



Materiál č.

# 06

### A. Materiál:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bod rokovania</b>             | <b>Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.03., k 30.04. a k 31.05.2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dátum rokovania MsZ</b>       | <b>24.09.2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Predložené poslancom MsZ</b>  | <b>17.09.202</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Predkladateľ                     | Ing. Miroslava Čiešková, vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Spravodajca                      | Ing. Miroslava Čiešková, vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Na základe                       | Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prizvaný                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stanovisko komisií               | Komisia pre financie, majetok a podnikateľské prostredie prijala na svojom rokovaní dňa 01.09.2025 nasledovné uznesenia :<br>I. Komisia odporúča MsZ vziať na vedomie materiál v predkladanom znení.<br>Hlasovanie: <b>6-0-0</b><br>II. Komisia žiada predložiť priebežnú informatívnu správu o príjmoch a výdavkoch z parkovacej politiky a špecifikáciu výdavkov na právne služby na referáte parkovania v súvislosti s obstarávaním nového dopravcu MAD.<br>T: MsR 10.09.2025<br>Hlasovanie: <b>6-0-0</b> |
| Stanovisko MsR zo dňa 10.09.2025 | <b>MsR :</b><br>I. <b>odporúča MsZ zobrať na vedomie</b> informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.06. a k 31.08.2025<br>Hlasovanie: <b>6-0-0</b><br>II. <b>žiada</b> pripraviť návrh na rozšírenie parkovacej politiky na uliciach Riadok a Zarevúca<br>T: MsZ 12/2025<br>Hlasovanie: <b>6-0-0</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Zoznam príloh                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### B. Návrh na uznesenie:

#### Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

##### I. berie na vedomie

informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.06.2025 a k 31.08.2025



### C. Dôvodová správa

Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli **k 30.06.2025** vykonané nasledovné zmeny rozpočtu /v EUR/ :

#### 1. Príjmy

|     |              |                                                               |         |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| 311 | 05 60 05 72c | Príjem bežného grantu – Nadácia centra pre Filantropiu (NCpF) | + 3.000 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|---------|

#### Výdavky

|                                  |                                                      |         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| 1070 637 027 05 60 05 72c 14.7.3 | Grant NCpFK – odmeny na základe dohôd                | + 1.200 |
| 1070 633 006 05 60 05 72c 14.7.3 | Grant NCpFK – všeobecný materiál                     | + 800   |
| 1070 637 002 05 60 05 72c 14.7.3 | Grant NCpFK – konkurzy a súťaže                      | + 1.000 |
| 1070 620 05 60 05 41 14.7.3      | Grant NCpFK – odvody                                 | + 403   |
| 1070 637 027 05 60 41 14.7.3     | NDC – odmeny na základe dohôd                        | - 403   |
| 0412 633 004 05 04 111 14.2.3    | MOS – stroje, prístroje                              | - 1.100 |
| 0412 633 006 05 04 111 14.2.3    | MOS – všeobecný materiál                             | + 1.000 |
| 0412 633 010 05 04 111 14.2.3    | MOS – pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky         | + 100   |
| 1070 633 006 05 70 111 14.2.2    | ÚTULOK – všeobecný materiál                          | + 300   |
| 1070 632 002 05 70 111 14.2.2    | ÚTULOK – vodné, stočné                               | + 1.000 |
| 1070 632 001 05 70 111 14.2.2    | ÚTULOK – energie                                     | - 233   |
| 1070 635 006 05 70 111 14.2.2    | ÚTULOK – údržba budov, objektov a ich častí          | + 233   |
| 1070 611 05 70 111 14.2.2        | ÚTULOK – tarifný plat                                | - 1.300 |
| 0820 637 004 05 01 41 4.3        | ZPOZ – všeobecné služby                              | - 800   |
| 0820 633 006 05 01 41 4.3        | ZPOZ – všeobecný materiál (kvety, vence, uvítanie..) | + 800   |

- presun medzi položkami : u MOS potreba nákupu väčšieho množstva všeobecného materiálu a ochranných pracovných pomôcok pre uchádzačov o zamestnanie

- presun medzi položkami: v prípade ÚTULKU ide o zvýšené výdavky na vodné a stočné a údržbu budov, výdavky budú kryté presunom z položiek tarifný plat a energie

- príjem bežného grantu od Nadácie centra pre filantropiu vo výške 3.000 EUR v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. 2025 14 09 (CEZ 20250371) na projekt „Prerod – move-jump-meet“ vytvorený NDC PREROD, ktorý bude kryť výdavky v zmysle podpísanej zmluvy a projektu, spolufinancovanie je vo výške 403 EUR.

- presun medzi položkami: u ZPOZ potreba navýšenia položky všeobecný materiál z dôvodu nákupu prezentov na uvítanie detí do života, krytie z položky všeobecné služby

#### 2. Výdavky

|                           |                                           |         |
|---------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 0111 637 012 08 03 41 3.1 | Poplatky a odvody – kolkové známky        | - 2.000 |
| 0111 637 005 08 04 41 3.1 | Exekúcie – trovy konania a súdne poplatky | + 2.000 |

- presun medzi položkami: potreba navýšenia položky Exekúcie – trovy a súdne poplatky z dôvodu doručovania upovedomení o zastavení exekúcie a s tým súvisiacej potreby úhrady trov konania, presun z položky Poplatky a odvody – kolkové známky



### 3. Výdavky

|                           |                                             |       |
|---------------------------|---------------------------------------------|-------|
| 0530 642 001 03 41 12.1.1 | Transfer OZ, nadácii a neinvestičnému fondu | - 900 |
| 0530 642 005 03 41 12.1.1 | Transfer súkromnej školy                    | + 900 |

- presun medzi položkami ekonomickej klasifikácie, pri poskytovaní dotácii v oblasti životného prostredia bola schválená dotácia na projekt pre súkromnú školu SZUŠ Jánoš, pričom pri schvaľovaní rozpočtu nie je známe, pre ktoré subjekty bude dotácia schválená

### 4. Výdavky

|                             |                                                       |          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 0640 641 001 03 20 41 5.5.1 | KS Mesta Ružomberok – príspevok PO - energie          | - 18.495 |
| 0510 641 001 03 20 41 6.3.1 | KS Mesta Ružomberok – príspevok PO – odpady           | + 615    |
| 0510 721 001 03 20 41 6.3.1 | KS Mesta Ružomberok – kapitálový transfer PO – odpady | + 17.880 |
| 0620 637 004 03 41 4.6      | Prevádzka mestských WC                                | - 9.749  |
| 0530 641 001 03 20 41 7.1.1 | KS Mesta Ružomberok – príspevok PO – čistenie VP leto | + 9.749  |

V rámci presunu aktivít z Technických služieb Ružomberok a.s. na Komunálne služby Mesta Ružomberok bolo dohodnuté prevziať správu WC vrátane delimitácie pracovníčky a odkúpenie vozidiel od TS a.s., ktoré budú v rámci KS Mesta Ružomberok použité hlavne na manipuláciu s odpadmi, pri údržbárskych prácach: Renault Midlum RK686BV 4.305,- EUR, Multicar M25 RK685AY 615,-EUR, MAN TGM Ramenový nakladač RK103BD 8.610,- EUR, LIAZ 151 RK457BF 1.845,- EUR, Etézia H110 3.119,55,- EUR. SPOLU odkúpenie vozidiel 18 494,55 EUR.

