dohodu

- presun medzi položkami – na položkách OS z dôvodu vyčíslenia neoprávnených výdavkov v zmysle NP z tarifného platu na vratky

- presun medzi položkami – na NDC z reprezentačného na potraviny z dôvodu plánovanej vianočnej besiedky pre deti

- presun medzi položkami – potreba navýšenia položky SS – sociálne zariadenia – platby za služby, jedná sa o platby za občanov mesta umiestnených v zariadeniach a ktorých príjem nepostačuje na úhradu pobytu, vykrytie z položky SS – Finančný príspevok na prevádzku (NO)

- presun medzi položkami – ÚTULOK z poistného do VŠZP na poistné na ostatné ZP

- presun medzi položkami – u Potravinovej banky z pohonných hmôt na príspevok na stravovanie z dôvodu navýšenia hodnoty príspevku na stravovanie

- presun medzi položkami – u TSP z tarifného platu na údržbu budov

### 7. Výdavky

09211 716 06 46 9.2.5 PD „FVZ ZŠ Bystrická cesta“ /46/	+ 290
0111 637 004 06 41 1.4.2 Všeobecné služby - granty	- 290
0510 641 001 03 20 46 6.3.1 KS Mesta Ružomberok – príspevok PO /46/	- 290
0510 641 001 03 20 46 6.3.1 KS Mesta Ružomberok – príspevok PO /41/	+ 290

- presun medzi položkami – zo všeobecných služieb na PD „FVZ ZŠ Bystrická cesta“ z dôvodu dopracovania statického posudku a umiestnenia solárneho zariadenia na ďalšiu strechu

- súčasne uskutočnená metodická zmena v súvislosti so zachovaním zdrojov financovanie, vyrovnanie riešené na KS Mesta Ružomberok – príspevok pre PO

### 8. Príjmy

221 002 19 41 Správne poplatky – stavebný úrad	- 8.000
223 001 19 41 Príjmy od obcí za výkon stavebného práva	+ 8.000



- presun medzi položkami – poníženie položky Správne poplatky – Stavebný úrad z dôvodu predpokladaného nenaplnenia príjmov do konca roka, vykrytie z príjmovej položky Príjmy od obcí za výkon stavebného práva, kde evidujeme vyššie plnenie

### 9. Výdavky

0111 612 002 20 41 15.1 Ostatné príplatky - Administratíva	- 240
0111 612 002 20 41 1.2.1 Príplatok za riadenie	+ 240

- presun medzi položkami – potreba vytvorenia položky príplatok za riadenie na programe 1.2.1 – Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok, kde na pozícii vedúceho kancelária primátora je tento príplatok vyplácaný, presun z programu 15.1 – Osobné náklady - Administratíva

### 10. Príjmy

223 001 19 41 Príjmy od obcí za výkon stavebného práva	+ 510
Výdavky	
0810 632 001 01 41 14.9 Energie chaty	+ 2.160
0111 632 001 01 41 15.2 Energie – Administratíva	- 14.940
0111 632 002 01 41 15.2 Vodné, stočné – Administratíva	+ 3.280
0810 635 006 01 41 15.2 údržba chat	+ 150
0950 637 001 01 41 3.5 školenia	+ 550
0111 633 001 01 41 3.2.2 interiérové vybavenie	+ 500
0111 634 003 01 41 3.6 poistné (PZP a havarijné)	- 1.000
09111 637 004 17 41 15.2 všeobecné služby – školstvo	- 190
0111 632 003 01 02 41 15.2 poštové služby	+10.000

- presun medzi položkami - potreba navýšenia položky energie – chaty z dôvodu nedostatočnej výšky rozpočtu, položky Vodné, stočné – Administratíva – z dôvodu nesprávnej fakturácie zo stravy VSR, a.s., kde prostriedky budú zohľadnené a vyúčtované až v r. 2024, položky Údržba chat z dôvodu opravy satelitného komplexu, položky Školenia z dôvodu zmeny nového stavebného zákona a potreby získania potrebných informácií pre dodržanie zákonných ustanovení v rámci novej stavebnej legislatívy, položky Interiérové vybavenie z dôvodu nákupu kancelárskych stoličiek a položky Poštové služby z dôvodu zvýšenia poplatkov za poštové služby (posielanie výziev na komunálny odpad, dane za psa, dane z nehnuteľností a za ZVP). Uvedené položky budú kryté z Energie – Administratíva, Poistné (PZP a havarijné) a zo Všeobecné služby – Školstvo. A taktiež navýšením príjmovej položky Poplatky od obcí za výkon stavebného práva.

### 11. Príjmy

322 001 12 00 06 111 Dotácia z MDaV SR – TV k 39 b.j. ul. Plavisko I. etapa /111/	- 17.384
322 001 12 00 01 111 Dotácia z MDaV SR – BD k 39 b.j. ul. Plavisko I. etapa /111/	- 28.930
514 002 12 00 01 46 Úver ŠFRB Polyfunkčný BD Plavisko – I. etapa /46/	+ 871.712

### Výdavky

0610 717 001 12 00 06 111 Polyfunkčný BD Plavisko – I. etapa – TV – dotácia /111/	- 17.384
0610 717 001 12 00 01 111 Polyfunkčný BD Plavisko – I. etapa – dotácia /111/	- 28.930
0610 717 001 12 00 01 46 Polyfunkčný BD Plavisko – I. etapa – úver /46/	+ 871.712

Zmena rozpočtu súvisí so záverečným zúčtovaním dotácie od MDaV SR a úveru zo ŠFRB na BD Plavisko – I. etapa. Ukončením financovania bolo potrebné zohľadniť krátenie dotácie na TV o sumu 17.383,56 € a dotácie na BD Plavisko I. etapa o sumu 28.930,79 €. A taktiež navýšenie úveru zo strany ŠFRB na celkovú výšku 1.598.690 €.



### 12. Príjmy

292 017 20 41	Príjmy z vratiek	+ 10.200
242 10 41	Úroky z vkladov	+ 800

### Výdavky

0840 642 006 10 41 1.3.	Na členské príspevky – profesné združenia	+ 11.000
-------------------------	---	----------

Zmena rozpočtu súvisí s mimoriadnym členským príspevkom do Združenia miesta a obcí Slovenska za využívanie Informačného systému Dátové centrum obcí a miest (IS DCOM), hodnota príspevku je 0,40 € na obyvateľa. Výdavok bude krytý z príjmových položiek vratky a úroky vkladov, kde evidujeme vyššie plnenie.

### 13. Výdavky

0112 814 001 10 46 15.2	Účasť na majetku /46/	- 22.500
0111 713 004 02 46 3.4	Nákup prevádzkových strojov /46/	+ 18.600
0111 718 007 02 46 3.4	Metropolitná sieť – rekonštrukcia a modernizácie Komunikačnej infraštruktúry /46/	+ 3.900

Presun medzi položkami – nákup KIOSku (hotovostný a bezhotovostný), elektronizácia styku s klientami a rekonštrukcia metropolitnej siete Stará Mlynská (poškodené optické chráničky v dĺžke cca 230m), vykrytie z položky Účasť na majetku.

### 14. Výdavky

0111 632 003 08 41 3.1	Poštové služby - OLaP	- 290
0111 633 004 01 41 3.2.2	Prevádzkové stroje, prístroje	+ 290

Presun medzi položkami – poníženie položky Poštové služby – OLaP, kde evidujeme šetrenie a navýšenie položky Prevádzkové stroje, prístroje súvisí s potrebou materiálneho vybavenia kancelárie OLaP (nákup kávovaru a rýchlovarnej kanvice)

### 15. Výdavky

0820 635 006 16 01 41 11.5.2	Údržba budov, objektov - Vlkolínec	- 600
0820 637 011 16 01 41 11.5.2	Štúdie, expertízy, posudky - Vlkolínec	+ 600

Presun medzi položkami – potreba vytvorenia výdavkovej položky Štúdie, expertízy a posudky z dôvodu predloženia štúdie pre oddelenie dopravnej polície pre potreby zmeny dopravného značenia a pre pripravovaný projekt odstavnej plochy v lokalite Biely Potok z dôvodu plánovaných zmien v dopravnej situácii vo Vlkolínci. Krytie bolo riešené z položky Údržba budov, objektov – Vlkolínec.

### 16. Príjmy

292 027 03 02 71	Finančná náhrada za výrub drevín od OÚ ŽA	+ 82.957
------------------	---	----------

### Výdavky

0530 635 006 03 02 71 12.1.1	Údržba verejnej zelene – stromoradia, ž. ploty ../71/	+ 82.957
------------------------------	---	----------

0111 637 011 03 41 15.2	Štúdie, expertízy, posudky	- 12.000
0510 637 002 03 41 6.1.1	Konkurzy a súťaže – výber dodávateľa VO na odpady	+ 12.000

- príjem finančnej náhrady za výrub drevín na I/59 Biely Potok od OÚ ŽA, Odboru starostlivosti o životné prostredie, použité vo výdavkoch na Údržbu verejnej zelene – stromoradia, ž. ploty, ploskáčik...

