



Materiál č.

07

A. Materiál:

Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.03., k 30.04. a k 31.05.2025
Dátum rokovania MsZ	18.06.2025
Predložené poslancom MsZ	25.06.2025
Predkladateľ	Ing. Miroslava Čiešková, vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva
Spravodajca	Ing. Miroslava Čiešková, vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva
Na základe	Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok
Prizvaný	
Stanovisko komisií	Komisia pre financie, majetok a podnikateľské prostredie prijala na svojom rokovaní dňa 10.06.2025 nasledovné uznesenie : Komisia odporúča MsZ vziať na vedomie materiál v predkladanom znení. Hlasovanie: 7-0-0
Stanovisko MsR zo dňa 11.06.2025	MsR odporúča MsZ zobrať na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.03., k 30.04. a k 31.05.2025 Hlasovanie: 6-0-0
Zoznam príloh	-

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

I. berie na vedomie

informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.03.2025, k 30.04.2025 a k 31.05.2025

C. Dôvodová správa

Na základe schválenia primátorom mesta boli **k 31.03.2025** vykonané nasledovné zmeny rozpočtu /v EUR/:

1. Výdavky

0840 641 001 03 20 41 12.4.1	KSM RK – príspevok PO – údržba cintorínov RK	- 4.000
0840 721 001 03 20 41 12.4.1	KSM RK – kapitálový transfer PO – údržba cintorínov Ružomberok	+ 4.000



K 01.02.2025 bola na základe uznesenia MsZ delimitovaná z Technických služieb Ružomberok, a.s. do Komunálnych služieb mesta Ružomberok správa cintorínov a verejného osvetlenia. Nakoľko nebola delimitovaná multikára využívaná na práce v areáloch cintorínov, zmena rozpočtu rieši vytvorenie položky Kapitálový transfer pre PO Komunálne služby mesta Ružomberok z dôvodu nákupu multikáry. Kapitálový transfer bude krytý presunom z bežného transferu, pričom na príspevkovej organizácii ide o zapojenie príjmových finančných operácií do rozpočtu na krytie bežných výdavkov.

2. Výdavky

0530 635 006 03 41 12.2.3	Údržba verejnej zelene – kvety, záhony, mobil kvety a zalievanie	- 30.000
0530 641 001 03 20 41 12.2.3	KSM RK – príspevok PO – údržba VZ – kvety, záhony	+ 30.000

- presun medzi položkami : Mesto Ružomberok bude zabezpečovať výsadbu kvetov, záhonov a údržbu prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Komunálne služby Mesta Ružomberok. Prostriedky vyčlenené v rozpočte na tento účel budú poskytnuté ako príspevok príspevkovej organizácii.

3. Výdavky

0820 633 013 16 01 41 11.5.2	Softvér a licencie – Vlkolíneč	+ 414
0820 637 004 16 01 41 11.5.2	Všeobecné služby – Vlkolíneč	- 414

- presun medzi položkami: potreba vytvorenia výdavkovej položky Softvér a licencie v súvislosti s úhradou licencie pokladnice na Vlkolínci na roky 2024 a 2025, výdavok bude krytý presunom z položky Všeobecné služby – Vlkolíneč.

4. Príjmy

292 006 16 02 41	Príjmy z náhrad poistného plnenia	+ 665
Výdavky		
0820 635 006 16 02 41 11.4.2	Údržba mestského rozhlasu	+ 665

Zmena rozpočtu rieši náhradu poistného plnenia, kedy pri dopravnej nehode v roku 2024 bol poškodený mestský rozhlas. Dňa 08.01.2025 sme realizovali opravu, poisťovňa následne škodu v plnej výške uhradila. Finančné prostriedky vraciame späť na výdavkovú položku Údržba mestského rozhlasu.

5. Príjmy

292 017 10 41	Príjem z vratiek	+ 12.000
Výdavky		
0111 642 014 06 71 41 15.2	UMR RK – LM – príspevok na stravovanie	+ 200
0310 642 014 11 41 5.1.3	Mestská polícia – príspevok na stravovanie	+ 2.000
1070 642 014 05 60 41 14.7.3	Nízkoprahové centrum – príspevok na stravovanie	+ 150
0111 642 014 20 18 41 9.8	Školský úrad – príspevok na stravovanie	+ 80
0111 642 014 20 19 41 4.5	Služby stavebného práva – príspevok na stravovanie	+ 80
0111 642 014 20 41 15.2	Zamestnanci – príspevok na stravovanie	+ 5.500
0111 642 014 20 41 1.2.1	Výkonný manažment – príspevok na stravovanie	+ 100
0111 642 014 20 41 1.2.2	Plánovanie – príspevok na stravovanie	+ 800
1012 642 014 09 41 14.1	Opatrovateľská služba – príspevok na stravovanie	+ 1.000
0111 637 014 01 41 15.2	Zamestnanci – stravovacia karta	+ 890
1070 637 014 05 60 41 14.7.3	Nízkoprahové centrum – stravovacia karta	+ 80



1070 637 014 05 70 41 14.2.2	ÚTULOK – stravovacia karta	+ 230
0310 637 014 11 41 5.1.3	Mestská polícia – stravovacia karta	+ 890

Dňa 27.2.2025 bolo v Zbierke zverejnené Oznámenie MPSVaR č. 39/2025 Z.z. o sumách stravného. V súvislosti s uvedeným predpisom sa zvyšuje stravné pre časové pásmo 5 až 12 hodín na 8,80 EUR s účinnosťou od 01.04.2025. Na základe uvedených skutočností a na základe Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve 20240641/2024 podpísaného dňa 04.03.2025 bolo potrebné zvýšiť rozpočet na výdavkoch týkajúcich sa príspevku na stravovanie a stravovacích kariet pre zamestnancov. Výdavky boli kryté z príjmovej položky Príjmy z vratiek, kde evidujeme vyššie plnenie v dôsledku zúčtovania miezd za 12/2024 s depozitným účtom.

6. Výdavky

0111 637 012 06 41 1.4.2	Poplatky, odvody – granty	+ 1.000
0111 637 011 06 41 1.4.2	Štúdie, expertízy, posudky – granty	- 1.000

- presun medzi položkami: potreby vytvorenia položky Poplatky a odvody – granty z dôvodu úhrady administratívneho poplatku za podanie žiadosti do Fondu na podporu športu na projekt „Stavebné úpravy a prístavba plavárne“, výdavok bol riešený presunom z položky Štúdie, expertízy, posudky – granty.