Zmena rozpočtu rieši presun prostriedkov v rámci rozpočtu - príspevkov pre KS (z príspevku na energie - kde predpokladáme úsporu - presunom vytvárame položky na nákup vozidiel).

### 5. Príjmy

|                    |                                                                                           |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 322 001 06 75 3P01 | Kapitálový transfer z POO – „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár – ul. Š. Nahálku“ /3P01/ | - 639.204 |
| 322 001 06 75 1P01 | Kapitálový transfer z POO – „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár – ul. Š. Nahálku“ /1P01/ | + 521.133 |
| 322 001 06 75 1P02 | Kapitálový transfer z POO – „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár – ul. Š. Nahálku“ /1P02/ | + 118.071 |

### Výdavky

|                               |                                                                               |           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0620 717 002 06 75 3P01 1.4.2 | „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár – ul. Š. Nahálku“ - rekonštrukcia /3P01/ | - 639.204 |
| 0620 717 002 06 75 1P01 1.4.2 | „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár – ul. Š. Nahálku“ - rekonštrukcia /1P01/ | + 521.133 |
| 0620 717 002 06 75 1P02 1.4.2 | „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár – ul. Š. Nahálku“ - rekonštrukcia /1P02/ | + 118.071 |

Zmena rozpočtu sa týka presunu medzi kódmi zdrojov financovania v zmysle reálne prijatých prostriedkov. Príjem PPM so zdrojom 1P01 v sume 521.133,22 EUR a 1P02 v sume 118.070,78 EUR akcia: 06 75 Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár ul. Š. Nahálku na základe žiadosti o zálohovú platbu: ZP 13I01-22-V02-00162-1-0101.



### 6. Výdavky

|                        |                                                 |         |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| 0111 713 002 02 46 3.4 | Nákup výpočtovej techniky                       | - 2.000 |
| 0111 716 02 46 3.4     | PD – Metropolitná sieť                          | + 500   |
| 0111 718 004 02 46 3.4 | Rekonštrukcia prevádzkových strojov, prístrojov | + 1.500 |

- presun medzi položkami : potreba vytvorenia kapitálvej položky PD Metropolitná sieť, pričom ide o projekt opravy metropolitnej siete po vyhorení na M.R. Štefánika a položky Rekonštrukcia prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení v súvislosti s rozšírením kamerového systému – KIOK, Pokladňa, rozšírenie diskovej kapacity

### 7. Výdavky

|                        |                                                    |       |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| 0840 642 007 05 41 2.3 | Transfer cirkvi, náboženskej spoločnosti a charite | - 720 |
| 0840 642 001 05 41 2.3 | Transfer OZ, nadácii a neinvestičnému fondu        | + 720 |

- presun medzi položkami : presun na položkách bežných transferov v súvislosti s poskytovaním dotácií podľa typu žiadateľa a schválenej sumy dotácie v oblasti sociálnych služieb

### 8. Príjmy

|                  |                           |       |
|------------------|---------------------------|-------|
| 292 012 16 05 41 | Príjem z dobropisov – DAH | + 456 |
|------------------|---------------------------|-------|

### Výdavky

|                              |                                            |          |
|------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| 0820 637 002 16 02 41 11.4.2 | Konkurzy a súťaže                          | + 11.456 |
| 0820 633 003 16 02 41 4.4    | Telekomunikačná technika – mestský rozhlas | - 11.820 |
| 0820 633 006 16 02 41 15.2   | Všeobecný materiál - kultúra               | + 820    |

Presun medzi položkami : zmena rozpočtu rieši potrebu navýšenia výdavkovej položky 2025 Konkurzy a súťaže z dôvodu materiálno-technického zabezpečenia Ružomberského jarmoku 2025 a taktiež výdavkovej položky 2025 všeobecný materiál - kultúra. Krytie bolo realizované z príjmovej položky Príjmy z dobropisov - DAH a z výdavkovej položky Telekomunikačná technika mestského rozhlasu.

### 9. Výdavky

|                          |                                                     |          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 0112 637 035 10 41 15.5  | Transakčná daň                                      | - 28.075 |
| 0112 637 005 10 41 1.5.2 | Audítorské služby, daňové poradenstvo               | + 3.075  |
| 0111 637 005 25 41 3.1   | Právne služby – referát parkovania                  | + 25.000 |
| 0451 633 006 25 41 8.3   | Parkovacia politika – všeobecný materiál            | - 300    |
| 0451 637 018 25 41 8.3   | Parkovacia politika – vrátenie príjmov z min. rokov | + 300    |

- zmena rozpočtu rieši potrebu navýšenia výdavkovej položky Audítorské služby, daňové poradenstvo z dôvodu potreby spracovania Daňového posúdenia k možnosti výplaty likvidačného zostatku vo forme nehnuteľností akcionárovi vo veci KDAH, a.s., faktúra č. 20251813 a faktúra č. 20252198

- ďalej potrebu navýšenia položky Právne služby - referát parkovania z dôvodu prebiehajúceho verejného obstarávania MAD v meste Ružomberok a vystavených faktúr od spoločnosti AGM Partners. 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. Transakčná daň bude použitá na krytie horeuvedených výdavkov na daňové poradenstvo a právne služby.

- zmena rozpočtu sa taktiež týka potreby vytvorenia položky Vrátenie príjmov z minulých rokov na referáte parkovania z dôvodu zrušenia parkovacích kariet vystavených v roku 2024, výdavok bude krytý z položky Všeobecný materiál - PP.



### 10. Príjmy

|                   |                                                           |           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 312 001 20 31 111 | Bežný transfer z MF SR – vyplatenie 800 EUR odmien pre OK | + 445.632 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|