- presun medzi položkami – potreba vytvorenia položky Konkurzy a súťaže – výber dodávateľa VO na odpady sume 12.000 € fy PROCESS MANAGEMENT, s.r.o., krytie z položky Štúdie, expertízy, posudky



### 17. Príjmy

312 001 05 05 111 DC – bežný transfer zo ŠR na energie + 5.055

### Výdavky

1020 632 001 05 05 111 14.3.1 DC – energie (mesto) – energošeky /111/ + 5.055

Príjem bežného transferu zo ŠR od MH SR na energošeky pre Denné centrum (mesto) za 01-06/2023, do výdavkov na energie pre DC.

### 18. Výdavky

0111 633 016 13 10 41 1.1.1 Repre – MsZ, MsR + 300

0111 633 016 13 30 41 1.2.1 Repre – ostatné - 3.300

0111 633 016 13 40 41 1.2.1 Repre – kvety - 600

0111 633 016 13 50 41 1.2.1 Repre – tuzemské a zahraničné návštevy + 2.100

0111 634 004 13 41 1.2.1 Prepravné – kancelária primátora - 300

0111 637 004 13 30 41 1.2.1 Repre – všeobecné služby - 1.500

0111 637 036 13 30 41 1.2.1 Repre – ostatné výdavky (hostia) + 3.300

Presun medzi položkami – potreba navýšenia položky Repre – MsZ, MsR z dôvodu nárastu cien potravín a služieb, položky Repre – tuzemské a zahraničné návštevy z dôvodu organizovania neplánovaného podujatia „Udeľovanie Národnej ceny Vojtecha Zamarovského“ – slávnostný raut v reštauračnom zariadení a položky Repre – ostatné výdavky (hostia) z dôvodu potreby ubytovania hostí z podujatia „Udeľovanie Národnej ceny Vojtecha Zamarovského“, vykrytie z položiek kancelárie primátora, kde evidujeme šetrenie.

### 19. Výdavky

09602-3 614 41 12 9.4.4. ŠJ ZŠ Bystrická cesta – odmeny + 4.700

09602-3 620 41 12 9.4.4. ŠJ ZŠ Bystrická cesta – odvody + 1.200

09601 637 014 17 80 41 9.7 Stravovanie – cirkevné a súkromné školy - 5.900

Presun medzi programami – potreba zabezpečenia koncoročných odmien na ŠJ ZŠ Bystrická za stravovanie žiakov súkromnej ZŠ Dotyk PGM : 9.4.4, krytie z položky Stravovanie – cirkevná a súkromná škola PGM: 9.7.

### 20. Príjmy

292 006 17 41 Školstvo – príjmy z náhrad poistného plnenia + 1

292 012 17 41 Školstvo – príjmy z dobropisov + 5.500

### Výdavky

09111 611 17xx tarifný plat MŠ -20.133

09111 614 1701-17 10 41 Odmeny MŠ + 20.451

09601 611 17xx tarifný plat ŠJ -14.000

09601 614 1711-1720 41 Odmeny ŠJ pri MŠ + 6.760

09111 614 17 90 41 Odmeny DJ + 600

09111 633 004 17 10 41 Prevádzkové stroje MŠ Biely Potok - 26

09111 633 006 17 10 41 Všeobecný materiál MŠ Biely Potok + 26

09111 635 006 17 41 15.2 Údržba budov – školstvo - 5.002

09111 635 006 17xx Údržba budov MŠ + 7.220

09601 635 006 17 20 Údržba budov ŠJ MŠ Biely Potok -1.500

09111 623 17 02 41 Poistné do ost. ZP MŠ Za dráhou + 1.660

09601 623 17xx Poistné do ost. ZP ŠJ + 2.937

09111 642 015 17xx Nemocenské dávky MŠ + 3.852

09601 637 004 17 13 41 Všeobecné služby ŠJ MŠ Riadok + 1.401





09601 642 015 17xx

Nemocenské dávky ŠJ

+ 1.255

Presun medzi položkami – vyplatenie koncoročných odmien pre MŠ, ŠJ MŠ a DJ, prekročenie čerpania položiek: nemocenské dávky, poistné do ost. ZP, údržba budov, všeobecné služby. Krytie z výdavkových položiek tarifný plat a údržba budov a príjmových položiek Príjmy z dobropisov a Príjmy z náhrad poistného plnenia.

### 21. Príjmy

312 012 17 111 Školstvo – bežný transfer zo ŠR (PK normatívne)	+ 47.802
312 012 17 111 14 Školstvo – bežný transfer zo ŠR (žiaci zo SZP)	-500
312 012 17 111 08 Školstvo – bežný transfer zo ŠR (dopravné žiakov)	+ 10.309
312 012 17 111 04 Školstvo – bežný transfer zo ŠR (odchodné)	- 6.015
312 012 17 111 03 Školstvo – bežný transfer zo ŠR (mim. výsledky žiakov)	+ 800
312 012 17 111 02 Školstvo – bežný transfer zo ŠR (vzdelávacie poukazy)	+ 729
312 012 17 111 01 Školstvo – bežný transfer zo ŠR (predškoláci)	+ 30.394
312 012 17 111 21 Školstvo – bežný transfer zo ŠR (PnŠ – digit. transformácia žiakov)	+ 33.560
312 012 17 111 20 Školstvo – bežný transfer zo ŠR (RP Čítame pre radosť)	+ 2.500
312 012 17 11UA 26 Školstvo – bežný transfer zo ŠR (PnŠ – školské potreby pre UA)	+ 19.190
312 007 17 11H Bežný transfer od obcí pre CVČ	+ 1.922
Príjmy školy s PS (MPC, prenájom, príjmy z réžie, príjmy za ŠKD, ...)	+ 147.043

### Výdavky

09111 610 111 01 Mzdy MŠ - predškoláci	- 1.972
09111 630 111 01 Tovary a služby MŠ - predškoláci	+ 32.366
09121 632 001 17 30 111 ZŠ Biely Potok - energie	+ 1.917
09121 637 006 17 30 111 ZŠ Biely Potok – rekreačné poukazy	+ 233
09121 636 002 17 30 111 Rezerva PK	- 24.934
09121 632 001 17 30 111 21 ZŠ Biely Potok – všeob.slужby (PnŠ dig.transf.vzdel.)	+ 940
09121 635 002 17 30 111 14 ZŠ Biely Potok – údržba VT (žiaci zo SZP)	- 50
09111 614 17xx 11UA 26 MŠ – odmeny (Príspevok na špecifiká UA)	+ 2.184
09111 635 006 17xx 11UA 26 MŠ – údržba budov (Príspevok na špecifiká UA)	+ 1.092

### Výdavky školy s PS tovary a služby

+ 275.958

- príjem bežného transferu zo ŠR – PK normatívne, účelové prostriedky : žiaci zo SZP, dopravné žiakov, príspevok na špecifiká – školské potreby pre deti z UA, odchodné, mimoriadne výsledky žiakov, vzdelávacie poukazy, predškoláci, PnŠ – digitálna transformácia, rozvojový projekt „Čítame pre radosť“ , rozpis do výdavkov škôl v súlade so zverejnením na MINEDU

- príjem bežného transferu od obcí pre CVČ Elán na financovanie krúžkov

- úprava bežných príjmov na právnych subjektoch v súvislosti s reálnym plnením do konca roka, premietnutie do bežných výdavkov podľa jednotlivých programov



Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli k 31.12.2023 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu /v €/ :

### 1. Príjmy

242 10 41 Úroky z vkladov	+ 6.000
Výdavky	
0820 637 002 16 02 41 11.4.2 Konkurz a súťaže – kancelária primátora	- 6.000

Zmena rozpočtu súvisí s potrebou navýšenia položky Konkurzy a súťaže – kultúra z dôvodu objednávky kompletnej produkcie Vianočnej výstavy ARTVENT a sprievodných akcií : produkčné práce, propagácia, PR, inštalačným fundus, adjustácia, inštalácia, dozor, lektor sprievodných aktivít (tvorivé dielne počas trvania výstavy, cca 8), vernisáž v galérii Rozeta. Výdavok bude krytý z príjmovej položky Úroky z vkladov, kde evidujeme vyššie plnenie vďaka zavedeniu služby Overnight.

### 2. Výdavky

0111 637 011 08 41 3.1 Znalecké posudky	- 2.000
0111 637 005 08 41 3.1 Právne služby – geometrické plány	+ 2.000

Presun medzi položkami – poníženie položky Znalecké posudky, kde evidujeme šetrenie a navýšenie položky Právne služby, geometrická plány súvisí s potrebou vyššieho čerpania.

### 3. Výdavky

1012 637 026 09 07 111 14.1 OS – Stabilizačný príspevok – odmeny a príspevky	- 2.237
1012 637 037 09 07 111 14.1 OS – Stabilizačný príspevok – vratky	+ 2.237

Presun medzi položkami – vytvorenie položky Vratky v rámci prijatej dotácie na Stabilizačný príspevok pre OS z dôvodu vrátenia alikvotnej časti príspevku, ponížená bude položka Stabilizačný príspevok – odmeny a príspevky.