7. Výdavky

0473 611 06 77 41 11.4.2	Osobný plat – „Cestou dreva Interreg“ /41/	- 1.943
0473 611 06 77 1BA1 11.4.2	Osobný plat – „Cestou dreva Interreg“ /1BA1/	- 19.429
0473 611 06 77 1BA2 11.4.2	Osobný plat – „Cestou dreva Interreg“ /1BA2/	- 2.914
0473 637 027 06 77 41 11.4.2	Dohody – „Cestou dreva Interreg“ /41/	+ 1.863
0473 637 027 06 77 1BA1 11.4.2	Dohody – „Cestou dreva Interreg“ /1BA1/	+ 19.417
0473 637 027 06 77 1BA2 11.4.2	Dohody – „Cestou dreva Interreg“ /1BA2/	+ 2.906
0473 642 015 06 77 41 11.4.2	Nemocenské dávky – „Cestou dreva Interreg“ /41/	+ 80
0473 642 015 06 77 1BA1 11.4.2	Nemocenské dávky – „Cestou dreva Interreg“ /1BA1/	+ 12
0473 642 015 06 77 1BA2 11.4.2	Nemocenské dávky – „Cestou dreva Interreg“ /1BA2/	+ 8

Presun medzi položkami: úprava rozpočtu na projekte s názvom „Cestou dreva“ – pamiatkami drevenej architektúry a prírodného dedičstva vo Wisle a Ružomberku – PLSK.03.01-IP.01-0004/23 v rámci projektu Interreg Poľsko – Slovensko – 2027 na základe zmien vo financovaní projektového tímu, ktorý oproti pôvodne zamýšľanej forme mzdy je v rámci projektu financovaný formou dohôd o vykonaní práce. Rovnako ide o pridanie rozpočtovej položky pre čerpanie nemocenských dávok člena tímu na úkor odmien na základe dohôd.

8. Výdavky

0111 637 027 20 41 15.2	Odmeny na základe dohôd - administratíva	+ 500
0111 625 002 20 41 15.2	Starobné poistenie - dohody	+ 42
0111 625 003 20 41 15.2	Nemocenské poistenie - dohody	+ 18
0950 637 001 23 41 3.5	Školenia	- 560

- presun medzi položkami: odborné školenie protokol pre vedenie a sekretariáty bude realizovaný prostredníctvom odmien na základe dohôd a prislúchajúcich odvodov, krytie bude z výdavkovej položky Školenia.



9. Príjmy

312 012 20 18 111 Transfer zo ŠR na PK – ŠKOLSKÝ ÚRAD + 21.093

Výdavky

0111 611	20 18 111 9.8	Tarifný plat – školský úrad	+ 14.000
0111 612 001	20 18 111 9.8	Osobný príplatok – školský úrad	+ 1.234
0111 621	20 18 111 9.8	Poistné do VŠZP – školský úrad	+ 2.050
0111 625 001	20 18 111 9.8	Nemocenské poistenie – školský úrad	+ 200
0111 625 002	20 18 111 9.8	Starobné poistenie – školský úrad	+ 1.946
0111 625 003	20 18 111 9.8	Úrazové poistenie – školský úrad	+ 100
0111 625 004	20 18 111 9.8	Invalidné poistenie – školský úrad	+ 400
0111 625 005	20 18 111 9.8	Poistenie v nezamestnanosti – školský úrad	+ 100
0111 625 007	20 18 111 9.8	Poistenie do RF – školský úrad	+ 727
0111 633 006 01	18 111 9.8	Všeobecný materiál – školský úrad	+ 336

Zmena rozpočtu súvisí s navýšením bežného transferu na prenesené kompetencie - školský úrad z dôvodu priradenia materských škôl do prenesených kompetencií, z ktorých je materské školstvo financované od 01.01.2025, pričom pri evidovanom počte žiakov v ZŠ 2.221 a počte detí v MŠ 745 je nárok na 2 zamestnancov školského úradu. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2025 sa počítalo s jedným zamestnancom.

10. Výdavky

0412 633 004 05 04 41 14.2.3	MOS – prevádzkové stroje, prístroje	- 180
0412 637 001 05 04 41 14.2.3	MOS – školenia, kurzy	+ 180
0412 633 006 05 04 41 14.2.3	MOS – všeobecný materiál	- 120
0412 637 006 05 04 41 14.2.3	MOS – náhrady	+ 120
1070 637 001 05 60 41 14.7.3	NDC – školenia	- 240
1070 632 001 05 60 41 14.7.3	NDC – energie	+ 160
1070 636 001 05 60 41 14.7.3	NDC – nájomné za nájom budov	+ 80

- presun medzi položkami: na MOS z dôvodu potreby vytvorenia výdavkových položiek Školenia a Náhrady (zdravotné prehliadky), pričom ide o úhradu pilčického kurzu pre koordinátora MOS a k vystaveniu preukazu obsluhy motorovej pily pri ťažbe dreva bola potrebná rozšírená zdravotná prehliadka

- presun medzi položkami: u NDC z dôvodu fakturácie za prenájom telocvične na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov (CEZ 2025 0017), ktorá obsahuje okrem vyúčtovania nájomného aj vyúčtovanie energií

11. Výdavky

0620 716 075723 46 7.3	PD Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov na ul. Obvodová cesta	- 2.000
0620 716 075692 46 13.2.1	PD Inžinierske siete IBV Gejdák	- 2.000
0620 716 075732 46 14.1	PD Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár – ul. Š. Nahálku	+ 4.000

Presun medzi položkami: na akcii „PD Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár – ul. Š. Nahálku“ je potrebné dopracovať realizačný projekt pre časť STATIKA, výdavok bude riešený presunom z akcií „PD Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov na ul. Obvodová cesta“ a „PD Inžinierske siete IBV Gejdák“, kde evidujeme šetrenie.



12. Príjmy

292 012 17 41	Školstvo – príjem z dobropisov	+ 8.606
292 017 17 41	Školstvo – príjem z vratiek	+ 11.690
292 017 17 73 1310	Spojená škola – príjem vratky DHN strava	+ 1.276
312 001 170001 111	Bežný transfer zo ŠR (DHN)	+ 564
312 012 17 111 02	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (vzdelávacie poukazy)	+ 20.128
312 012 17 111 08	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (dopravné žiakov)	+ 4.468
312 012 17 111 14	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (žiaci zo SZP)	+ 9.825
312 012 17 111 16	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (lyžiarsky kurz)	- 9.150
312 012 17 111 31	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (príspevok na súčasti VVP MŠ)	+ 42.000

Príjmy školy s PS (bežný transfer od MPC, projekt ERASMUS – strategické partnerstvá, vratky soc. poistenia, príjmy z nájmov, Katolícka univerzita – pedagogická prax) + 24.908

Výdavky

09111 632 001 17 41 15.2	Školstvo - energie	+ 15.123
09111 632 002 17 41 15.2	Školstvo – vodné, stočné	+ 4.140
09111 632 004 17 41 15.2	Školstvo – komunikačná infraštruktúra	+ 108
09111 632 005 17 41 15.2	Školstvo – telekomunikačné služby	+ 136
09111 633 006 17 41 15.2	Školstvo – všeobecný materiál	+ 789