#### Výdavky

|                               |                                                                     |                                 |          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| 0111 614                      | 20 31 111 15.1                                                      | Administratíva – odmeny 800 EUR | + 71.728 |
| 0111 620                      | 20 31 111 15.1                                                      | Administratíva – odvody 800 EUR | + 25.786 |
| 0111 637 037                  | 20 31 111 15.1                                                      | Vratky                          | + 10.165 |
| 1012 614                      | 09 111 14.1                                                         | OS – odmeny 800 EUR             | + 57.040 |
| 1012 620                      | 09 111 14.1                                                         | OS – odvody 800 EUR             | + 20.505 |
| 0310 614                      | 11 111 5.1.3                                                        | MsP – odmeny 800 EUR            | + 25.600 |
| 0310 620                      | 11 111 5.1.3                                                        | MsP – odvody 800 EUR            | + 9.203  |
| 0310 614                      | 06 06 111 5.1.3                                                     | MOPS – odmeny 800 EUR           | + 2.400  |
| 0310 620                      | 06 06 111 5.1.3                                                     | MOPS – odvody 800 EUR           | + 863    |
|                               |                                                                     |                                 |          |
| 0820 641 001 16 02 111 11.2   | Mestská knižnica – bežný transfer – 800 EUR odmeny                  |                                 | + 10.024 |
| 0820 641 001 16 06 111 11.1.1 | Kultúrny dom Ružomberok – bežný transfer – 800 EUR odmeny           |                                 | + 20.702 |
| 0510 641 001 03 20 111 6.3.1  | Komunálne služby Mesta Ružomberok – bežný transfer – 800 EUR odmeny |                                 | + 34.573 |
| 09601 614 17 111 9.5.3        | ŠJ MŠ – odmeny 800 EUR                                              |                                 | + 21.888 |
| 09601 620 17 111 9.5.3        | ŠJ MŠ – odvody 800 EUR                                              |                                 | + 7.923  |
| 0950 614 173001 111 9.6.1     | ŠKD Biely Potok – odmeny 800 EUR                                    |                                 | + 800    |
| 0950 620 173001 111 9.6.1     | ŠKD Biely Potok – odvody 800 EUR                                    |                                 | + 290    |
| 09111 614 1790 111 9.1.2      | DJ – odmeny 800 EUR                                                 |                                 | + 1.600  |
| 09111 620 1790 111 9.1.2      | DJ – odvody 800 EUR                                                 |                                 | + 579    |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Výdavky školy s PS odmeny 800 EUR pre OK | + 123.963 |
|------------------------------------------|-----------|

Zmena rozpočtu sa týka príjmu bežného transferu od MF SR - poskytnutie dotácie na vyplatenie 800 EUR odmeny pre zamestnancov originálnych kompetencií v sume 445.632,- EUR v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 291 z 28. mája 2025 k návrhu na poskytnutie finančnej pomoci obciam a samosprávnym krajom. Priznaný prepočítaný úväzok, na ktorý bola poskytnutá dotácia je 408,987. Rozpis pre jednotlivé subjekty bol realizovaný za základe predložených dotazníkov o počte zamestnancov pre ZMOS.

### 11. Príjmy

|               |                                           |          |
|---------------|-------------------------------------------|----------|
| 223 001 25 41 | Parkovacia politika – príjem z parkovného | + 30.000 |
|---------------|-------------------------------------------|----------|

#### Výdavky

|                          |                                  |          |
|--------------------------|----------------------------------|----------|
| 0451 635 006 03 41 7.1.2 | Údržba ciest – dopravné značenie | + 30.000 |
|--------------------------|----------------------------------|----------|

Zmena rozpočtu rieši potrebu navýšenia výdavkovej položky Údržba ciest - dopravné značenie z dôvodu realizácie plánovanej zmeny organizácie dopravy zvislého DZ a VDZ na ul. Zarevúca. Výdavok bude krytý z príjmu z parkovného, kde na základe doterajšieho vývoja naplnenosti príjmov predpokladáme vyššie koncoročné plnenie.

### 12. Príjmy

|               |                                        |         |
|---------------|----------------------------------------|---------|
| 315 01 21 72j | DPO SR – dotácia na Požiarne zbrojnice | + 7.200 |
|---------------|----------------------------------------|---------|

#### Výdavky

|                            |                                   |       |
|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| 0320 633 001 01 21 72j 5.2 | DHZ – interiérové vybavenie /72j/ | + 806 |
|----------------------------|-----------------------------------|-------|



## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

|                            |                                                    |         |
|----------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| 0320 633 004 01 21 72j 5.2 | DHZ – prevádzkové stroje, prístroje, náradie /72j/ | + 827   |
| 0320 633 007 01 21 72j 5.2 | DHZ – špeciálny materiál /72j/                     | + 881   |
| 0320 633 010 01 21 72j 5.2 | DHZ – pracovné odevy, uniformy /72j/               | + 4.686 |
| 0320 633 010 01 21 41 5.2  | DHZ – pracovné odevy, uniformy /41/                | + 396   |
| 0320 633 010 03 41 5.2     | DHZ – pracovné odevy, uniformy                     | - 396   |

Príjem bežného transferu od Dobrovoľnej PO SR pre Dobrovoľné hasičské zbory obce na materiálno-technické vybavenie, na prac. odevy, uniformy. Dotácia pre DHZO Hrboltová - 1400,- EUR, DHZO Vlkolíneček - 1400,- EUR, DHZO Černová - 3000,- EUR, DHZO Biely Potok - 1400,- EUR, spoluúčasť mesta najmenej 5% z celkovej schválenej a poskytnutej dotácie podľa zaradenia do kategórie.

### 13. Príjmy

|                  |                               |          |
|------------------|-------------------------------|----------|
| 231 05 08 43     | Predaj bytov – príjem splátok | + 496    |
| 223 001 05 10 41 | SS – pohrebné trovy - príjmy  | + 1.478  |
| 231 03 43        | Príjem za predaj auta         | + 100    |
| 292 012 03 41    | Príjmy z dobropisov           | + 10.476 |

### Výdavky

|                              |                                             |         |
|------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| 1070 637 005 05 40 41 14.2.4 | SS – sociálne zariadenia – platby za služby | + 3.978 |
| 1070 637 005 05 10 41 14.6   | SS – pohrebné trovy                         | - 2.500 |
| 0620 711 001 08 43 13.2.1    | Kúpa pozemkov /43/                          | + 596   |
| 0640 637 031 03 41 5.5.1     | Pokuty a penále                             | + 2.296 |
| 0111 636 002 03 41 15.2      | Nájom prevádzkových strojov                 | + 966   |
| 0530 637 004 03 41 7.1.1     | Čistenie verejných priestranstiev – leto    | + 6.257 |
| 0111 634 005 03 41 3.6       | Karty, známky, poplatky                     | + 115   |
| 0111 635 001 03 41 3.2.1     | Údržba interiérového vybavenia              | + 165   |
| 0820 635 006 03 41 11.1.4    | Údržba budov – KD Černová                   | + 677   |

- zmenu rozpočtu sa týka potreby vytvorenie príjmovej položky Príjem z predaja kapitálových aktív z dôvodu príjmu z predaja bytu za zostatkovú cenu nájomcovi na základe Zmluvy o prevode vlastníctva (CEZ20250416) v zmysle § 17 zákona č. 182/1993 Z. z. zákona o vlastníctve bytov a príjmu z predaja osobného automobilu za zostatkovú cenu. Uvedené príjmy sú použité na zvýšenie výdavkovej položky Kúpa pozemkov (JPÚ Hríby).

- príjem na položke SS - pohrebné trovy vo výške 1.478 EUR je na základe Uznesenia OS LM č.22D/206/2024 v dedičskej veci po poručníkovi, za ktorého mesto doplácalo na poskytovanú sociálnu službu v zariadení, ako aj uhradilo pohrebné trovy. Tento príjem je použitý na navýšenie výdavkovej položky SS - sociálne zariadenia

- platby za služby, kde evidujeme vyššie plnenie ako bolo plánované, taktiež je táto položka navýšená z výdavkovej položky SS - pohrebné trovy, kde evidujeme šetrenie.