### 4. Príjmy

0451 635 006 03 41 7.2 Údržba ciest – opravy vozoviek, vpuste, zábradlia ...	- 4.740
0451 637 011 03 41 8.1 Štúdie, expertízy, posudky - doprava	+ 4.740

Presun medzi položkami – potreba vytvorenia položky Štúdie, expertízy, posudky – doprava v súvislosti so spracovaním nezávislého stanoviska k posúdeniu vyúčtovania MAD za rok 2022 od spoločnosti BLAGUSS Slovakia, s.r.o.. Položka bude krytá z údržby ciest – opravy vozoviek, vpuste, zábradlia a schodišťa, kde evidujeme šetrenie vďaka dotácii MF SR na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie.

### 5. Príjmy

242 17 41 Školstvo – úroky z vkladov	+ 830
--------------------------------------	-------

### Výdavky

0112 637 005 10 41 1.5.2 Audítorské služby	+ 830
--	-------

Potreba navýšenia položky Audítorské služby z dôvodu vyúčtovania I. etapy auditu za rok 2023 v zmysle zmluvy CEZ 20210443 čl. 4 ods.3 vedľajšie náklady (ubytovanie, cestovné). Výdavok bude krytý z príjmovej položky Školstvo – úroky z vkladov, kde evidujeme vyššie plnenie z dôvodu zavedenia služby Overnight na bežnom školskom účte.





### 6. Výdavky

0620 716 07 57 45 46 7.2	PD Cyklistické prepojenie ulíc Čutkovská – Kľačno – Mostová	- 5.000
0620 716 07 57 32 46 14.1	PD Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár – ul. Š. Nahálku	+ 5.000

Presun medzi položkami – na akcii „PC Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár – ul. Š. Nahálku“ je potrebné rozšíriť PD o ďalšie profesie (EPS, HPS, polohopisné a výškové zamerania). Tieto prostriedky sa presunú z akcie „PD Cyklistické prepojenie ulíc Čutkovská – Kľačno – Mostová“, kde predpokladáme šetrenie.

### 7. Výdavky

0620 716 07 57 28 46 10.1.7	PD Viacúčelová športová hala ZŠ Kľačno - Ružomberok	- 500
0620 716 07 52 05 46 7.3	PD Cyklotrasy v zastavanom území mesta	+ 500

Presun medzi položkami – PD „Cyklotrasy v zastavanom území mesta“ je potrebné prepracovať v zmysle pripomienok Slovenskej správy ciest. Prepracovanie PD v predmetnej akcii bude presunuté z akcie „PD Viacúčelová športová hala ZŠ Kľačno – Ružomberok“, kde evidujeme šetrenie.

### 8. Výdavky

09121 717 001 06 38 111 1.4.2	Realizácia nových stavieb – Osadenie cyklostojanov pri ZŠ Bystrická, Dončova, Kľačno a Sládkovičova /111/	- 7
09121 719 004 06 38 111 1.4.2	Vratky – Osadenie cyklostojanov pri ZŠ Bystrická, Dončova, Kľačno a Sládkovičova /111/	+ 7
09121 717 001 06 38 41 1.4.2	Realizácia nových stavieb – Osadenie cyklostojanov pri ZŠ Bystrická, Dončova, Kľačno a Sládkovičova /41/	+ 7
0111 637 011 06 41 1.4.2	Štúdie, expertízy, posudky – granty	- 7

Zmena rozpočtu sa týka projektu „Osadenie cyklostojanov v ZŠ Bystrická cesta, ZŠ na Dončovej ulici, ZŠ Kľačno a ZŠ Sládkovičova“ na základe reálnych nákladov zhotoviteľa (v zmysle zmluvy o dielo 20220499) a Metodického pokynu Ministerstva dopravy SR – presun medzi položkami.

### 9. Výdavky

09121 717 001 06 39 111 1.4.2	Realizácia nových stavieb – Osadenie cyklostojanov pri ZŠ Biely Potok a Zarevúca /111/	- 8
09121 719 004 06 39 111 1.4.2	Vratky – Osadenie cyklostojanov pri ZŠ Biely Potok a Zarevúca /111/	+ 8
09121 717 001 06 39 41 1.4.2	Realizácia nových stavieb – Osadenie cyklostojanov pri Biely Potok a Zarevúca /41/	+ 8
0111 637 011 06 41 1.4.2	Štúdie, expertízy, posudky – granty	- 8

Zmena rozpočtu sa týka projektu „Osadenie cyklostojanov v ZŠ Biely Potok a ZŠ Zarevúca“ na základe reálnych nákladov zhotoviteľa (v zmysle zmluvy o dielo 20220499) a Metodického pokynu Ministerstva dopravy SR – presun medzi položkami.

### 10. Príjmy

312 001 17 25 1AA1-1AA2	Bežný transfer z EÚ/ŠR – ZTV ZŠ Kľačno	+ 4.032
-------------------------	--	---------

### Výdavky

09211 614 17 25 1AA1, 1AA2 9.2.2	ZTV ZŠ Kľačno - odmeny	+ 2.990
09211 620 17 25 1AA1, 1AA2 9.2.2	ZTV ZŠ Kľačno - odvody	+ 1.042



Príjem dotácie na projekt „Zlepšenie technického vybavenia ZŠ Klačno“, kód projektu ITMS: 302021I772, kód žiadosti o platbu v ITMS: 302021I7725001. Ide o refundáciu personálnych výdavkov projektu, ktoré boli vyplatené počas realizácie projektu v roku 2022.

### 11. Výdavky

0950 632 002 41 12 9.6.10	CVČ Elán – vodné, stočné	- 1.500
09602 611 41 12 9.4.1	ŠJ ZŠ Klačno – tarifný plat I.st.	+ 505
09602 620 41 12 9.4.1	ŠJ ZŠ Klačno – odvody I.st.	+ 995

Presun medzi programami – potreba dofinancovania mzdových prostriedkov na ŠJ ZŠ Klačno, PGM: 9.4.1, krytie z položky Vodné, stočné na CVČ Elán, PGM: 9.6.10, kde predpokladáme šetrenie finančných prostriedkov.

### 12. Príjmy

312 012 17 111	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (PK normatívne)	+ 50.225
312 012 17 11UA 26	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (PnŠ – školské potreby pre UA)	+ 36.744

### Výdavky

09121 632 001 17 30 111	ZŠ Biely Potok - energie	+ 2.575
-------------------------	--------------------------	---------

09111 614 17xx 11UA 26	MŠ – odmeny (Príspevok na špecifiká UA)	+ 1.884
09111 635 006 17xx 11UA 26	MŠ – údržba budov (Príspevok na špecifiká UA)	+ 2.972
09111 637 004 17xx 11UA 26	MŠ – všeobec.služby (Príspevok na špecifiká UA)	+ 1.150
Výdavky školy s PS tovary a služby		+ 78.388

Príjem bežného transferu zo ŠR – PK normatívne DK verzia 22 dofinancovanie energií a účelové prostriedky : príspevok na špecifiká – školské potreby pre deti z UA za 10-12/2023, rozpis do výdavkov škôl v súlade so zverejnením na MINEDU.

### 13. Príjmy

111 003 10 41	Výnos dane z príjmov FO	- 3.784
---------------	-------------------------	---------

### Výdavky

09111 642 004 17 80 41	Transfer cirkevnej MŠ	- 236
0950 642 004 17 80 41	Transfer cirkevnému ŠKD, SZČ, CVČ	- 113
0950 642 005 17 80 41	Transfer súkromnej ZUŠ, ŠKD, CVČ	- 2.044
09111 642 005 17 80 41	Transfer súkromným MŠ	- 659
09608 642 005 17 80 xx	Transfer súkromným centrám	- 447
09112 642 005 17 80 41	Transfer súkromnej špeciálnej MŠ	- 153
09603 642 004 17 80 41	Transfer cirkevnej ŠJ	- 18
09601 637 014 17 80 41	Stravovanie – cirkevná a súkromná škola	- 114

0451 637 031 03 41 8.1	Pokuta od ÚVO vo veci MAD	+ 52.938
------------------------	---------------------------	----------

0530 637 004 03 41 7.1.1	Čistenie verejných priestranstiev – leto	- 52.938
--------------------------	--	----------

0820 637 002 16 02 41 11.4.2	Konkurzy a súťaže – kultúra	+ 7.132
0473 637 004 16 03 41 2.1.1	Všeobecné služby CR	- 1.000
0820 635 006 16 02 41 11.5.1	Údržba budov, pamiatkových objektov (kult. pamiatky)	- 2.905
0820 642 001 16 06 02 41 11.3	Transfer na kultúrnu činnosť – PROJEKT	- 2.964
0820 642 001 16 06 01 41 11.3	Transfer na kultúrnu činnosť – ČINNOSŤ	- 263



Uznesenie MsZ č. 194/2023 zo dňa 12.12.2023

### 14. Výdavky

0620 716 075134 46 10.1.7	PD Rekonštrukcia plavárne	+ 200
0620 717 003 075738 46 12.4.3	Stavebné úpravy a prístavba (rekonštrukcia) domu smútku Hrboltová – II.etapa	- 200

Uznesenie MsZ č. 195/2023 zo dňa 12.12.2023

### 15. Výdavky

0820 644 001 16 06 41	Transfer na kultúrnu činnosť KDAH, a.s.	+ 20.000
0451 644 002 03 41	Dotácia na MAD	- 20.000

Uznesenie MsZ č. 220/2023 zo dňa 12.12.2023

### 16. Výdavky

0620 716 075732 46 14.1	PD Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár – ul. Š. Nahálku	+ 2.200
0620 717 003 075738 46 12.4.3	Stavebné úpravy a prístavba (rekonštrukcia) domu smútku Hrboltová – II.etapa	- 2.200

Presun medzi položkami – na akcii „PD Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár – ul. Š. Nahálku“ je potrebné prepracovať PD ohľadom zmeny vykurovania a pripojenia objektu na nový zdroj tepla (CZT). Ide o prepracovanie profesií „vykurovanie, zdravotníka a elektroinštalácia“. Tieto prostriedky sa presunú z akcie „Stavebné úpravy a prístavba (rekonštrukcia) domu smútku Hrboltová – II. Etapa“, kde predpokladáme šetrenie.

