



A. Materiál:

Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.11. a k 31.12.2023
Dátum rokovania MsZ	07.02.2024
Predložené poslancom MsZ	31.01.2024
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	MsR odporúča MsZ zobrať na vedomie 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 poslaneckej 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



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

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



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

- 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 poisťné (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 strany 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, Poisťné (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 €.



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

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 - Vlkolíneč	- 600
0820 637 011 16 01 41 11.5.2	Štúdie, expertízy, posudky - Vlkolíneč	+ 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 – Vlkolíneč.

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



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

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



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

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, zdravotníctvo 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



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

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 príspev. 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



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

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, prídel 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 – prídel do SF	+ 121
1012 637 016 09 41 14.1 OS – prídel do SF	+ 371
1012 637 016 09 01 41 14.1 OS – prídel do SF (projekt Podpora OS)	+ 1.769
0412 637 016 05 04 41 14.2.3 MOS – prídel 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



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

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 - Vlkolínec	- 600
0820 637 002 16 01 41 11.5.2 Konkurzy a súťaže - Vlkolínec	+ 600

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

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
---	---------



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

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 zdroj 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 /3AC13	- 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 rézie 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 rézie 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,



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

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

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



K 31.12.2023

Rozpočet	upravený	zmeny	upravený
	k 30.11.2023	december	k 31.12.2023
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