- potreba vytvorenia výdavkovej položky Pokuty a penále z dôvodu úhrady pokuty za nedočerpanie zmluvného objemu el. energie za rok 2024 vo výške 2.295,79 EUR, potreba navýšenia výdavkovej položky Nájom prevádzkových strojov z dôvodu neskoršej fakturácie zo strany firmy Dolphin Central Europe, s.r.o. vo výške 1.062,30 EUR, výdavkovej položky Čistenie verejných priestranstiev leto z dôvodu fakturácie od TS, a.s. za obdobie 03-04/2025, výdavkovej položky Karty, známky, poplatky z dôvodu kúpy ročnej diaľničnej známky do ČR, výdavkovej položky Údržba interiérového vybavenia z dôvodu stolárskych prác (oprava stola a stoličiek) a výdavkovej položky Údržba budov - KD Černová z dôvodu opravy havarijného stavu kotlov v KD Černová. Výdavky budú kryté z príjmovej položky Príjmy z dobropisov, kde evidujeme vyššie plnenie.





### 14. Príjmy

|                                                                                      |                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 312 012 17 111                                                                       | Školstvo – bežný transfer zo ŠR (PK normatívne)                                                    | + 390.513 |
| 312 012 17 111 07                                                                    | Školstvo – bežný transfer zo ŠR (havárie)                                                          | + 85.000  |
| 312 012 17 111 15                                                                    | Školstvo – bežný transfer zo ŠR (edukačné publikácie)                                              | + 61.631  |
| 312 012 17 111 17                                                                    | Školstvo – bežný transfer zo ŠR (škola v prírode)                                                  | - 2.100   |
| 312 012 17 11UA 26                                                                   | Školstvo – bežný transfer zo ŠR (príspevok na špecifiká – školské potreby pre deti utečencov z UA) | + 30.438  |
| 321 17 72c                                                                           | Kapitálový transfer od Mondi SCP, a.s. – „Rekuperácia podkrovia ZŠ Černová“                        | + 15.000  |
| Príjmy školy s PS (bežný transfer od MPC, projekt ERASMUS – strategické partnerstvá) |                                                                                                    | 0         |

### Výdavky

|                                   |                                                   |          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| 09111 614 17 XX 111 9.1.X         | MŠ - odmeny                                       | + 79.440 |
| 09111 620 17 XX 111 9.1.X         | MŠ - odvody                                       | + 28.757 |
| 09121 614 17 30 111 9.2.1         | ZŠ Biely Potok - odmeny                           | + 4.400  |
| 09121 620 17 30 111 9.2.1         | ZŠ Biely Potok - odvody                           | + 1.593  |
| 09121 636 002 17 30 111 9.2.1     | REZERVA PK                                        | - 15.000 |
| 09121 633 009 173003 111 15 9.2.1 | ZŠ Biely Potok – príspevok na edukačné publikácie | + 1.195  |

|                                    |                                                  |         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
| 09111 633 001 17 02 11UA 26 9.1.2  | MŠ Za dráhou – interiérové vybavenie (PnŠ UA)    | + 574   |
| 09111 633 001 17 04 11UA 26 9.1.4  | MŠ A. Bernoláka – interiérové vybavenie (PnŠ UA) | + 574   |
| 09111 633 001 17 05 11UA 26 9.1.11 | MŠ Klačno – interiérové vybavenie (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)    | + 1.716 |
| 09111 633 004 17 07 11UA 26 9.1.6  | MŠ Hrabovská – prevádzkové stroje (PnŠ UA)       | + 293   |
| 09111 633 006 17 07 11UA 26 9.1.6  | MŠ Hrabovská – všeobecný materiál (PnŠ UA)       | + 1.327 |
| 09111 633 010 17 07 11UA 26 9.1.6  | MŠ Hrabovská – pracovné odevy (PnŠ UA)           | + 682   |

|                              |                                     |         |
|------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 09601 611 17 16 41 9.5.5     | ŠJ MŠ Š. Moyzesa – tarifný plat     | - 3.755 |
| 09601 612 001 17 16 41 9.5.5 | ŠJ MŠ Š. Moyzesa – osobný príplatok | - 1.000 |
| 09601 642 012 17 16 41 9.5.5 | ŠJ MŠ Š. Moyzesa – na odstupné      | + 4.755 |

|                              |                                    |       |
|------------------------------|------------------------------------|-------|
| 09601 635 006 17 17 41 9.5.6 | ŠJ MŠ Hrabovská – údržba budov     | - 515 |
| 09601 637 004 17 17 41 9.5.6 | ŠJ MŠ Hrabovská – všeobecné služby | + 515 |

Výdavky školy s PS - bežné + 458.783

Výdavky školy s PS - kapitálové + 15.000

**ŠJ** - zmena rozpočtu z dôvodu potreby maľovania v školskej jedálni, odstupné zo zdravotných dôvodov pre kuchárku v ŠJ

**ZŠ a MŠ** - zmena rozpočtu súvisí s poukázaním finančných prostriedkov na Špecifiká - podpora začlenenia detí z UA za mesiac 03-04/2025, zmena rozpočtu na PK normatív - V 6 poskytnutie preddavku na vyplatenie odmeny zamestnancom škôl a školských zariadení v sume 800 € v súlade s usmernením Úradu vlády SR a Ministerstva financií SR, ďalšia zmeny rozpočtu súvisí s poukázaním FP na edukačné publikácie na rok 2025,

**ZŠ Bystrická** - FP na havárie - bežné výdavky Havarijná situácia strešnej konštrukcie II. etapa, - úprava rozpočtu príspevok na školu v prírode nevyčerpané FP u ZŠ Zarevúca, ZŠ Sládkovičova a ZŠ Bystrická.

**ZŠ Sládkovičova** - úprava rozpočtu projekt Erasmus - strategické partnerstva zmluva č. 2023-1-SK01-KA220-HED-0015869.



### 15. Príjmy

|                              |                                                            |           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 454 002 10 46                | Prevody z fondu rozvoja mesta                              | + 197.000 |
| Výdavky                      |                                                            |           |
| 0620 711 001 08 46 13.2.1    | Kúpa pozemkov /46/                                         | + 106.000 |
| 0443 711 005 04 46 1.4.1     | Územné plány /46/                                          | + 91.000  |
| 0820 644 001 16 06 41 11.1.3 | Transfer na kultúrnu činnosť KDAH a.s.<br>- KD Biely Potok | + 1.380   |
| 0820 644 001 16 06 41 11.1.4 | Transfer na kultúrnu činnosť KDAH a.s.<br>- KD Černová     | + 5.730   |
| 0820 644 001 16 06 41 11.1.5 | Transfer na kultúrnu činnosť KDAH a.s.<br>- KD Hrboltová   | + 3.760   |
| 0820 641 001 16 06 41 11.1.1 | Transfer PO Kultúrny dom Ružomberok – správa               | + 100.000 |
| 0510 637 004 03 41 6.1.1     | Likvidácia komunálneho odpadu                              | - 110.870 |

Uznesenie MsZ č. 104/2025 zo dňa 25.06.2025.