### 17. Príjmy

312 001 22 11UA	Grant zo ŠR – Pomoc Ukrajine	+ 8.429
-----------------	------------------------------	---------

#### Výdavky

1070 642 007 22 11UA 14.2.1	Príspevok na ubytovanie – cirkvi, nábožen.spoloč.	+ 1.334
1070 642 014 22 11UA 14.2.1	Príspevok na ubytovanie – jednotlivcom	+ 7.095

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

### 18. Príjmy

312 001 06 62 3AA2	Bežný transfer – Malé zlepšenia eGov služieb /3AA2/	+ 945
322 001 06 62 1AA1	Kapitálový transfer – Malé zlepšenia eGov služieb /1AA1/	- 4.528
322 001 06 62 1AA2	Kapitálový transfer – Malé zlepšenia eGov služieb /1AA2/	- 9.542
322 001 06 62 3AA2	Kapitálový transfer – Malé zlepšenia eGov služieb /3AA2/	+ 9.010

#### Výdavky

0111 637 004 06 62 3AA2 3.4	Všeobecné služby – Malé zlepšenia eGov služieb /3AA	+ 945
0111 711 003 06 62 1AA1 3.4	Nákup softvéru – Malé zlepšenia eGov služieb /1AA1/	-4.528
0111 711 003 06 62 1AA2 3.4	Nákup softvéru – Malé zlepšenia eGov služieb /1AA2/	-9.542
0111 711 003 06 62 3AA2 3.4	Nákup softvéru – Malé zlepšenia eGov služieb /3AA2/	+ 9.010



Zmena rozpočtu sa týka príjmu bežného a kapitálového transferu na projekte „Malé zlepšenia eGov služieb mesta Ružomberok“ a presunov medzi zdrojmi v zmysle ŽoP č. 311071CJT4300101 v zmysle avíza o platbe zo dňa 11.12.2023.

### 19. Príjmy

212 003 15 02 Príjmy z nájomného / trovy konania	+ 50
Výdavky	
0111 637 004 15 04 41 13.1.1 OÚ – všeobecné služby	+ 1.400
0111 635 006 15 07 41 13.1.1 OÚ – údržba budov prís. Do FO	- 1.300
0111 637 012 15 09 41 13.1.1 OÚ – kolkové známky	- 100
0111 635 006 15 41 13.1.1 OÚ – údržba bytov bežná	+ 12.300
0111 637 018 15 41 13.1.1 OÚ – vrátenie príjmov z mi. Rokov	- 470
0111 637 035 15 41 13.1.1 OÚ – dane	- 130
0111 637 012 15 41 13.1.1 OÚ – poplatky a odvody	- 550
0111 637 005 15 41 13.1.1 OÚ – špeciálne služby	- 1.800
0111 637 004 15 03 13.1.1 OÚ – všeobecné služby (správcovská odmena)	- 8.000
0111 633 006 15 41 13.1.1 OÚ – všeobecný materiál	- 300
0111 632 002 15 41 13.1.1 OÚ – vodné, stočné	- 1.000
0111 637 015 15 41 13.1.1 OÚ – poisťné	+ 2.000
0112 637 012 10 41 15.5 Poplatky banke	- 2.000

Presun medzi položkami – potreba navýšenia položky Údržba bytov bežná z dôvodu zvýšených nákladov na údržbu bytových domov a nebytových priestorov, položky Poisťné a Všeobecné služby, vykrytie z položiek tovarov a služieb v rámci akcie 15, kde sa eviduje šetrenie.

### 20. Príjmy

221 002 03 02 41 Správne poplatky – životné prostredie	+ 5.921
Výdavky	
0111 637 004 03 02 41 15.2 Všeobecné služby – životné prostredie	+ 5.921

Príjem vo forme Správnych poplatkov – životné prostredie od Slovenského rybárskeho zväzu MsO Ružomberok ako odvod za vydané rybárske lístky, použitie do výdavkov na Všeobecné služby – fakturácia v zmysle mandátnej zmluvy CEZ 20150574

### 21. Výdavky

0111 637 012 08 41 3.1 Poplatky a odvody (vyňatia) - OLaP	- 10
0111 632 003 08 41 3.1 Poštové služby - OLaP	+ 10

Presun medzi položkami z dôvodu vyššieho čerpania na položke poštové služby, kryté z položky Poplatky a odvody (vyňatia).

### 22. Príjmy

322 001 06 67 111 Kapitálový transfer – Detské ihrisko Biely Potok /111/	+ 50.000
Výdavky	
0810 717 001 06 67 111 10.1.7 Realizácia nových stavieb – Detské ihrisko B. Potok	+ 50.000

Príjem kapitálového transferu na projekt „Detské ihrisko Biely Potok“ v rámci zmluvy o poskytnutí dotácie od MPSVaSR CEZ 20230701, realizácia sa plánuje v budúcom roku.



### 23. Príjmy

312 001 17 22 1AA1-1AA2 Bežný transfer z EÚ/ŠR – ZTV ZŠ Zarevúca + 3.918

#### Výdavky

09211 614 17 22 1AA1, 1AA2 9.2.7 ZTV ZŠ Zarevúca - odmeny + 2.904

09211 620 17 22 1AA1, 1AA2 9.2.7 ZTV ZŠ Zarevúca - odvody + 1.014

Príjem dotácie na projekt „Zlepšenie technického vybavenia ZŠ Zarevúca“, kód projektu ITMS: 302021I767, kód žiadosti o platbu v ITMS: 302021I767500401. Ide o refundáciu personálnych výdavkov projektu, ktoré boli vyplatené počas realizácie projektu v roku 2022.

### 24. Príjmy

312 001 17 23 1AA1-1AA2 Bežný transfer z EÚ/ŠR – ZTV ZŠ Sládkovičova + 4.146

#### Výdavky

09211 614 17 23 1AA1, 1AA2 9.2.3 ZTV ZŠ Sládkovičova - odmeny + 3.072

09211 620 17 23 1AA1, 1AA2 9.2.3 ZTV ZŠ Sládkovičova - odvody + 1.074

Príjem dotácie na projekt „Zlepšenie technického vybavenia ZŠ Sládkovičova“, kód projektu ITMS: 302021I774, kód žiadosti o platbu v ITMS: 302021I774500101. Ide o refundáciu personálnych výdavkov projektu, ktoré boli vyplatené počas realizácie projektu v roku 2022.

### 25. Príjmy

312 001 17 24 1AA1-1AA2 Bežný transfer z EÚ/ŠR – ZTV ZŠ Bystrická cesta + 4.002

#### Výdavky

09211 614 17 24 1AA1, 1AA2 9.2.5 ZTV ZŠ Bystrická cesta - odmeny + 2.966

09211 620 17 24 1AA1, 1AA2 9.2.5 ZTV ZŠ Bystrická cesta - odvody + 1.036

Príjem dotácie na projekt „Zlepšenie technického vybavenia ZŠ Bystrická cesta“, kód projektu ITMS: 302021I778, kód žiadosti o platbu v ITMS: 302021I778500101. Ide o refundáciu personálnych výdavkov projektu, ktoré boli vyplatené počas realizácie projektu v roku 2022.

### 26. Výdavky

0510 637 004 03 41 6.1.1 Likvidácia odpadu - TS + 958

0510 637 004 03 10 41 6.3.3 Likvidácia odpadu – prevádzka zberného dvora - 958

Presun medzi položkami – potreba navýšenia položky Likvidácia dopadu – TS z dôvodu úhrady faktúry č. 20234818 vo výške 958 €, krytie z položky Likvidácia odpadu – prevádzka zberného dvora.

### 27. Výdavky

0810 632 001 18 41 10.1.1 Energie – referát športu + 9.188

0810 632 002 18 41 10.1.1 Vodné, stočné – referát športu + 511

0810 633 006 18 41 15.2 Športové poháre + 383

0810 635 006 18 41 10.1.4 ŠH - údržba a prevádzka - Zimný štadión - 6.700

0810 635 006 18 41 10.1.1 ŠH - údržba a prevádzka športových objektov - 1.785

0810 637 004 18 41 15.2 Všeobecné služby – referát športu - 1.597

Presun medzi položkami na referáte športu – potreba navýšenia položiek energie, vodné, stočné a športové poháre, vykrytie z položiek údržby a prevádzky ŠH a všeobecných služieb.