09601 611 17 14 41 9.5.4	ŠJ MŠ A. Bernoláka – tarifný plat	- 300
09601 637 016 17 14 41 9.5.4	ŠJ MŠ A. Bernoláka – prídel do SF	+ 120
09601 637 016 17 15 41 9.5.11	ŠJ MŠ Klačno – prídel do SF	+ 100
09601 637 016 17 18 41 9.5.8	ŠJ MŠ Černová – prídel do SF	+ 80

1040 633 009 17 04 111 14.8.2	MŠ A. Bernoláka – DHN školské potreby	+ 83
1040 633 009 17 06 111 14.8.2	MŠ Š. Moyzesa – DHN školské potreby	- 116
1040 633 009 17 07 111 14.8.2	MŠ Hrabovská – DHN školské potreby	+ 16
09122 642 026 17 73 111 14.8.2	Spojená škola – DHN školské potreby	-83

09111 611 1701 111 9.1.1	MŠ Bystrická – tarifný plat	- 3.060
09111 612 001 1701 111 9.1.1	MŠ Bystrická – osobný príplatok	+ 3.060
09111 636 002 1703 111 9.1.3	MŠ Riadok – REZERVA MŠ	- 5.315
09111 637 004 1704 111 9.1.4	MŠ A. Bernoláka – všeobecné služby	+ 1.000
09111 611 1706 111 9.1.5	MŠ Š. Moyzesa – tarifný plat	- 2.016
09111 612 001 1706 111 9.1.5	MŠ Š. Moyzesa – osobný príplatok	+ 2.016
09111 632 001 1706 111 9.1.5	MŠ Š. Moyzesa – energie	+ 4.115
09111 633 003 1706 111 9.1.5	MŠ Š. Moyzesa – telekomunikačná technika	+ 200

09121 611 1730 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – tarifný plat	- 624
09121 612 001 1730 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – osobný príplatok	+ 624
09121 611 173002 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – tarifný plat (asistent učiteľa)	- 125
09121 627 173002 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok - DDP (asistent učiteľa)	+ 125
09121 632 001 1730 1310 9.2.1	ZŠ Biely Potok – energie (zost. r. 24)	+ 770
09121 633 006 1730 1310 9.2.1	ZŠ Biely Potok – všeobecný materiál (zost. r. 24)	- 451
09121 637 004 1730 1310 9.2.1	ZŠ Biely Potok – všeobecné služby (zost. r. 24)	- 319

09122 637 037 1773 1310 14.8.1	Spojená škola – vratka DHN strava	+ 1.276
--------------------------------	-----------------------------------	---------



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

09111 637 004 17xx 111 31 9.1.x MŠ – všeobecné služby (príspevok na súčasti VVP) + 42.000

09111 633 006 17 04 111 14 9.1.4 MŠ A. Bernoláka – všeobecný materiál (SZP) + 850

09111 637 004 17 04 111 14 9.1.4 MŠ A. Bernoláka – všeobecné služby (SZP) + 500

09111 637 004 17 06 111 14 9.1.5 MŠ Š. Moyzesa – všeobecné služby (SZP) + 1.125

Výdavky školy s PS tovary a služby + 48.368

Zmena rozpočtu súvisí s príjmom dotácie od ÚPSVaR na DHN - školské potreby na II. polrok 24/25 a s vyúčtovaním a vratkou dotácie DHN strava za rok 2024. Taktiež táto zmena rieši vyúčtovanie dotácie - príspevok na LK za rok 2025. Zmena rozpočtu ďalej súvisí s príjmom účelovej dotácie - vzdelávacie poukazy na obdobie 01-03/2025, dopravné žiakov na obdobie 01-08/2025 a dotácia na SZP na obdobie 01-08/2025. Ďalšia zmena sa týka rozpisu nenormatívnych FP na príspevok na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ na obdobie 01-08/2025, úprava rozpočtu z dôvodu zmeny financovania MŠ. Úhrada nedoplatkov na rok 2024 za energie, vodné a stočné, telekomunikáciu a všeobecný materiál.

ZŠ Zarevúca – zmena financovania projektu POP3 „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ z dôvodu oznámenia nových kódov zdrojov v mesiaci marec 2025

ZŠ Sládkovičova - príjem projektu Erasmus - Strategické partnerstvá zmluva č. 2023-1-SK01-KA220-HED-0015869 platná od 01.09.2023 do 30.04.2026, navýšenie príjmu - vratka poistného SP ŠKD, úprava rozpočtu MPC projekt zmluva č.2023-KGR POP3ZŠ PKPO 646 "Podpora pomáhajúcich profesií 3."

ZŠ Bystrická - navýšenie vlastných príjmov za prenájom budov.

ZŠ Kľačno - navýšenie príjmov - pedagogická prax v ŠKD - zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 31/2025 uzatvorená medzi školou a Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice.

- oprava nulových položiek z dôvodu refundácie mzdových prostriedkov zamestnancov PAM

1706 MŠ Š. Moyzesa, 1704 MŠ A. Bernoláka - navýšenie do povinného prevádzkového minima, potreba revízií

13. Príjmy

223 001 11 41 Pult MsP – príjem z predaja služieb + 18.885

292 012 11 41 Príjmy z dobropisov + 995

Výdavky

0310 714 001 11 41 5.1.3 Nákup osobného automobilu + 19.840

Zmena rozpočtu rieši nákup osobného automobilu pre MsP. V rozpočte pre rok 2025 bola alokovaná čiastka 10.000 EUR s tým, že automobil budeme obstarávať cez finančný leasing. Vzhľadom na vývoj naplnenosti bežných príjmov u MsP za I. kvartál 2025 vo výške 48.570 EUR predpokladáme celoročné plnenie vyššie než je dnes nastavený schválený rozpočet. Tieto príjmy plánujeme použiť na dofinancovanie osobného automobilu, bez použitia leasingu. Obstarávacia cena automobilu je 29.840 EUR.

14. Výdavky

0820 637 004 16 01 41 11.5.2 Všeobecné služby – Vlkolínec - 406

0820 632 001 16 01 41 11.5.2 Energie – Vlkolínec + 406

0473 633 006 16 03 41 2.1.2 Všeobecný materiál - CR - 5.115

0473 637 004 16 03 41 2.1.2 Všeobecné služby - CR + 5.115

Presun medzi položkami : zmena rozpočtu sa týka pripojenia zariadenia užívateľa do distribučnej sústavy na Vlkolínci z dôvodu prípravy na verejné WC, potreba presunu z položky Všeobecný materiál – CR na Všeobecné služby – CR z dôvodu preplatenia troch publikácií a iných pripravovaných materiálov.