### 16. Výdavky

|                          |                                               |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 0451 644 002 03 41 8.1   | Dotácia na MAD (doplatok vyúčtovania r. 2024) | + 114.115 |
| 0510 637 004 03 41 6.1.1 | Likvidácia komunálneho odpadu                 | - 114.115 |

Uznesenie MsZ č. 117/2025 zo dňa 25.06.2025.

### 17. Výdavky

|                          |                                                |          |
|--------------------------|------------------------------------------------|----------|
| 0451 644 002 03 41 8.1   | Dotácia na MAD (zvýšená dotácia za 07-09/2025) | + 82.500 |
| 0510 637 004 03 41 6.1.1 | Likvidácia komunálneho odpadu                  | - 82.500 |

Uznesenie MsZ č. 116/2025 zo dňa 25.06.2025.

### 18. Výdavky

|                              |                                  |          |
|------------------------------|----------------------------------|----------|
| 0810 637 011 18 07 41 10.1.7 | NBC – štúdie, expertízy, posudky | + 10.000 |
| 0112 637 035 10 41 15.5      | Transakčná daň                   | - 10.000 |

Uznesenie MsZ č. 146/2025 zo dňa 25.06.2025.

### 19. Príjmy

|                                |                                                                                              |             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 322 001 075760 111             | Kapitálový transfer z FPŠ – „Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne „ /111/           | - 1.100.000 |
| 321 075760 72c                 | Kapitálový grant od MONDI SCP, a.s. – „Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne „ /72c/ | + 1.000.000 |
| Výdavky                        |                                                                                              |             |
| 0620 717 002 075760 111 10.1.7 | „Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne „ /111/                                       | - 1.100.000 |
| 0620 717 002 075760 72c 10.1.7 | „Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne „ /72c/                                       | + 1.000.000 |

Uznesenie MsZ č. 105/2025 zo dňa 25.06.2025.





Na základe schválenia primátorom mesta boli k 31.08.2025 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu /v EUR/:

### 1. Príjmy

|               |                                           |          |
|---------------|-------------------------------------------|----------|
| 223 001 25 41 | Parkovacia politika – príjem z parkovného | + 35.500 |
|---------------|-------------------------------------------|----------|

### Výdavky

|                        |                                         |       |
|------------------------|-----------------------------------------|-------|
| 0451 636 007 25 41 8.3 | Parkovacia politika – prenájom softvéru | + 700 |
|------------------------|-----------------------------------------|-------|

|                        |                                        |          |
|------------------------|----------------------------------------|----------|
| 0451 637 004 25 41 8.3 | Parkovacia politika – všeobecné služby | + 34.800 |
|------------------------|----------------------------------------|----------|

Zmena rozpočtu sa týka potreby navýšenia výdavkových položiek PP – prenájom softvéru a PP – všeobecné služby. Na základe preskúmania aktuálneho stavu čerpania rozpočtu a potrieb súvisiacich s realizáciou úloh v oblasti parkovacej politiky bolo zistené, že pôvodne schválený rozpočet nepostačuje na pokrytie reálnych výdavkov. Rast výdavkov súvisí so zvýšeným príjmom z parkovného, ktorý bude použitý na krytie zvýšených výdavkov.

### 2. Príjmy

|                   |                                      |         |
|-------------------|--------------------------------------|---------|
| 312 001 05 04 111 | MOS – príjem bežného transferu zo ŠR | + 2.450 |
|-------------------|--------------------------------------|---------|

### Výdavky

|                               |                                                 |       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 0412 633 004 05 04 111 14.2.3 | MOS – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | + 240 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------|

|                               |                          |         |
|-------------------------------|--------------------------|---------|
| 0412 633 006 05 04 111 14.2.3 | MOS – všeobecný materiál | + 1.440 |
|-------------------------------|--------------------------|---------|

|                               |                                              |       |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| 0412 633 010 05 04 111 14.2.3 | MOS – pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky | + 620 |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-------|

|                               |                                       |       |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|
| 0412 642 032 05 04 111 14.2.3 | MOS – aktívne opatrenia na trhu práce | + 150 |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|

Príjem bežného transferu od ÚPSVaR na MOS v zmysle uzatvorenia Dohody č. 25/24/054/48 v rámci projektu PUPN 3, rozpis do výdavkov na prevádzkové stroje, všeobecný materiál, pracovného odevy, obuv, pracovné pomôcky a na aktívne opatrenia trhu práce.

### 3. Výdavky

|                              |                            |        |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| 0820 637 002 16 02 41 11.4.2 | Konkurzy, súťaže - kultúra | -5.100 |
|------------------------------|----------------------------|--------|

|                             |                                  |         |
|-----------------------------|----------------------------------|---------|
| 0473 637 004 16 03 41 2.1.2 | Všeobecné služby – cestovný ruch | + 3.500 |
|-----------------------------|----------------------------------|---------|

|                             |                                                |         |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------|
| 0473 637 004 16 03 41 2.1.2 | Propagácia, reklama a inzercia – cestovný ruch | + 1.600 |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------|

Presun medzi položkami : zmena rozpočtu rieši potrebu navýšenia výdavkovej položky 2025 Všeobecné služby - CR z dôvodu revitalizácie zničených / opotrebovaných tabúl na Zápalkárni – začiatok CykloKorytničky, prelepu smerovníkov a tabúl Vlkolíne, výroby reklamných predmetov, nákup produktov Liptova na komisionálny predaj do stanice Zápalkáreň a Domu UNESCO vo Vlkolínci – Pult regionálnych výrobkov a vytvorenia výdavkovej položky 2025 Propagácia, reklama a inzercia - CR z dôvodu výroby reklamných predmetov na komisionálny predaj do stanice Zápalkáreň a na propagáciu mesta Ružomberok a okolia v médiách. Krytie bude realizované z výdavkovej položky Konkurzy a súťaže - kultúra.

### 4. Výdavky

|                         |                                       |       |
|-------------------------|---------------------------------------|-------|
| 0111 636 001 13 41 15.2 | Prenájom budov – kancelária primátora | + 180 |
|-------------------------|---------------------------------------|-------|

|                          |                                  |         |
|--------------------------|----------------------------------|---------|
| 0111 634 004 13 41 1.2.1 | Prepravné – kancelária primátora | + 1.800 |
|--------------------------|----------------------------------|---------|

|                             |                                  |         |
|-----------------------------|----------------------------------|---------|
| 0111 637 036 13 30 41 1.2.1 | Repre – ostatné výdavky /hostia/ | - 1.980 |
|-----------------------------|----------------------------------|---------|

|                             |                    |       |
|-----------------------------|--------------------|-------|
| 0111 633 016 13 20 41 1.2.1 | Repre – vecné dary | + 800 |
|-----------------------------|--------------------|-------|

|                             |               |       |
|-----------------------------|---------------|-------|
| 0111 633 016 13 40 41 1.2.1 | Repre – kvety | - 800 |
|-----------------------------|---------------|-------|

- presun medzi položkami: potreba vytvorenia výdavkovej položky Prenájom budov – kancelária primátora z dôvodu úhrady prenájmu priestoru Kina Kultúra na podujatie : premietanie s diskusiou k filmu Joe The First dňa 16.06.2025, potreba vytvorenia výdavkovej položky Prepravné – kancelária primátora z dôvodu zabezpečenia prepravy autobusom do letného tábora organizovaného ZMOS a MO SR, potreba navýšenia



## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

výdavkovej položky Repre – vecné dary z dôvodu prijatia veľkého množstva žiadosti o poskytnutie vecných darov. Krytie bude zabezpečené z položiek Repre – ostatné výdavky /hostia/ a Repre – kvety.