### 28. Výdavky

09121 611 17 30 02 111 09 9.2.1 ZŠ Biely Potok – tarifný plat (asistent učiteľa)	- 250
09121 612 002 17 30 02 111 09 9.2.1 ZŠ Biely Potok – ostat. príplatky (asistent učiteľa)	+ 250

Presun medzi položkami – z tarifného platu na ostatné príplatky na účelovej dotácii na asistenta učiteľa na ZŠ Biely Potok.

### 29. Príjmy

212 003 17 41 Školstvo – prenájom budov	+ 300
---	-------

#### Výdavky

0810 633 016 17 41 15.2 Školstvo - reprezentačné	+ 300
--	-------

Navýšenie príjmu z nájmu z nájmov, použitie na reprezentačné akcie školstva.

### 30. Príjmy

223 002 17xx 72g Príjmy za MŠ	+ 5.160
223 001 17xx 72f Príjmy z réžie ŠJ	+ 7.491
223 002 17 90 72g Príjmy za DJ	+ 4.600

#### Výdavky

09111 611 17xx 72g Tarifný plat MŠ	+ 5.160
09601 611 17xx 72f Tarifný plat ŠJ	+ 7.491
09111 611 1790 72g 9.1.2 Tarifný plat DJ	+ 4.600

Navýšenie príjmových položiek za MŠ školné, ŠJ réžia a DJ školné podľa skutočného predpokladaného plnenia, použite do výdavkov na tarifný plat.

### 31. Príjmy

312 012 20 07 111 Bežný transfer zo ŠR - ŠFRB	+ 105
312 012 20 019111 Bežný transfer zo ŠR – stavebný úrad	+ 6.881

#### Výdavky

0111 611 20 07 111 13.2.2 Tarifný plat – ŠFRB	+ 105
0111 611 20 19 111 4.5 Tarifný plat – stavebný úrad	+ 6.881
0133 633 001 14 111 4.1 Interiérové vybavenie - matrika	- 88
0133 633 004 14 111 4.1 Prevádzkové stroje – matrika	- 346
0133 633 006 14 111 4.1. Všeobecný materiál – matrika	+ 434
0111 632 001 01 41 15.2 Energie – administratíva	- 4.538
0111 632 002 01 41 15.2 Vodné, stočné – administratíva	+ 15
0111 633 004 01 41 3.2.2 Prevádzkové stroje, prístroje	+ 15
0111 633 006 01 41 15.2 Všeobecný materiál – administratíva	+ 1.100
0320 634 001 01 41 5.2 Palivá, mazivá	+ 40
0111 632 005 01 41 15.2 Telekomunikačné služby	+ 1.000
0111 635 006 01 41 3.3.1 Údržba budov	+ 500
0111 637 003 01 41 15.2 Propagácia, reklama a inzercia	+ 400
0111 637 016 01 41 1.2.2 Prídely do SF – výkonný manažment	+ 1.100
0111 637 016 01 07 41 13.2.2 Prídely do SF – ŠFRB	+ 283
0111 642 014 01 19 41 4.5 Príspevok na stravovanie – stavebný úrad	+ 40





0111 642 014 01 07 41 13.2.2 Príspevok na stravovanie – ŠFRB	+ 20
0111 637 018 01 41 15.2 Vrátenie príjmov minulých rokov	+ 25

- presun medzi položkami - potreba navýšenia položiek Všeobecný materiál – administratíva, telekomunikačné služby, údržba budov, prídely do SF, propagácia, reklama, vykrytie z položky Energie – administratíva  
- navýšenie príjmu bežného transferu zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy v rámci ŠFRB a Stavebného úradu podľa skutočne prijatej dotácie, do výdavkov na tarifný plat

### 32. Príjmy

312 001 09 01 1AC1 Podpora opatrovateľskej služby – bežný transfer /1AC1/	+ 95.597
312 001 09 01 1AC2 Podpora opatrovateľskej služby – bežný transfer /1AC2/	+ 16.870

### Výdavky

1012 611 09 01 1AC1 14.1 Podpora OS – tarifný plat /1AC1/	+ 79.367
1012 611 09 01 1AC2 14.1 Podpora OS – tarifný plat /1AC2/	+ 14.008
1012 620 09 01 1AC1 14.1 Podpora OS – odvody /1AC1/	+ 16.230
1012 620 09 01 1AC2 14.1 Podpora OS – odvody /1AC2/	+ 2.862

Príjem bežného transferu z EÚ / ŠR na výkon OS v NP Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby za obdobie 07-11/2023, použitie do výdavkov za mzdy a odvody.

### 33. Výdavky

0412 633 006 05 04 41 14.2.3 MOS – všeobecný materiál	+ 145
0412 633 010 05 04 41 14.2.3 MOS – pracovné odevy, obuv	+ 242
0412 642 032 05 04 41 14.2.3 MOS – aktívne opatrenia trhu práce	-242
1070 611 05 02 41 14.7.3 TSP – tarifný plat	- 145
1012 611 09 41 14.1 OS – tarifný plat	- 584
1012 637 027 09 41 14.1 OS – odmeny na základe dohôd	+ 584
1012 637 014 09 41 14.1 OS – stravovanie	- 1.345
1012 642 014 09 41 14.1 OS – príspevok na stravovanie	+ 1.345
0820 633 016 05 01 41 4.3 ZPOZ – repre, vecné dary (jubilanti)	+ 300
0820 637 027 05 01 41 4.3. ZPOZ – odmeny na základe dohôd	- 300
1020 633 009 05 05 41 14.3.1 DC – knihy, časopisy (mesto)	+ 71
1020 637 004 05 05 41 14.3.1 DC – všeobecné služby (mesto, Černová, BP)	- 71
1070 637 014 05 60 41 14.7.3 NDC – stravovanie	- 80
1070 642 014 05 60 41 14.7.3 NDC – príspevok na stravovanie	+ 80
1070 611 05 60 41 14.7.3 NDC – tarifný plat	+ 956
1070 632 001 05 60 41 14.7.3 NDC – energie	- 1.176
1070 614 05 60 41 14.7.3 NDC – odmeny	+ 700
1070 612 001 05 60 41 14.7.3 NDC – osobný príplatok	- 480
1090 637 004 09 02 41 14.10 KPSS – všeobecné služby	- 2.292
1070 637 016 05 70 41 14.2.2 ÚTULOK – prídely do SF	+ 121
1012 637 016 09 41 14.1 OS – prídely do SF	+ 371
1012 637 016 09 01 41 14.1 OS – prídely do SF (projekt Podpora OS)	+ 1.769
0412 637 016 05 04 41 14.2.3 MOS – prídely do SF	+ 31

Presun medzi položkami – potreba nákupu pracovných pomôcok pre pracovníkov MOS s následnou refundáciou z ÚPSVaR, ostatné zmeny z dôvodu rozdielu medzi plánovanými výdavkami a skutočným čerpaním.



### 34. Príjmy

312 001 05 02 1AC1 TSP – bežný transfer z EÚ /1AC1/	+ 10.142
312 001 05 02 1AC2 TSP – bežný transfer zo ŠR /1AC2/	+ 1.790

### Výdavky

1070 611 05 02 1AC1 14.7.3 TSP – tarifný plat /1AC1/	+ 4.415
1070 611 05 02 1AC2 14.7.3 TSP – tarifný plat /1AC2/	+ 780
1070 612 001 05 02 1AC1 14.7.3 TSP – osobný príplatok /1AC1/	+ 1.841
1070 612 001 05 02 1AC2 14.7.3 TSP – osobný príplatok /1AC2/	+ 325
1070 620 05 02 1AC1 14.7.3 TSP – odvody /1AC1/	+ 2.230
1070 620 05 02 1AC2 14.7.3 TSP – odvody /1AC2/	+ 394
1070 630 05 02 1AC1 14.7.3 TSP – tovary a služby /1AC1/	+ 1.199
1070 630 05 02 1AC2 14.7.3 TSP – tovary a služby /1AC2/	+ 211
1070 642 014 05 02 1AC1 14.7.3 TSP - príspevok na stravovanie /1AC1/	+ 457
1070 642 014 05 02 1AC2 14.7.3 TSP – príspevok na stravovanie /1AC2/	+ 80

Príjem bežného transferu na výkon TSP k národnému projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá za obdobie 08-10/2023, použitie do výdavkov na mzdy, odvody a tovary a služby

### 35. Výdavky

0111 633 004 02 41 3.4 Prevádzkové stroje, prístroje - OIT	+ 1.920
0111 632 004 02 41 3.4 Poplatky za komunikačné siete (internet, SANET, LAN, WAN)	+ 3.300
0950 637 001 02 41 3.4 Školenia – OIT	+ 580
0111 633 006 02 41 3.4 Všeobecný materiál – OIT	- 1.580
0310 637 005 02 41 5.1.3 Špeciálne služby	+ 6.300
0111 636 007 02 41 3.4 Prenájom softvéru	- 5.000
0640 632 001 03 41 5.5.1 Energie – verejné osvetlenie	- 5.520
0111 637 011 02 41 3.4 Štúdie, expertízy, posudky	+ 650
0111 635 011 02 41 3.4 Údržba špecializovaného a krabicového systému	- 1.150
0111 635 010 02 41 3.4 Údržba komunikačných a počítačových sietí	+ 500

Presun medzi položkami : Nákup meračov dopravy Telraam, prevádzka meračov dopravy Telraam, prevádzka KIOSKU na rok 2024 ( položky neboli pôvodne rozpočtované), audit kybernetickej bezpečnosti (doplatok), dopracovanie dochádzkového systému na ďalšie dvere z bezpečnostného hľadiska.