15. Výdavky

0451 637 011 03 41 8.1	Štúdie, expertízy, posudky - doprava	+ 800
0640 635 006 03 41 5.5.2	Údržba verejného osvetlenia	+ 13.200
0320 632 001 03 41 5.2	Energie – požiarne zbrojnice	+ 2.000
0640 632 001 03 41 5.5.1	Energie – verejné osvetlenie	- 14.000
0111 632 001 03 41 15.2	Energie – administratíva	- 2.000

Presun medzi položkami: navýšenie položky Štúdie, expertízy, posudky – doprava z dôvodu vypracovania PD usmernenie dopravy v časti Polík, navýšenie položky Údržba VO – fakturácia od spoločnosti Blue Butterfly Design International vo výške 9.850 EUR a rezerva v prípade poistných udalostí na VO, navýšenie položky Energie – požiarne zbrojnice z dôvodu nedoplatkov za rok 2024, krytie presunom z výdavkov Energie – VO a Energie – Administratíva.

16. Príjmy

292 027 03 41	Iné príjmy	+ 100
Výdavky		
0111 635 006 03 41 15.2	Údržba objektov - priehrada	+ 100

Zmena rozpočtu rieši potrebu vytvorenie príjmovej položky Iné príjmy - trovy priestupkového konania v rámci cestného správneho orgánu a orgánu ochrany prírody. Príjmy budú použité na údržbu Hrabovskej nádrže.

17. Výdavky

0111 637 011 06 41 1.4.2	Štúdie, expertízy, posudky - granty	- 6.150
0620 716 06 85 41 7.2	PD Cyklochodník ul. Poľná	+ 6.150

Presun medzi položkami: potreba vytvorenia novej položky na akciu „PD Cyklochodník ul. Poľná“ z dôvodu nevyhnutnosti vypracovania projektovej dokumentácie a následne podania Žiadosti o NFP v rámci 3. cyklovýzvy z POO, výdavok bude riešený presunom z položky Štúdie, expertízy, posudky – granty.



Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli k 30.04.2025 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu /v EUR/ :

1. Príjmy

292 017 18 41	Príjmy z vratiek	+ 14.946
Výdavky		
0820 644 001 16 06 41 11.1.3	Transfer na kultúrnu činnosť KDAH a.s. - KD Biely Potok	+ 2.220
0820 644 001 16 06 41 11.1.4	Transfer na kultúrnu činnosť KDAH a.s. - KD Černová	+ 4.927
0820 644 001 16 06 41 11.1.5	Transfer na kultúrnu činnosť KDAH a.s. - KD Hrboltová	+ 3.560
0510 637 004 03 41 6.1.1	Likvidácia komunálneho odpadu	- 10.707
0810 644 001 18 41 10.1.1	Dotácia – Mestská plaváreň	+ 14.946
0530 635 006 03 41 12.1.1	Údržba verejnej zelene - stromoradia, ž.ploty, ploskáčik, nová zeleň , Hrabovo	- 42.770
0530 635 006 03 41 12.2.3	Údržba verejnej zelene – kvet. záhony, mobilné kvety a zalievanie	- 28.130
0530 635 006 03 41 12.3	Údržba verejnej zelene – detské ihriská	- 30.000
0530 635 006 03 41 12.2.2	Údržba verejnej zelene - fontány, pamätníky a čistenie potokov	- 3.043
0530 632 001 03 41 12.2.2	Energie – fontány	- 857
0530 641 001 03 20 41 12.1.1	KS Mesta Ružomberok – príspevok PO - údržba VZ - stromoradia, ž.ploty, ploskáčik, nová zeleň , Hrabovo	+ 42.770
0530 641 001 03 20 41 12.2.3	KS Mesta Ružomberok – príspevok PO – údržba VZ – kvety	+ 28.130
0530 641 001 03 20 41 12.3	KS Mesta Ružomberok – príspevok PO - údržba VZ – detské ihriská	+ 30.000
0530 641 001 03 20 41 12.2.2	KS Mesta Ružomberok – príspevok PO – údržba verejnej zelene - fontány	+ 3.900

Uznesenie MsZ č. 42/2025 zo dňa 02.04.2025.

2. Príjmy

454 002 10 46	Prevody z fondu rozvoja mesta	+ 150.411
453 0669 52	PFO – zostatok úveru zo SLSP – projekt „ Cyklochodník Ružomberok priemyselný obvod pri Zápalkárni – železničná a autobusová stanica“	+ 670.000
453 075747 52	PFO – zostatok úveru zo SLSP – Inžinierske siete IBV Dielec	- 670.000
Výdavky		
0620 716 075753 46 7.2	PD Modernizácia pešieho a cyklistického mosta Ružomberok - Likavka	- 16.200
0620 716 075762 46 7.3	PD Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21 - rozšírenie projektu	+ 8.200
0620 716 075758 46 7.3	PD Uzamykateľné stojiská nádob na odpad	+ 8.000
0620 717001 075763 46 7.3	Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov na ul. Obvodová	+ 54.211



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

0620 717001 075614 46 12.3	Revitalizácia oddychový park Černová – II. etapa	+ 50.000
0640 716 075746 46 5.5.2	PD Rekonštrukcia verejného osvetlenia	+ 5.000
0620 716 075735 46 11.1.1	PD Rekonštrukcia Legerského vily – Nám. A. Hlinku 2	+ 7.400
0620 717 001 06 69 52 7.2	Cyklochodník Ružomberok priemyselný obvod pri Zápalkárni – železničná a autobusová stanica	+ 670.000
0620 717 001 075747 52 13.2.1	Inžinierske siete IBV Dielec	- 670.000
0620 717 002 06 75 46 1.4.2	Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár – ul. Š. Nahálku	+ 8.000
0620 716 075764 46 7.3	PD Stavebné úpravy jestvujúcej parkovacej plochy - ul. Scota Viatora	+ 5.000
0620 716 075765 46 7.3	PD Stavebné úpravy jestvujúcej parkovacej plochy - vnútroblok ul. V. Šrobára	+ 5.000
0620 716 075766 46 7.3	PD Stavebné úpravy jestvujúcich parkovacích plôch - ul. Poľná a ul. Gen. Miloša Vesela	+ 6.300
0620 716 075767 46 7.3	PD Rekonštrukcia miestnej cesty na ul. Luhy – B. Potok	+ 9.500

Uznesenie MsZ č. 44/2025 zo dňa 02.04.2025.

3. Výdavky

0443 637 005 04 41 1.4.1	Špeciálne služby – ÚHA	- 350
0443 633 016 04 41 1.4.1	Reprezentačné – ÚHA	+ 350

Presun medzi položkami: zo Špeciálnych služieb na Reprezentačné.