### 5. Výdavky

|                        |                                                   |       |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| 0451 637 018 25 41 8.3 | Parkovacia politika – vrátenie príjmov min. rokov | + 300 |
| 0451 633 006 25 41 8.3 | Parkovacia politika – všeobecný materiál          | - 300 |

Zmena rozpočtu sa týka potreby navýšenia výdavkovej položky PP – vrátenie príjmov z minulých rokov z dôvodu zabezpečenia bezproblémového procesu refundácií za zrušené parkovacie karty. Krytie výdavku bude realizované presunom z položky PP – všeobecný materiál.

### 6. Príjmy

|                            |                                               |         |
|----------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 133 012 01 16 41           | Daň za užívanie verej. priestranstva - jarmok | + 3.000 |
| Výdavky                    |                                               |         |
| 0111 633 006 01 41 15.2    | Všeobecný materiál - administratíva           | - 1.000 |
| 0111 632 003 01 02 41 15.2 | Poštové služby                                | + 4.000 |

Zmena rozpočtu rieši potrebu navýšenie položky Poštové služby – administratíva z dôvodu zvýšenia cien služieb u Slovenskej pošty, a.s., výdavok bude krytý z príjmovej položky Daň za užívanie verejného priestranstva – jarmok a výdavkovej položky Všeobecný materiál – administratíva.

### 7. Výdavky

|                               |                                         |         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| 0412 611 05 04 41 14.2.3      | MOS – tarifný plat /41/                 | - 4.500 |
| 0412 612 001 05 04 41 14.2.3  | MOS – osobný príplatok /41/             | + 4.500 |
| 1070 611 05 02 14.7.3         | TSP – tarifný plat                      | - 860   |
| 1070 637 001 05 02 14.7.3     | TSP – školenia, kurzy, semináre         | + 860   |
| 1070 621 05 70 111 14.2.2     | ÚTULOK – poistné do VŠZP /111/          | - 630   |
| 1070 642 014 05 70 111 14.2.2 | ÚTULOK – príspevok na stravovanie /111/ | + 630   |
| 1012 632 001 05 09 41 14.10   | DS – energie /41/                       | + 180   |
| 1070 632 001 05 70 41 14.2.2  | ÚTULOK – energie /41/                   | - 180   |

Presun medzi položkami : MOS – zmena pracovného úväzku, TSP – povinnosť zabezpečiť supervíziu v zmysle aktualizácie príručky, ÚTULOK - vytvorenie položky Príspevok na stravovanie, ktorý je oprávneným výdavkom z finančného príspevku z MPSVaR, vytvorenie výdavkovej položky DS – energie na základe stanovených zálohových platieb do konca roka 2025 v zmysle zmluvy so SEE, a.s. č. 00315737/1/25 Dodatku č.1, výdavok riešený presunom z položky ÚTULOK – energie.

### 8. Výdavky

|                           |                                                                           |         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 0620 716 075723 46 7.3    | PD Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov na ul. Obvodová cesta | - 1.100 |
| 0620 716 075749 46 10.1.7 | PD Stavebné úpravy a prístavby mestskej plavárne                          | + 1.100 |

Presun medzi položkami : zmena rozpočtu sa týka potreby navýšenia položky „PD Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne“ z dôvodu zmeny stavby pred dokončením, sú potrebné vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií ako aj vyjadrenie TI. Výdavok bude krytý z položky „PD Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov na ul. Obvodová cesta“, kde evidujeme šetrenie.



### 9. Výdavky

|                              |                                                                                                |          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 0640 641 001 03 20 41 5.5.1  | KSM RK – príspevok PO – energie VO                                                             | - 30.000 |
| 0640 641 001 03 20 41 5.5.2  | KSM RK – príspevok PO – údržba VO                                                              | + 12.000 |
| 0640 641 001 03 20 41 6.3.1  | KSM RK – príspevok PO – odpady                                                                 | + 5.000  |
| 0640 641 001 03 20 41 7.1.1  | KSM RK – príspevok PO – čistenie VP leto                                                       | + 8.000  |
| 0640 641 001 03 20 41 7.2    | KSM RK – príspevok PO – údržba ciest                                                           | + 8.500  |
| 0640 641 001 03 20 41 12.1.1 | KSM RK – príspevok PO – údržba VZ – stromoradia,<br>živé ploty, ploskáčik, nová zeleň, Hrabovo | - 2.500  |
| 0640 641 001 03 20 41 12.2.3 | KSM RK – príspevok PO – údržba VZ - kvety                                                      | - 2.000  |
| 0640 641 001 03 20 41 12.4.1 | KSM RK – príspevok PO – údržba cintorínov<br>Ružomberok                                        | + 1.000  |

Zmena rozpočtu vyplýva z potreby dofinancovania výdavkov na čistenie verejného priestranstva, údržby ciest, údržby verejného osvetlenia a odpadov z položky energie, na ktorej je v súčasnosti úspora finančných prostriedkov. Zmena rozpočtu rieši presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými programami v rámci príspevkov pre príspevkovú organizáciu Komunálne služby Mesta Ružomberok.

U príspevkovej organizácie zmena rozpočtu súvisí s horeuvedenou zmenou príspevkov v rámci jednotlivých programov, kde z predpokladanej úspory silovej elektrickej energie budú prostriedky použité na mzdu elektrikára, na materiál na údržbu mostov, lavičiek a ihrísk a na servis delimitovaných a odkúpených vozidiel.

### 10. Výdavky

|                               |                                |       |
|-------------------------------|--------------------------------|-------|
| 0310 633 002 06 06 1BBx 5.1.3 | MOPS III. – výpočtová technika | - 500 |
| 0310 633 004 06 06 1BBx 5.1.3 | MOPS III. – prevádzkové stroje | + 500 |

Presun medzi položkami : na projekte Miestna občianska a preventívna služba III. sa zmena rozpočtu týka čerpania paušálnych výdavkov projektu na základe vyhodnotenia prieskumu trhu na nákup kávovaru do kancelárie oddelenia projektov a grantov, navýšená položka Prevádzkové stroje – MOPS bude krytá z položky Výpočtová technika – MOPS.