### 36. Výdavky

09111 637 006 1701,1710 41 Náhrady MŠ	+ 1.113
09601 637 006 1713,1717 41 Náhrady ŠJ	+ 489
09111 642 015 17xx 41 Nemocenské dávky MŠ	+ 465
09601 642 015 17xx 41 Nemocenské dávky ŠJ	+ 225
09111 614 17xx 41 Odmeny MŠ	+ 3.273
09601 614 17xx 41 Odmeny ŠJ	+ 3.000
09601 612 002 17 xx 41 Ostatné príplatky ŠJ	+ 375
09111 637 004 17xx 41 Všeobecné služby MŠ	+ 630
09601 637 004 17xx 41 Všeobecné služby ŠJ	- 542
09111 621 17xx 41 Poistné do VŠZP MŠ	+ 2.409
09111 623 17xx 41 Poistné do ost. ZP MŠ	+ 1.682
09601 623 17xx 41 Poistní do ost. ZP ŠJ	+ 580
09601 633 002 17xx 41 Výpočtová technika ŠJ	- 480
09601 633 006 17xx 41 Všeobecný materiál ŠJ	+ 714
09111 635 002 17xx 41 Údržba výpočtovej techniky MŠ	- 196



09111 632 004 17xx 41 Komunikačná infraštruktúra MŠ	- 210
09601 611 17xx 41 Tarifný plat ŠJ	+ 5.556
09601 625 17xx 41 Odvody do Sociálnej poisťovne ŠJ	+ 1.584
09111 637 035 17xx 41 Dane MŠ	+ 253
09111 632 001 17xx 41 Energie MŠ	- 7.701
09111 635 006 17xx 41 Údržba budov MŠ	+ 1.100
09601 637 014 17 80 41 9.7. Stravovanie – cirkevné a súkromné školy	- 14.319

Presun medzi položkami – úprava na prečerpaných položkách, predovšetkým úprava energií a vyplatenie koncoročných odmien hlavným kuchárkam a zástupkyňiam na materských školách

### 37. Výdavky

0310 635 005 41 5.1.3 Údržba špeciálnych strojov – MsP	+ 3.000
0310 637 004 41 5.1.3 Všeobecné služby – MsP	- 4.000
0310 634 002 41 5.1.3 Servis a údržba vozidiel – MsP	+ 1.000
0310 635 003 41 5.1.3 údržba telekomunikačnej techniky – MsP	- 2.000
0310 637 005 02 41 5.1.3 Špeciálne služby	+ 2.000

Presun medzi položkami vzhľadom na neočakávané náklady pri údržbe kamerového systému (oprava nefunkčných kamier), zvýšenie náklady na servis vozidiel vzhľadom na ich vek.

### 38. Výdavky

1070 612 001 05 70 111 14.2.2 ÚTULOK – osobný príplatok	+ 600
1070 621 05 70 111 14.2.2 ÚTULOK – poistné do VŠZP	+ 482
1070 623 05 70 111 14.2.2 ÚTULOK – poistné do ost. ZP	- 550
1070 632 001 05 70 111 14.2.2 ÚTULOK – energie	+ 1.670
1070 633 001 05 70 111 14.2.2 ÚTULOK – interiérové vybavenie	- 900
1070 635 004 05 70 111 14.2.2 ÚTULOK – údržba prevádzkových strojov	- 120
1070 635 006 05 70 111 14.2.2 ÚTULOK - údržba budov	- 100
1070 637 004 05 70 111 14.2.2 ÚTULOK – všeobecné služby	- 482
1070 637 027 05 70 111 14.2.2 ÚTULOK – dohody	- 600

Presun medzi položkami na bežných na programe ÚTULOK zdroj 111 z dôvodu rozdielu medzi plánovanými výdavkami a skutočným čerpaním, pričom celková výška transferu ostala zachovaná.

### 39. Príjmy

312 001 10 111 Bežný transfer zo ŠR – Zmiernenie negat. dôsledkov inflácie (ZNDI)	+ 182.833
---	-----------

#### Výdavky

0640 632 001 10 111 5.5.1 ZNDI – energie verejné osvetlenie	+ 118.986
0640 635 006 10 111 5.5.2 ZNDI – údržba verejného osvetlenia	+ 59.813
0510 637 004 10 111 6.1.5 ZNDI – likvidácia odpadu – MSN (nákup a vývoz)	+ 4.034

Príjem bežného transferu zo ŠR (MF SR) na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie 2. platba vo výške 182.833,06 €. Z odd. údržby a správy majetku / budov boli vytipované faktúry, ktorých refundácia bude súčasťou vyúčtovania dotácie. Jedná o položky Energie – verejné osvetlenie 118.986 €, Údržba verejného osvetlenia 59.813 € a Likvidácia odpadu – MSN (nákup a vývoz) 4.034 €.

### 40. Výdavky



0111 637 011 06 41 1.4.2 Štúdie, expertízy, posudky - granty	- 179
0111 637 004 06 62 41 3.4 Všeobecné služby – Malé zlepšenia eGov služieb	+ 179

Zmena rozpočtu týkajúca sa realizácie projektu „Malé zlepšenia eGov služieb mesta Ružomberok“, potreba úhrady faktúry do spoločnosti Novo Funding s.r.o. č. 20235000 a navýšenia vlastných zdrojov z dôvodu refundácie od MIRRI v roku 2024.

#### 41. Výdavky

0111 637 011 06 41 1.4.2 Štúdie, expertízy, posudky - granty	- 3.000
0111 637 005 06 41 3.1 Právne služby - granty	+ 3.000

Zmena rozpočtu súvisí s nedostatočnými zdrojmi na položke právnych služieb a pokračujúcou fakturáciou zo strany AK Škriniar and partners v spore Mesto Ružomberok a Blaguss Slovakia, s.r.o.

#### 42. Výdavky

0111 614 06 59 41 3.4 Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti Mesta Ružomberok - odmeny	- 302
0111 625 002 06 59 41 3.4 Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti Mesta Ružomberok – starobné poistenie	- 27
0111 637 004 06 59 41 3.4 Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti Mesta Ružomberok - všeobecné služby	+ 329

Presun medzi položkami na projekte „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Ružomberok“ – potreba navýšenie položky Všeobecné služby z dôvodu úhrady faktúry za realizáciu VO pre projekt, vykrytie z položiek odmeny a starobné poistenie.

#### 43. Výdavky

0820 635 006 16 01 41 11.5.2 Údržba budov, objektov - Vlkolíneč	- 600
0820 637 002 16 01 41 11.5.2 Konkurzy a súťaže - Vlkolíneč	+ 600

Presun medzi položkami potreba navýšenie položky Konkurzy a súťaže – Vlkolíneč z dôvodu vyplatenia účinkujúcich v silvestrovskom programe (skupina Hravé struny), vykrytie z položky Údržba budov, objektov – Vlkolíneč.

#### 44. Výdavky

09111 611 17xx 41 Tarifný plat MŠ	+ 4.500
09601 611 17xx 41 Tarifný plat ŠJ	- 4.824
09111 637 035 17 06 41 9.1.5 MŠ Š. Moyzesa – dane	+ 324

Presun medzi položkami – na tarifnom plate a daniach MŠ a ŠJ podľa skutočnej potreby.

#### 45. Príjmy

312 012 17 111 Školstvo – bežný transfer zo ŠR (PK normatívne)	+ 60.000
312 012 17 111 04 Školstvo – bežný transfer zo ŠR (odchodné)	+ 3.442
312 012 17 3P01 27 Školstvo – bežný transfer zo ŠR (POO – príspevok na prof.rozvoj)	+ 2.561
Príjmy školy s PS (MPC, prenájom, príjmy z réžie, príjmy za ŠKD, ...)	+ 60.731

#### Výdavky

09121 611 17 30 111 ZŠ Biely Potok – tarifný plat	+ 2.000
09121 614 17 30 111 ZŠ Biely Potok - odmeny	+ 800



09121 632 001 17 30 111 ZŠ Biely Potok - energie	+ 2.002
09121 636 001 17 30 111 ZŠ Biely Potok – nájomné	+ 1.498
09121 636 002 17 30 111 Rezerva PK	- 60.970
09121 637 001 17 30 3P01 27 ZŠ Biely Potok – školenie (profesijný rozvoj)	+ 329
09111 637 001 17 XX 3P01 27 MŠ – školenie (profesijný rozvoj)	+ 2.232
Výdavky školy s PS tovary a služby	+ 178.843

Príjem bežného transferu zo ŠR na prenesený výkon v štátnej správe v školstve-DK na dofinancovanie osobných nákladov, príjem účelovej dotácie na odchodné a profesijný rozvoj z POO, rozpis do výdavkov v zmysle zverejnenia na MINEDU.