Mesto Ružomberok, útvar hl. architekta dňa 08.04.2025 o 17:00 hod. v Galérii Rozeta, ul. Plavisko 7, 034 01 Ružomberok malo naplánovanú prezentáciu výsledkov architektonickej súťaže Revitalizácia pešej zóny Ružomberok.

Prezentácia má za účel zviditeľniť mesto Ružomberok a ukázať verejnosti a pozvaným hosťom projekty od renomovaných architektov, ktoré majú pozitívny dopad pre mesto. Prezentácia výsledkov architektonickej súťaže môže obohatiť mestský rozvoj, môže prispieť k zvýšeniu kvality života obyvateľov mesta. Prezentácia súťaže návrhov môže prilákať mediálnu pozornosť, čo znamená, že akcia môže získať ďalšiu publicitu, ktorá bude prínosom pre mesto. Preto občerstvenie je dôležitou súčasťou každého podujatia, najmä keď ide o prezentácie, či súťaže návrhov. Pomáha zabezpečiť pohodlie účastníkov, hostí a prispieva k neformálnym diskusiám a vytvára pozitívny dojem o organizácii.

4. Výdavky

1070 611 05 02 14.7.3	TSP – tarifný plat	- 520
1070 636 001 05 02 14.7.3	TSP – nájomné za nájom budov	+ 120
1070 637 036 05 02 14.7.3	TSP – reprezentačné výdavky	+ 400

Presun medzi položkami: potreba vytvorenia nových položiek Nájomné za nájom budov a Reprezentačné z dôvodu organizovania lokálnej porady v rámci NP TSP a komunitných centier, výdavky boli kryté presunom z tarifného platu.

5. Výdavky

0111 637 027 20 41 15.2	Odmeny na základe dohôd	- 2.800
0111 620 20 41 15.2	Odvody k dohodám	- 286
0530 641 001 0320 41 12.3	Komunálne služby mesta Ružomberok – príspevok PO - údržba verejnej zelene – detské ihriská	+ 3.086



Zmena rozpočtu sa týka zníženia položky Odmeny na základe dohôd a príslušných odvodov na referáte miezd na programe 15.2 a súčasného navýšenia bežného transferu – príspevok PO Komunálne služby mesta Ružomberok na programe 12.3 Údržba VZ – detské ihriská z dôvodu prijatia do pracovného pomeru u Komunálnych služieb mesta Ružomberok na dohodu o pracovnej činnosti pracovníka na činnosť správcu oddychového areálu Kľačno, ktorý bude udržiavať oddychový areál z pohľadu starostlivosti o zeleň aj činnosti technického zabezpečenia areálu.

6. Výdavky

0133 633 004 14 111 4.1	Matrika – prevádzkové stroje	- 507
0133 633 002 14 111 4.1	Matrika – výpočtová technika	+ 507

Zmena rozpočtu sa týka potreby vytvorenia výdavkovej položky Matrika – výpočtová technika z dôvodu kúpy troch monitorov na matričný úrad pre morálne opotrebovanie, výdavok bude riešený presunom z položky Matrika – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia.

7. Výdavky

0111 637 005 08 41 3.1	Exekúcie – trovy a súdne poplatky	- 1.000
0111 637 031 08 41 3.1	Pokuty a penále	+ 1.000

Presun medzi položkami: na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 202/2274/02894/OSK – úhrada úhrnnej pokuty, položka Pokuty a penále bola riešená presunom z položky Exekúcie – trovy a súdne poplatky.

8. Výdavky

0473 621 06 77 1BA1 11.4.2	Cestou dreva – poistné do VŠZP /1BA1/	- 1.655
0473 621 06 77 1BA2 11.4.2	Cestou dreva – poistné do VŠZP /1BA2/	- 248
0473 621 06 77 41 11.4.2	Cestou dreva – poistné do VŠZP /41/	- 165
0473 623 06 77 1BA1 11.4.2	Cestou dreva – poistné do ost. ZP /1BA1/	+ 1.655
0473 623 06 77 1BA2 11.4.2	Cestou dreva – poistné do ost. ZP /1BA2/	+ 248
0473 623 06 77 41 11.4.2	Cestou dreva – poistné do ost. ZP /41/	+ 165

Zmena rozpočtu v rámci projektu s názvom „Cestou dreva“ – pamiatkami drevenej architektúry a prírodného dedičstva vo Wisle a Ružomberku – PLSK.03.01-IOP-0004/23 v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko – 2027 na základe zmien vo financovaní projektového tímu, ktorého dvaja členovia majú VŠZP a jeden člen ZP Dôvera.

9. Príjmy

322 001 06 86 3P01	Kapitálový transfer z POO – Energetické opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti ZŠ Bystrická cesta	+ 530.926
--------------------	---	-----------

Výdavky

09111 716 06 86 3P01 9.1.8	Projektová dokumentácia – MŠ Černová – energetické opatrenia	+ 15.250
09211 717002 06 86 3P01 9.2.5	Rekonštrukcia a modernizácia – Energetické opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti ZŠ Bystrická cesta	+ 515.676

Zmena rozpočtu v rámci projektu s názvom „Energetické opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti ZŠ Bystrická cesta“ realizuje vytvorenie príjmovej položky Kapitálový transfer z POO na základe



Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 02263/2025, kód projektu 19I02-26-V01-00061 vo výške 530.925,60 EUR. Uvedený transfer bude použitý v rámci kapitálových výdavkov na rekonštrukciu okien a osvetlenia v ZŠ Bystrická cesta a na vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti MŠ Černová v sume 15.250 EUR.

10. Výdavky

1070 631 001 05 60 41 14.7.3	NDC – tuzemské cestovné	- 100
1070 634 002 05 60 41 14.7.3	NDC – servis, údržba - karavan	+ 100

Presun medzi položkami : potreba navýšenia položky NDC – servis, údržba – karavan z dôvodu neplánovanej opravy strešného okna karavanu NDC, faktúra č. 20251455, výdavok bude realizovaný presunom z položky NDC – tuzemské cestovné.

11. Príjmy

292 017 10 41	Príjmy z vratiek	+ 2.600
---------------	------------------	---------

Výdavky

0840 642 006 10 41 1.3	Na členské príspevky – profesné združenia	+ 2.600
0111 637 038 20 111 15.2	Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ /111/	-1
0111 637 038 20 41 15.2	Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ /41/	-1
0111 611 20 111 15.1	Tarifný plat – administratíva /111/	+ 1
0111 611 20 41 15.1	Tarifný plat – administratíva /41/	+ 1

Zmena rozpočtu súvisí s potrebou úhrady mimoriadneho členského príspevku do Združenia miest 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 príjmovej položky príjmy z vratiek, kde evidujeme vyššie plnenie. Rozpočet na rok 2025 na členské príspevky - profesné združenia bol odhadovaný podľa minulého roku. Vzhľadom na to, že sa zvýšil členský príspevok do regionálneho združenia miest a obcí okresu Ružomberok v zmysle Uznesenia č. 1/2025 z 0,90 EUR na 1,00 EUR /občan/rok, vznikla potreba navýšenia tejto výdavkovej položky.