### 11. Príjmy

|                    |                                                                                                                        |           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 322 001 06 69 3P01 | KT z POO – projekt „Cyklochodník Ružomberok priemyselný obvod pri Zápalkárni – železničná a autobusová stanica“ /3P01/ | - 441.693 |
| 322 001 06 69 1P01 | KT z POO – projekt „Cyklochodník Ružomberok priemyselný obvod pri Zápalkárni – železničná a autobusová stanica“ /1P01/ | + 359.100 |
| 322 001 06 69 1P02 | KT z POO – projekt „Cyklochodník Ružomberok priemyselný obvod pri Zápalkárni – železničná a autobusová stanica“ /1P02/ | + 82.593  |

### Výdavky

|                             |                                                                                                                                         |           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0620 717 001 06 69 3P01 7.2 | Realizácia nových stavieb – projekt „Cyklochodník Ružomberok priemyselný obvod pri Zápalkárni – železničná a autobusová stanica“ /3P01/ | - 441.693 |
| 0620 717 001 06 69 1P01 7.2 | Realizácia nových stavieb – projekt „Cyklochodník Ružomberok priemyselný obvod pri Zápalkárni – železničná a autobusová stanica“ /1P01/ | + 359.100 |



0620 717 001 06 69 1P02 7.2

Realizácia nových stavieb – projekt  
„Cyklochodník Ružomberok priemyselný obvod  
pri Zápalkárni – železničná a autobusová  
stanica“ /1P02/ + 82.593

Zmena rozpočtu rieši príjem zálohovej platby č. 031I01-29-V01-00012-0001 na projekt „Cyklochodník Ružomberok priemyselný obvod pri Zápalkárni – železničná a autobusová stanica“. Ide o zmenu medzi zdrojmi financovania na príjmovej aj výdavkovej strane v zmysle reálne poskytnutého kapitálového transferu.

### 12. Výdavky

|                             |                                                                                                           |         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 0620 716 06 75 46 1.4.2     | PD Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár<br>na ul. Š. Nahálku /46/                                          | + 3.710 |
| 0620 717 002 06 75 46 1.4.2 | Rekonštrukcia a modernizácia - projekt<br>„Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár<br>na ul. Š. Nahálku“ /46/ | - 3.710 |

Presun medzi položkami: v rámci projektu „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š. Nahálku“ zmena rozpočtu vyplýva z potreby doprojektovať práce pri výstavbe denného stacionára. Projektové práce sa týkajú statických posudkov, pilotov konštrukcií, výťahu a PD preložky plynu.

### 13. Výdavky

|                              |                               |       |
|------------------------------|-------------------------------|-------|
| 0820 632 001 16 01 41 11.5.2 | Energie - Vlkolíne            | + 200 |
| 0820 633 006 16 01 41 11.5.2 | Všeobecný materiál - Vlkolíne | - 200 |

Presun medzi položkami : potreba navýšenia výdavkovej položky Energie – Vlkolíne z dôvodu úhrady za pripojenie zariadenia užívateľa do distribučnej sústavy na Vlkolínci kvôli príprave na verejné WC vo výške 405,01 EUR, krytie bude zabezpečené presunom z položky Všeobecný materiál – Vlkolíne.

### 14. Výdavky

|                              |                             |         |
|------------------------------|-----------------------------|---------|
| 0820 637 004 16 01 41 11.5.2 | Všeobecné služby - Vlkolíne | - 5.000 |
| 0820 637 002 16 02 41 11.4.2 | Konkurzy a súťaže - kultúra | + 5.000 |

Presun medzi položkami : potreba navýšenia výdavkovej položky Konkurzy a súťaže – kultúra v dôvodu finančnej podpory podujatia s názvom „Módny návrhár“ vo výške 5.000 EUR, ktoré sa bude konať dňa 17.10.2025 v KDAH v Ružomberku, krytie bude riešené z položky Všeobecné služby – Vlkolíne.

### 15. Výdavky

|                           |                                      |      |
|---------------------------|--------------------------------------|------|
| 0320 633 010 01 21 41 5.2 | DHZ – pracovné odevy, uniformy /41/  | + 50 |
| 0320 633 010 03 41 5.2    | Pracovné odevy, uniformy – OÚaS /41/ | - 50 |

Presun medzi položkami : zmena rozpočtu sa vykonáva z dôvodu potreby navýšenia spoluúčasti pri vyúčtovaní bežného transferu od Dobrovoľnej PO SR pre Dobrovoľné hasičské zbory obce na materiálno-technické vybavenie, na pracovné odevy a uniformy.



### 16. Výdavky

|                             |                                      |          |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|
| 0111 637 005 25 41 3.1      | Právne služby – referát parkovania   | + 20.000 |
| 0510 637 012 03 11 41 6.1.1 | Likvidácia odpadu – zákonný poplatok | -20.000  |

Presun medzi položkami : zmena rozpočtu rieši potrebu navýšenia položky Právne služby – referát parkovania. Dôvodom je nepostačujúce krytie nákladov súvisiacich so zabezpečením právneho zastúpenia spoločnosti AGM partners s.r.o. pri verejnom obstarávaní MAD. Uvedený výdavok bude krytý z položky Likvidácia odpadu – zákonný poplatok, kde evidujeme šetrenie.

### 17. Príjmy

|                               |                                            |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| 312 001 16 02 111             | Bežný transfer zo ŠR – vojnové hroby       | + 134   |
| Výdavky                       |                                            |         |
| 0820 635 006 16 02 111 11.5.1 | Údržba budov a pamiatkových objektov /111/ | + 134   |
| 0820 633 006 16 01 41 11.5.2  | Všeobecný materiál - Vlkolíne              | - 1.521 |
| 0820 633 016 16 01 41 11.5.2  | Reprezentačné - Vlkolíne                   | + 1.521 |

- navýšenie príjmu bežného transferu zo ŠR na vojnové hroby v súlade s reálne prijatými finančnými prostriedkami, použitie na údržbu budov a pamiatkových objektov  
- presun medzi položkami: potreba navýšenie výdavkovej položky Reprezentačné – Vlkolíne z dôvodu konania semináru o Nórskech fondoch v spolupráci s MIRRI a Ministerstvom kultúry SR /Vlaková patrola / Poľská televízia / Slovenské médiá v rámci prezentácie Hrabovských vodopádov / Rada pre Vlkolíne a stretnutie s Vlkolínčanmi / Pracovné stretnutie s pamiatkovým úradom / Umelecká prax Dom UNESCO vo Vlkolíni. Výdavok bude krytý z položky Všeobecný materiál – Vlkolíne.