**ZŠ Zarevúca** - zvýšenie príjmov z prenájmu a zvýšenie príjmov za réžiu v ŠJ, úprava rozpočtu na projekte MPC, úprava rozpočtu na projekte MPC - nové zdroje 1BB1,1BB2 na základe zmluvy č.2023KGR POP3ZŠ PKPO648 Podpora pomáhajúcich profesií.

**ZŠ Sládkovičova** - navýšenie príjmu z pedagogickej praxe na KU, navýšenie príjmov z prenájmu budov a príspevkov do ŠKD, KV-nákup konvektomatu do ŠJ, zvýšenie príjmu na ŠJ za réžiu, zmena na projekte na základe zmluvy č.2023KGR POP3ZŠ PKPO648 Podpora pomáhajúcich profesií.

**ZŠ Bystrická** - zmena rozpočtu na príjme z dôvodu prijatia vratky od poisťovne Generali za rok 2022 poistení Školák 2408402508, zvýšenie príjmu pedag. prax KU „Kto vie, nech učí“, navýšenie príjmov ŠKD, príjmy v ŠJ a úprava rozpočtu medzi položkami na špecifikách Podpora digitálnej transformácie vzdelávania a podpora integrácie žiakov z Ukrajiny.

**ZŠ Klačno** - navýšenie rozpočtu na príjmoch - z prenájmu nebytových priestorov, KU- ľudské zdroje z projektu - "Kto vie, nech učí", úprava rozpočtu na projekte MPC pre zdroje 1AC1,1AC2,1AC3,AC1,3AC2,3AC3 - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov", ďalšia zmena sa týka zapojenie sa do projektu Podpora pomáhajúcich profesií - zdroje 1BB1, 1BB2, zmena na príjme MFK.

**ZUŠ Ľ. Fullu** - navýšenie príjmov za školné a zápisné z dôvodu prihlásenia nových žiakov od decembra 2023, úprava rozpočtu medzi položkami.

**ZŠ Černová** - narozpočtované odchodné vo výške 3.442,- €.

#### 46. Príjmy

312 001 1729 3AC1 18 Bežný transfer od MPC /3AC1/	- 10.837
312 001 1729 3AC2 18 Bežný transfer od MPC /3AC2/	- 4.703
312 001 1729 3AC3 18 Bežný transfer od MPC /3AC3/	- 3.789

#### Výdavky

09121- 09211 611 17 29 3AC1 18 MPC – tarifný plat /3AC1/	- 8.199
09121- 09211 611 17 29 3AC2 18 MPC – tarifný plat /3AC2/	- 3.486
09121- 09211 611 17 29 3AC3 18 MPC – tarifný plat /3AC3/	- 2.808
09121- 09211 620 17 29 3AC1 18 MPC – odvody /3AC1/	- 2.638
09121 09211 620 17 29 3AC2 18 MPC – odvody /3AC2/	- 1.217
09121 09211 620 17 29 3AC3 18 MPC – odvody /3AC3/	- 981

**ZŠ Sládkovičova** – úprava rozpočtu na projekte MPC „ Podpora pomáhajúcich profesií 3“ zmluva č. 2023-KGR POP3ZŠ PKPO 646, poníženie príjmovej aj výdavkovej strany podľa jednotlivých zdrojov financovania v súlade so skutočne prijatými prostriedkami v roku 2023.

#### 47. Príjmy

223 002 72g Príjem za ŠKD	+ 185
---------------------------	-------



### Výdavky

0950 611 72g 9.6.5 Tarifný plat ŠKD + 185

**ZŠ Bystrická** – navýšenie príjmov za ŠKD podľa predpokladaného plnenia do konca roka, použité do výdavkov na tarifný plat ŠKD.

### 48. Príjmy

223 001 72f Príjem z réžie ŠJ + 2.000

### Výdavky

09602 611 72f 9.4.4 Tarifný plat ŠJ I.st. + 860

09603 611 72f 9.4.4 Tarifný plat ŠJ II.st. + 1.140

**ZŠ Bystrická** – navýšenie príjmov za réžie v ŠJ podľa predpokladaného plnenia do konca roka, použité do výdavkov na tarifný plat ŠJ.

### 49. Výdavky

0510 637 031 03 08 41 6.1.1 Pokuty a penále - SIŽP + 3.000

0640 632 001 03 41 5.5.1 Energie – verejné osvetlenie - 3.000

Presun medzi položkami : potreba vytvorenia položky Pokuty a penále – SIŽP z dôvodu úhrady vyrubenej pokuty zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia za porušenie zákonnej povinnosti pri zbere kuchynského biologického odpadu. Vykrytie z položky Energie – verejné osvetlenie, kde evidujeme šetrenie aj vďaka dotácii na Zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie II. od MF SR.

### 50. Príjmy

312 012 17 111 20 Školstvo – bežný transfer zo ŠR (RP „Čítame pre radosť“) + 9.750

### Výdavky

09111 633 009 17 XX 111 20 MŠ – učebné pomôcky (RP „Čítame pre radosť“) + 6.500

Výdavky školy s PS tovary a služby + 3.250

Príjem bežného transferu zo ŠR na prenesený výkon v štátnej správe v školstve- účelovej dotácie na rozvojový projekt „Čítame pre radosť, rozpis do výdavkov v zmysle zverejnenia na MINEDU na položku knihy, učebné pomôcky.

### 51. Príjmy

223 003 72f Príjem za stravné ŠJ (stredisko 3) - 37.000

223 003 72f Príjem za stravné ŠJ (stredisko 5) - 28.000

### Výdavky

09602 633 011 72f 9.4.4 Potraviny ŠJ I.st. (stredisko 3) - 15.000

09602 633 011 72f 9.4.4 Potraviny ŠJ I.st. (stredisko 5) - 20.000

09603 633 011 72f 9.4.4 Potraviny ŠJ II.st. (stredisko 3) - 22.000

09603 633 011 72f 9.4.4 Potraviny ŠJ II.st. (stredisko 5) - 15.000

**ZŠ Bystrická** – poníženie príjmov za stravné od rodičov v ŠJ podľa predpokladaného plnenia do konca roka, použité do výdavkov na nákup potravín ŠJ.





### 52. Príjmy

312 012 17 111 Školstvo – bežný transfer zo ŠR (PK normatívne) + 113.091

#### Výdavky

09121 632 001 17 30 111 ZŠ Biely Potok - energie + 2.000

09121 635 006 17 30 111 ZŠ Biely Potok – údržba budov + 4.000

Výdavky školy s PS tovary a služby + 107.091

Príjem bežného transferu zo ŠR na prenesený výkon v štátnej správe v školstve-DK verzia 2025 ako preddavok na prevádzku škôl na rok 2024, rozpis do výdavkov v zmysle zverejnenia na MINEDU na položky energie a údržba budov.

### 53. Príjmy

242 10 01 41 Príjem – úroky z vkladov + 2.202

#### Výdavky

0111 614 06 62 41 3.4 Odmeny – Malé zlepšenia eGov služieb - 6.335

0111 627 06 62 41 3.4 DDP – Malé zlepšenia eGov služieb + 2.000

0111 637 011 06 41 1.4.2 Štúdie, expertízy, posudky - granty + 6.537

Presun medzi položkami – potreba dofinancovania položky DDP na projekte „Malé zlepšenia eGov služieb mesta Ružomberok“ z vlastných zdrojov z dôvodu refundácie od MIRRI v roku 2024 a taktiež položky Štúdie, expertízy a posudky – granty, vykrytie z nevyčerpanie položky Odmeny na projekte „Malé zlepšenia eGov služieb ..“ a z príjmovej položky Úroky z vkladov, kde evidujeme vyššie plnenie vďaka zavedeniu služby Overnight na vybraných bežných účtoch mesta.

### 54. Výdavky

0412 611 05 04 41 14.2.3 MOS – tarifný plat - 200

0412 614 05 04 41 14.2.3 MOS – odmeny + 200

0820 633 016 05 01 41 4.3 ZPOZ – repre, vecné dary (jubilanti) - 600

0820 637 013 05 01 41 4.3 ZPOZ – naturálne mzdy + 600

Presun medzi položkami : potreba navýšenie položky odmien na MOS a na ZPOZ z dôvodu vyplatenie koncoročných odmien.