Ďalšia zmena rozpočtu sa týka zmeny metodiky prekladania finančných výkazov, kde vykazovanie položky EK 637038 je prípustné len v kombinácii so zdrojom financovania ESIF alebo POO.

12. Výdavky

0620 716 075753 46 7.2	PD Modernizácia pešieho a cyklistického mosta Ružomberok – Likavka	- 7.800
0620 716 075762 46 7.2	PD Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21 - rozšírenie projektu	+ 7.800

Zmena medzi položkami: potreba navýšenia položky PD Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21 – rozšírenia projektu z dôvodu realizácie diagnostiky a analýzy nosných prvkov na streche výmenníkovej stanice a garáží na ul. Veterná 19-21. Kompletnú diagnostiku bude realizovať firma ConIS, s.r.o. na základe zaslanej cenovej ponuky. Výsledok posudku bude zhodnotenie únosnosti nosných prvkov výmenníkovej stanice a garáží s tým, že na streche výmenníkovej stanice je jestvujúce parkovisko automobilov. Výdavok bude realizovaný presunom z položky PD Modernizácia pešieho a cyklistického mosta Ružomberok – Likavka.



13. Príjmy

312 012 17 111	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (PK normatívne - ZŠ)	+ 2.135
312 012 17 111 04	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (odchodné)	+ 3.631

Príjmy školy s PS (príjmy z dobropisov, dary, príjmy za služby) + 21.617

Výdavky

09111 611 17 04 72g 9.1.4	MŠ A. Bernoláka – tarifný plat /72g/	- 11.190
09111 633 006 17 04 72g 9.1.4	MŠ A. Bernoláka – všeobecný materiál /72g/	+ 3.000
09111 637 004 17 04 72g 9.1.4	MŠ A. Bernoláka – všeobecné služby /72g/	+ 3.000
09111 633 009 17 04 72g 9.1.4	MŠ A. Bernoláka – učebné pomôcky /72g/	+ 4.000
09111 633 013 17 04 72g 9.1.4	MŠ A. Bernoláka – softvér /72g/	+ 1.190
09111 637 004 17 06 111 9.1.5	MŠ Š. Moyzesa – všeobecné služby	+ 944
09111 633 001 17 06 111 9.1.5	MŠ Š. Moyzesa – interiérové vybavenie	+ 1.000
09111 633 006 17 06 111 9.1.5	MŠ Š. Moyzesa – všeobecný materiál	+ 2.000
09111 642 013 17 06 111 9.1.5	MŠ Š. Moyzesa – na odchodné	- 3.944
09111 633 009 17 09 111 9.1.9	MŠ Hrboltová – učebné pomôcky	- 500
09111 633 001 17 09 111 9.1.9	MŠ Hrboltová – interiérové vybavenie	+ 20
09111 633 002 17 09 111 9.1.9	MŠ Hrboltová – výpočtová technika	+ 1.200
09111 633 009 17 07 111 9.1.6	MŠ Hrabovská – učebné pomôcky	+ 3.000
09111 642 012 17 07 111 9.1.6	MŠ Hrabovská – na odstupné	+ 6.670
09111 633 009 17 08 111 9.1.8	MŠ Černová – učebné pomôcky	+ 1.000
09111 633 009 17 05 111 9.1.11	MŠ Klačno – učebné pomôcky	+ 1.000
09111 633 009 17 02 111 9.1.2	MŠ Za dráhou – učebné pomôcky	+ 2.000
09111 633 009 17 03 111 9.1.3	MŠ Riadok – učebné pomôcky	+ 3.000
09111 635 006 17 03 111 9.1.3	MŠ Riadok – údržba budov	+ 3.000
09111 636 002 17 03 111 9.1.3	MŠ Riadok – rezerva PK MŠ	- 10.758
09111 637 004 17 03 111 9.1.3	MŠ Riadok – všeobecné služby	+ 3.634
09111 633 009 17 10 111 9.1.7	MŠ Biely Potok – učebné pomôcky	+ 1.000
09111 637 015 17 10 111 9.1.7	MŠ Biely Potok – poisťné	+ 43
09111 642 013 17 08 111 9.1.8	MŠ Černová – na odchodné	- 2.905
09111 642 013 17 05 111 9.1.11	MŠ Klačno – na odchodné	- 1.245
09111 642 013 17 03 111 9.1.3	MŠ Riadok – na odchodné	- 6.634
09111 642 013 17 07 111 9.1.6	MŠ Hrabovská – na odchodné	- 3.525
09111 642 013 170704 111 9.1.6	MŠ Hrabovská – na odchodné – účelová dotácia	+ 3.631
0840 642 004 17 41 9.7	Transfer cirkevným školám	+ 2.000
0840 641 001 17 41 9.7	Transfer príspevkovej organizácii	+ 800
0840 642 001 17 41 9.7	Transfery školstvo	- 2.800

Výdavky školy s PS tovary a služby + 23.752

1707 MŠ Hrabovská cesta - príjem - účelová dotácia na odchodné.

1704 MŠ A. Bernoláka- prerozdelenie príjmov podľa potreby školy do prevádzkových nákladov z dôvodu zvyšujúcich FP na mzdách. Presun finančných prostriedkov z položky odchodné z dôvodu refundácie FP prostredníctvom žiadosti zriaďovateľa cez RÚŠS. Rozdelenie podľa potreby školy. Navýšenie na položke



odstupné z dôvodu ukončenia pracovného pomeru pedagogického zamestnanca zo zdravotných dôvodov.
Doplnenie rozpočtu na učebné pomôcky pre predškolákov v MŠ.

1710 MŠ Biely Potok - poistné na spoluúčasť - úraz.

1728 ZŠ Zarevúca - zmeny rozpočtu súvisia s prijatím vyúčtovacej faktúry za tepelnú energiu z Mestského podniku Ružomberok za rok 2024 a prijatím daru od Vodárenskej spoločnosti Ružomberok a.s. číslo zmluvy 09/25/Rk/D - výtvarná súťaž pod názvom "Ochrana ľadovcov". Ďalšia zmena sa týka finančných prostriedkov na rekreáciu PK V2.