### 55. Výdavky

0111 611 20 41 1.2.2 Tarifný plat – výkonný manažment mesta - 800

0111 614 20 41 1.2.2 Odmeny – výkonný manažment mesta + 800

0111 611 20 41 1.2.1 Tarifný plat – plánovanie, manažment a kontrola - 39.000

0111 614 20 41 15.1 Odmeny – administratíva + 39.000

0111 621 20 41 1.2.1 Poistné do VŠZP – plánovanie, manažment a kontrola - 4.766

0111 623 20 41 1.2.1 Poistní do ost. ZP – plánovanie, manažment a kontrola + 4.766

0111 625 002 20 41 1.2.1 Starobné poistenie – plánovanie, manažment a kontrola - 3.500

0111 642 015 20 41 15.2 Nemocenské dávky – administratíva + 1.500

0111 637 026 20 41 1.1.1 Odmeny poslanci + 2.000

Presun medzi položkami : zmeny rozpočtu súvisia vyplatením koncoročných odmien, vyšším čerpaním na nemocenských dávkach, než bolo plánované a presun z poistného do VŠZP na poistné do ostatných ZP,



z dôvodu prestupu zamestnancov do inej ZP. Všetky zmeny sú evidované ako presun medzi položkami a sú riešené v rámci mzdových prostriedkov na akcii 20 – Ľudské zdroje.

### 56. Príjmy

312 012 17 111 28 Školstvo – bežný transfer zo ŠR (RP „Zdravie a bezpeč. na školách)	+ 2.400
312 012 17 11UA 26 Školstvo – bežný transfer zo ŠR (PnŠ – školské potreby pre UA)	+ 5.129
312 007 17 11H Bežný transfer od obcí pre CVČ	+ 230
Príjmy školy s PS (Transfer na postupové súťaže pre CVČ)	-18

### Výdavky

09111 633 013 17xx 11UA 26 MŠ – softvér (Príspevok na špecifiká UA)	+ 972
---	-------

Výdavky školy s PS tovary a služby	+ 6.769
------------------------------------	---------

Zmena rozpočtu súvisí s poukázaním finančných prostriedkov na Špecifiká - podpora začlenenia detí z UA na rok 2024, a ďalšia zmena sa týka ZŠ Černová - rozvojový projekt "Zdravie a bezpečnosť na školách rok 2023", CVČ - príjmy od obci a postupové súťaže.

### 57. Príjmy

312 001 06 68 111 Bežný transfer z ÚV SR – Oprava strechy BD Textilná ulica	+ 18.000
---	----------

### Výdavky

0620 635 006 06 68 111 13.1.2 Údržba budov – Oprava strechy BD Textilná ulica	+ 18.000
Príjem dotácie od Úradu vlády SR v zmysle zmluvy CEZ ÚV SR: 542/2023 na projekt „Oprava strechy bytového domu na Textilnej ul., Ružomberok“, slúžiaceho na bývanie marginalizovanej rómskej komunity.	

### 58. Výdavky

0950 637 001 13 30 41 1.1.1 Školenia - poslanci	- 1.500
0111 637 036 13 30 41 1.2.1 Repre – ostatné výdavky (hostia)	+ 1.500

Presun medzi položkami : potreba navýšenia položky Repre – ostatné výdavky (hostia) z dôvodu úhrady prenájmu priestorov a stravovacích služieb dňa 02.12.2023 v súvislosti s konaním Medzinárodnej konferencie združenia Europa Christi.

### 59. Výdavky

0640 635 006 03 41 5.5.2 Údržba verejného osvetlenia	- 3.152
0111 636 002 03 41 15.2 Prenájom zariadení – vianočný stromček	+ 3.152

Zmena rozpočtu súvisí s prenájomom vianočného stromčeka po dobu 3 rokov do spoločnosti decoLED SK, s.r.o. Krytie z položky Údržba verejného osvetlenia, kde evidujeme šetrenie aj vďaka dotácii na Zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie II. od MF SR.

### 60. Príjmy

321 06 32 3AA1 Transfer projekt „Smarttechnológie mesta RK“ /3AA1/	- 822.648
321 06 32 3AA2 Transfer projekt „Smarttechnológie mesta RK“ /3AA2/	- 96.782

322 001 06 32 1AA1 Kapitálový transfer projekt „Smarttechnológie mesta RK“ /1AA1/	+ 392.095
322 001 06 32 3AA2 Kapitálový transfer projekt „Smarttechnológie mesta RK“ /3AA2/	+ 46.129

513 002 06 32 52 Dlhodobý bankový úver do SLSP /52/	+ 251.349
---	-----------



### Výdavky

0111 711 003 06 32 3AA1	Nákup softvéru – „Smarttechnológie mesta RK“ /3AA1/	-38.038
0111 713 004 06 32 3AA1	Nákup prev.strojov – „Smarttechnológie mesta RK“ /3AA1/	- 784.610
0111 716 06 32 3AA2	PD – „Smarttechnológie mesta RK“ /3AA2/	+ 450
0111 711 003 06 32 3AA2	Nákup softvéru – „Smarttechnológie mesta RK“ /3AA2/	- 1.641
0111 713 004 06 32 3AA2	Nákup prev.strojov – „Smarttechnológie mesta RK“ /3AA2/	- 92.307
0111 713 006 06 32 3AA2	Nákup komunikačnej infraštruktúry – „Smarttechnológie mesta RK“ /3AA2/	+ 24.037
0111 718 007 06 32 3AA2	Modernizácia komunikačnej infraštruktúry – „Smarttechnológie mesta RK“ /3AA2/	+ 18.808
0111 716 06 32 1AA1	PD – „Smarttechnológie mesta RK“ /1AA1/	+ 3.825
0111 711 003 06 32 1AA1	Nákup softvéru – „Smarttechnológie mesta RK“ /1AA1/	+ 24.090
0111 713 006 06 32 1AA1	Nákup komunikačnej infraštruktúry – „Smarttechnológie mesta RK“ /1AA1/	+ 204.310
0111 718 007 06 32 1AA1	Modernizácia komunikačnej infraštruktúry – „Smarttechnológie mesta RK“ /1AA1/	+ 159.870
0111 711 003 06 32 52	Nákup softvéru – „Smarttechnológie mesta RK“ /52/	+ 4.906
0111 713 006 06 32 52	Nákup komunikačnej infraštruktúry – „Smarttechnológie mesta RK“ /52/	+ 204.312
0111 718 007 06 32 52	Modernizácia komunikačnej infraštruktúry – „Smarttechnológie mesta RK“ /52/	+ 42.131

Zmena rozpočtu sa týka projektu „Smarttechnológie mesta Ružomberok“, konkrétne úpravy na zdrojoch 1AA1, 1AA2, 3AA1, 3AA2 rozpočtu v súlade s poskytnutou dotáciou. Súčasne doplnenie financovania projektu z úverových finančných prostriedkov za účelom preklenutia doby medzi úhradou faktúr a príjmom dotácie, ktorá bude poskytnutá formou refundácie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP k projektu Smart technológie mesta Ružomberok v roku 2024.

### 61. Výdavky

0112 651 002 10 41 15.4	Splátky úrokov z úveru SLSP, a.s.	+ 106
0170 651 003 10 41 13.1.2	Splátky úrokov z úverov ŠFRB	- 106

Zmena rozpočtu súvisí so začiatkom splácania úrokov z úveru od SLSP, a.s. v zmysle zmluvy č. 964/CC/23 CEZ 20230718.



### D. Dopad na rozpočet

K 30.11.2023

<b>Rozpočet</b>	<b>upravený</b>	<b>zmeny</b>	<b>upravený</b>
	<b>k 31.10.2023</b>	<b>november</b>	<b>k 30.11.2023</b>
bežné príjmy	33 416 123	393 012	33 809 135
bežné výdavky	34 318 662	392 722	34 711 384
<b>rozdiel</b>	<b>-902 539</b>	<b>290</b>	<b>-902 249</b>
kapitálové príjmy	1 996 521	-46 314	1 950 207
kapitálové výdavky	4 054 982	865 688	4 920 670
<b>rozdiel</b>	<b>-2 058 461</b>	<b>-912 002</b>	<b>-2 970 463</b>
príjmy FO	3 657 818	871 712	4 529 530
výdavky FO	696 818	-40 000	656 818
<b>rozdiel</b>	<b>2 961 000</b>	<b>911 712</b>	<b>3 872 712</b>
príjmy celkom	39 070 462	1 218 410	40 288 872
výdavky celkom	39 070 462	1 218 410	40 288 872
<b>rozdiel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



K 31.12.2023

<b>Rozpočet</b>	<b>upravený</b>	<b>zmeny</b>	<b>upravený</b>
	<b>k 30.11.2023</b>	<b>december</b>	<b>k 31.12.2023</b>
bežné príjmy	33 809 135	648 601	34 457 736
bežné výdavky	34 711 384	640 358	35 351 742
rozdiel	-902 249	8 243	-894 006
kapitálové príjmy	1 950 207	-436 266	1 513 941
kapitálové výdavky	4 920 670	-176 674	4 743 996
rozdiel	-2 970 463	-259 592	-3 230 055
príjmy FO	4 529 530	251 349	4 780 879
výdavky FO	656 818		656 818
rozdiel	3 872 712	251 349	4 124 061
príjmy celkom	40 288 872	463 684	40 752 556
výdavky celkom	40 288 872	463 684	40 752 556
rozdiel	0	0	0