1731 ZŠ Bystrická - zmena rozpočtu na PK normatív - príspevok na rekreáciu V2

1732 ZŠ Černová - zmeny rozpočtu súvisia s prijatím daru od Vodárenskej spoločnosti Ružomberok a.s. číslo zmluvy 05/25/Rk/D - výtvarná súťaž pod názvom "Ochrana ľadovcov", zmena rozpočtu na PK normatív doučovanie V 3

1757 ZŠ Klačno - zmeny rozpočtu súvisia s prijatím vyúčtovacej faktúry za tepelnú energiu z Mestského podniku Ružomberok za rok 2024, príjmy za služby spojené s využívaním nebytových priestorov zmluva č. CEZ 20250064, ďalšia zmena sa týka finančných prostriedkov PK normatív rekreácia V 2

1750 CVČ Elán - zmeny rozpočtu súvisia s prijatím vyúčtovacej faktúry za tepelnú energiu z Mestského podniku Ružomberok, navýšenie na základe Zmluvy s hvezdárňou, úpravy medzi položkami



Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli **k 31.05.2025** vykonané nasledovné zmeny rozpočtu /v EUR/ :

1. Príjmy

321	03 20 72c	Kapitálový grant od MONDI SCP, a.s. – projekt „Zlepšenia prostredia v obci a jej okolí“	+ 15.000
Výdavky			
0530 721 001 03 20 72c 7.1.1		KS Mesta Ružomberok – kapitálový transfer PO - čistenie VP leto /72c/	+ 15.000
0530 721 001 03 20 41 7.1.1		KS Mesta Ružomberok – kapitálový transfer PO - čistenie VP leto /41/	+ 12.000
0510 637 004 03 41 6.1.1		Likvidácia komunálneho odpadu	- 12.000

Zmena rozpočtu rieši príjem kapitálového grantu od Mondí SCP, a.s. v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 1/1/2025 vo výške 15.000 EUR na projekt "Zlepšenie prostredia v obci a jej okolí" konkrétne na projekt "Zakúpenie elektrického vysávača", ktorý bude slúžiť na čistenie ulíc Ružomberok. Predmetné zariadenie bude obstarávať príspevková organizácia Komunálne služby Mesta Ružomberok a finančné prostriedky jej budú poskytnuté ako kapitálový transfer. Predpokladaná cena elektrického vysávača je 27.000 EUR, zvyšné prostriedky budú riešené presunom z položky Likvidácia komunálneho odpadu, kde evidujeme šetrenie.

2. Výdavky

0112 637 005 10 41 15.5	Transakčná daň	- 9.250
0310 633 003 11 41 5.1.3	Telekomunikačná technika – MsP	+ 9.250

Zmena rozpočtu rieši potrebu navýšenia výdavkovej položky Telekomunikačná technika - MsP z dôvodu nevyhovujúceho stavu aktuálnych vysielačiek, výpadok signálu a problém spojenia medzi hliadkami a operačným strediskom. Vzhľadom na skutočnosť, že pri schvaľovaní rozpočtu nebolo známe či transakčná daň bude platiť aj pre obce, s touto rozpočtovou položkou sme v rozpočte na rok 2025 počítali. Dnes je známe, že transakčná daň sa obcí nebude týkať a voľné prostriedky chceme použiť na nákup 10 ks mobilných rádiostaníc (vysielačiek).

3. Výdavky

0820 642 001 160602 41 11.3	Transfery na kultúrnu činnosť (OZ) - PROJEKT	- 930
0820 642 007 160602 41 11.3	Transfery na kultúrnu činnosť (cirkvi, NZ)- PROJEKT	+ 930
0820 633 006 16 01 41 11.5.2	Všeobecný materiál – Vlkolínec	- 633
0111 631 002 20 41 15.2	Zahraničné cestovné – Administratíva	+ 633

- presun medzi položkami ekonomickej klasifikácie v súvislosti s poskytnutím dotácií na kultúrnu činnosť v zmysle schválených dotácií MsZ 02.04.2025

- zmena rozpočtu súvisí s potrebou úhrady ZSC – Európske fórum manažérov UNESCO lokalít v Granade (Alhambra), Španielsko, výdavková položka Zahraničné cestovné je riešená presunom z položky Všeobecný materiál – Vlkolínec, nakoľko stretnutie sa konalo ohľadne svetového kultúrneho dedičstva



4. Príjmy

322 001 06 75 3P01	Kapitálový transfer z POO – projekt „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár – ul. Š. Nahálku“	- 300.000
453 06 75 52	PFO – zost. úveru zo SLSP – projekt „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár – ul. Š. Nahálku“	+ 300.000
322 001 075658 3P01	Kapitálový transfer z POO – Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko	+ 300.000
453 075658 52	PFO – zost. úveru zo SLSP – Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko	- 300.000
Výdavky		
0451 635 006 03 41 7.2	Údržba ciest – opravy vozoviek, vpuste, zábradlia a schodišťa	+ 100.000
0510 637 004 03 41 6.1.1	Likvidácia komunálneho odpadu	- 100.000
0620 717 002 06 75 3P01 1.4.2	Projekt „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár – ul. Š. Nahálku“ – rekonštrukcia /3P01/	- 300.000
0620 717 002 06 75 52 1.4.2	Projekt „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár – ul. Š. Nahálku“ – rekonštrukcia /52/	+ 300.000
0610 717 001 075658 3P01 13.1.2	Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko - realizácia nových stavieb /3P01/	+ 300.000
0610 717 001 075658 52 13.1.2	Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko - realizácia nových stavieb /52/	- 300.000

Uznesenie MsZ č. 80/2025 zo dňa 14.05.2025.

5. Príjmy

453 01 41	PFO – zostatok poplatku za rozvoj r. 2024	+ 27.456
Výdavky		
0620 717 002 075768 41 7.2	Revitalizácia účelovej cesty a chodníkov V areáli MŠ Za dráhou	+ 27.456

Uznesenie MsZ č. 82/2025 zo dňa 14.05.2025.

6. Výdavky

0112 813 002 10 46 15.2	Pôžička obchodnej spoločnosti (SKIPARK, s.r.o.)	+ 49.000
0112 814 001 10 46 15.2	Účasť na majetku	- 49.000

Uznesenie MsZ č. 84/2025 zo dňa 14.05.2025.

7. Výdavky

0530 637 004 03 41 7.1.1	Čistenie verejných priestranstiev - leto	- 100.000
0530 641 001 03 20 41 7.1.1	KS Mesta Ružomberok – príspevok PO - čistenie verejných priestranstiev - leto	+ 100.000

Uznesenie MsZ č. 86/2025 zo dňa 14.05.2025.



8. Príjmy

244	10	41	Úroky z termínovaných vkladov	+ 32.050
292 017	10	41	Príjmy z vratiek	+ 21.498
Výdavky				
0112 637 035	10 01	41 15.5	Zrážková daň + daň z príjmov + DPH	+ 25.000
0111 637 027	20	41 15.2	Odmeny na základe dohôd - Administratíva	+ 22.584
0111 620	20	41 15.2	Odvody k dohodám - Administratíva	+ 15.664
0111 632 003	01 02	41 15.2	Poštové služby	-16.750
0111 614	20	41 15.1	Odmeny – Administratíva	+ 5.520
0111 614	20	41 1.2.1	Odmeny – Plánovanie, manažment	+ 520
0111 614	20	41 1.2.2	Odmeny – Výkonný manažment mesta	+ 1.010

Zmena rozpočtu sa týka potreby navýšenia výdavkovej položky Zrážková daň + daň z príjmov + DPH. Vyššie čerpanie súvisí so zriadením termínovaných vkladov, kde sú dočasne uložené voľné finančné prostriedky úveru zo SLSP a teda s vyššou zrážkovou daňou z úrokov. Tento výdavok bude krytý príjmom z úrokov z termínovaných vkladov.

Ďalšia zmena rozpočtu rieši potrebu dofinancovania dohôd o vykonaní práce a zodpovedajúcich odvodov v celkovej výške 38.248 EUR z dôvodu zmeny doručovania výmerov za komunálny odpad, dane z nehnuteľností a dane za psa pre rok 2025. Uvedené výdavky budú riešené presunom z položky Poštové služby a z Príjmov z vratiek tvorených zúčtovaním depozitu.

Ostatná zmena rozpočtu sa týka potreby vyplatenia odmien na programoch 15.1 Administratíva, 1.2.1 Plánovanie, manažment a 1.2.2 Výkonný manažment mesta v súvislosti s prácami vykonávanými v rámci parkovacej politiky, v súvislosti so zriaďovaním príspevkovej organizácie a so zastupovaním počas dlhodobej PN.

9. Príjmy

312 012 17	111	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (PK normatívne – ZŠ, MŠ)	+ 838
312 012 17	11UA 26	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (Príspevok na špecifiká - školské potreby pre deti utečencov z Ukrajiny)	+ 30.438

Príjmy školy s PS (príjmy z dobročinnosti) + 24

Výdavky

09111 633 006	17 02	11UA 26 9.1.2 MŠ Za dráhou – všeobecný materiál (PnŠ – UA)	+ 574
09111 633 001	17 04	11UA 26 9.1.4 MŠ A. Bernoláka – interiérové vybavenie (PnŠ – UA)	+ 574
09111 633 009	17 05	11UA 26 9.1.11 MŠ Klačno – učebné pomôcky (PnŠ – UA)	+ 574
09111 633 009	17 06	11UA 26 9.1.5 MŠ Š. Moyzesa – učebné pomôcky (PnŠ – UA)	+ 574
09111 633 001	17 07	11UA 26 9.1.6 MŠ Hrabovská – interiérové vybavenie (PnŠ – UA)	+ 3.432
09111 633 006	17 07	11UA 26 9.1.6 MŠ Hrabovská – všeobecný materiál (PnŠ – UA)	+ 586
09111 637 006	17 03	111 9.1.3 MŠ Riadok – náhrady (rekreačný príspevok)	+ 135
09111 637 006	17 06	111 9.1.5 MŠ Š. Moyzesa – náhrady (rekreačný príspevok)	+ 76

Výdavky školy s PS tovary a služby + 24.775

MŠ - zmena rozpočtu súvisí s poukázaním finančných prostriedkov na Špecifiká - podpora začlenenia detí z UA za mesiac 01-02/2025, zmena rozpočtu na PK normatív - príspevok na rekreáciu V 4



ZŠ Zarevúca - zmena rozpočtu súvisí s poukázaním finančných prostriedkov na Špecifiká - podpora začlenenia detí z UA za mesiac 01-02/2025, zmena rozpočtu na PK normatív - príspevok na rekreáciu V 4

ZŠ Sládkovičova - zmena rozpočtu súvisí s poukázaním finančných prostriedkov na Špecifiká - podpora začlenenia detí z UA za mesiac 01-02/2025.

ZŠ Bystrická - zmena rozpočtu súvisí s poukázaním finančných prostriedkov na Špecifiká - podpora začlenenia detí z UA za mesiac 01-02/2025, zmena - príjmy dobropis (preplatok) Mestský podnik Ružomberok z roku 2024

ZŠ Černová - zmena rozpočtu súvisí s poukázaním finančných prostriedkov na Špecifiká - podpora začlenenia detí z UA za mesiac 01-02/2025.

ZŠ Klačno - zmena rozpočtu súvisí s poukázaním finančných prostriedkov na Špecifiká - podpora začlenenia detí z UA za mesiac 01-02/2025, zmena rozpočtu na PK normatív - príspevok na športovú činnosť dieťaťa V 4



D. Dopad na rozpočet

K 31.03.2025

Rozpočet mesta	upravený k 28.2.2025	zmeny marec	upravený k 31.3.2025
bežné príjmy	35 035 407	168 013	35 203 420
bežné výdavky	35 466 393	138 023	35 604 416
rozdiel	-430 986	29 990	-400 996
kapitálové príjmy	8 231 551		8 231 551
kapitálové výdavky	20 237 085	29 990	20 267 075
rozdiel	-12 005 534	-29 990	-12 035 524
príjmy FO	13 795 536		13 795 536
výdavky FO	1 359 016		1 359 016
rozdiel	12 436 520	0	12 436 520
príjmy	57 062 494	168 013	57 230 507
výdavky	57 062 494	168 013	57 230 507
rozdiel	0	0	0



K 30.04.2025

Rozpočet mesta	upravený k 31.3.2025	zmeny apríl	upravený k 30.4.2025
bežné príjmy	35 203 420	44 929	35 248 349
bežné výdavky	35 604 416	44 929	35 649 345
rozdiel	-400 996	0	-400 996
kapitálové príjmy	8 231 551	530 926	8 762 477
kapitálové výdavky	20 267 075	681 337	20 948 412
rozdiel	-12 035 524	-150 411	-12 185 935
príjmy FO	13 795 536	150 411	13 945 947
výdavky FO	1 359 016		1 359 016
rozdiel	12 436 520	150 411	12 586 931
príjmy	57 230 507	726 266	57 956 773
výdavky	57 230 507	726 266	57 956 773
rozdiel	0	0	0



K 31.05.2025

Rozpočet mesta	upravený k 30.4.2025	zmeny máj	upravený k 31.5.2025
bežné príjmy	35 248 349	84 848	35 333 197
bežné výdavky	35 649 345	72 848	35 722 193
rozdiel	-400 996	12 000	-388 996
kapitálové príjmy	8 762 477	15 000	8 777 477
kapitálové výdavky	20 948 412	54 456	21 002 868
rozdiel	-12 185 935	-39 456	-12 225 391
príjmy FO	13 945 947	27 456	13 973 403
výdavky FO	1 359 016	0	1 359 016
rozdiel	12 586 931	27 456	12 614 387
príjmy	57 956 773	127 304	58 084 077
výdavky	57 956 773	127 304	58 084 077
rozdiel	0	0	0