### 18. Výdavky

|                               |                                             |         |
|-------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| 1070 635 006 05 70 111 14.2.2 | ÚTULOK – údržba budov, objektov a ich častí | + 2.571 |
| 1070 637 004 05 70 111 14.2.2 | ÚTULOK – všeobecné služby                   | - 450   |
| 1070 633 004 05 70 111 14.2.2 | ÚTULOK – prevádzkové stroje                 | - 350   |
| 1070 612 001 05 70 111 14.2.2 | ÚTULOK – osobný príplatok                   | - 1.560 |
| 1070 611 05 70 111 14.2.2     | ÚTULOK – tarifný plat                       | - 211   |
| 1070 621 05 70 111 14.2.2     | ÚTULOK – poistné do VŠZP                    | - 600   |
| 1070 623 05 70 111 14.2.2     | ÚTULOK – poistné do ostatných ZP            | + 600   |

- presun medzi položkami : potreba navýšenia položky ÚTULOK – údržba budov, objektov a ich častí z dôvodu výmeny poškodených vstupných dverí a 4 ks okien, ktoré sa už nedali zatvárať, pričom ide o presun v rámci zdroja 111, teda financovanie zo ŠR  
- presun medzi položkami zdravotného poistenia z dôvodu prijatia nového zamestnanca na zastupovanie, ktorý má inú ZP ako VŠZP

### 19. Príjmy

|                                                                                                                                                     |                                                                                                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 312 012 17 111                                                                                                                                      | Školstvo – bežný transfer zo ŠR (PK normatívne)                                                    | + 100.364 |
| 312 012 17 111 09                                                                                                                                   | Školstvo – bežný transfer zo ŠR (asistent učiteľa)                                                 | + 45.446  |
| 312 012 17 111 29                                                                                                                                   | Školstvo – bežný transfer zo ŠR (PO – nepedagog. zamestnanec zabezpečujúci sebaobslužné úkony)     | + 8.408   |
| 312 012 17 111 30                                                                                                                                   | Školstvo – bežný transfer zo ŠR (PO – školský podporný tím)                                        | + 58.250  |
| 312 012 17 11UA 26                                                                                                                                  | Školstvo – bežný transfer zo ŠR (príspevok na špecifika – školské potreby pre deti utečencov z UA) | + 30.438  |
| Príjmy školy s PS (príjmy z prenájmu, zo služieb, bežný transfer Katolícka univerzita, dar od Slovenskej poľovníckej komory, príjem z vratiek VŠZP) |                                                                                                    | + 9.099   |



### Výdavky

|                                |                                                   |         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| 0111 637 037 20 31 111 15.1    | Administratíva – vratky                           | + 408   |
| 09111 637 006 17 xx 111 9.1.x  | MŠ - náhrady                                      | + 420   |
| 09111 611 17 05 111 9.1.11     | MŠ Klačno – tarifný plat                          | - 1.610 |
| 09111 612 001 17 05 111 9.1.11 | MŠ Klačno – osobný príplatok                      | + 1.610 |
| 09111 621 17 xx 09 111 9.1.x   | MŠ – poistné do VŠZP (asistent učiteľa)           | - 213   |
| 09111 623 17 xx 09 111 9.1.x   | MŠ – poistné do ost. ZP (asistent učiteľa)        | + 213   |
| 09111 633 17 08 111 9.1.8      | MŠ Černová – materiál                             | - 250   |
| 09111 637 004 17 08 111 9.1.8  | MŠ Černová – všeobecné služby                     | + 250   |
| 09111 625 002 17 xx 111 9.1.x  | MŠ – starobné poistenie                           | - 385   |
| 09111 614 17 04 11 9.1.4       | MŠ A. Bernoláka – odmeny                          | - 600   |
| 09111 621 17 04 11 9.1.4       | MŠ A. Bernoláka – poistené do VŠZP                | - 27    |
| 09111 611 17 03 30 111 9.1.3   | MŠ Riadok – tarifný plat (školský podporný tím)   | + 3.428 |
| 09111 620 17 03 30 111 9.1.3   | MŠ Riadok – odvody (školský podporný tím)         | + 1.232 |
| 09111 611 17 04 30 111 9.1.4   | MŠ A. Bernoláka – tarifný plat (šk. podporný tím) | + 4.660 |
| 09111 611 17 07 30 111 9.1.6   | MŠ Hrabovská – tarifný plat (šk. podporný tím)    | + 3.428 |
| 09111 620 17 07 30 111 9.1.6   | MŠ Hrabovská – odvody (školský podporný tím)      | + 1.232 |
| 09111 611 17 xx 09 111 9.1.s   | MŠ – tarifný plat (asistent učiteľa)              | + 2.358 |
| 09111 642 014 17 41 9.7        | Školstvo – príspevok na stravovanie               | - 914   |
| 09601 642 014 17 xx 41 9.5.x   | ŠJ MŠ – príspevok na stravovanie                  | + 914   |
| 09121 611 17 30 02 111 9.2.1   | ZŠ Biely Potok – tarifný plat (asistent učiteľa)  | - 6.812 |
| 09121 614 17 30 02 111 9.2.1   | ZŠ Biely Potok – odmeny (asistent učiteľa)        | + 500   |
| 09121 620 17 30 02 111 9.2.1   | ZŠ Biely Potok – odvody (asistent učiteľa)        | - 2.414 |
| 09121 611 17 30 111 9.2.1      | ZŠ Biely Potok – tarifný plat                     | + 3.000 |
| 09121 614 17 30 111 9.2.1      | ZŠ Biely Potok – odmeny                           | - 160   |
| 09121 625 002 17 30 111 9.2.1  | ZŠ Biely Potok – starobné poistenie               | + 931   |
| 09121 637 004 17 30 111 9.2.1  | ZŠ Biely Potok – všeobecné služby                 | - 220   |
| 09121 642 014 17 30 111 9.2.1  | ZŠ Biely Potok – príspevok na stravovanie         | + 220   |
| 09121 637 006 17 30 111 9.2.1  | ZŠ Biely Potok – náhrady                          | + 110   |
| 09111 633 001 17xx11UA 9.1.x   | MŠ – interiérové vybavenie (šk. potreby UA)       | + 574   |
| 09111 633 002 17xx11UA 9.1.x   | MŠ – výpočtová technika (šk. potreby UA)          | + 2.140 |
| 09111 633 004 17xx11UA 9.1.x   | MŠ – prevádzkové stroje (šk. potreby UA)          | + 596   |
| 09111 633 006 17xx11UA 9.1.x   | MŠ – všeobecný materiál (šk. potreby UA)          | + 137   |
| 09111 633 009 17xx11UA 9.1.x   | MŠ – učebné pomôcky (šk. potreby UA)              | + 1.569 |
| 09111 633 013 17xx11UA 9.1.x   | MŠ – softvér (šk. potreby UA)                     | + 1.298 |

Výdavky školy s PS - bežné

+ 234.382

**ŠJ, MŠ, ZŠ Biely Potok** - Príspevok na stravovanie počas letných prázdnin (zatvorené školské jedálne), zmena poisťovní pri PA - personálna výmena zamestnancov. Úprava rozpočtu z dôvodu poníženia FP z Príspevku na PO "Pedagogický asistent" na 09-12/2025 výška pracovných úväzkov a objem FP na osobné náklady pedagogických asistentov. Prerozdelenie pridelených FP z Príspevku na PO pre MŠ na financovanie mzdových nákladov pre pedagogických asistentov a školského podporného tímu - navýšenie mzdy o 7%.

Zmena rozpočtu sa týka potreby navýšenia všeobecného materiálu - zakúpenie parkovacích zábran, navýšenie prevádzkových strojov z dôvodu výmeny tlakovej nádoby na vykurovanie a navýšenie všeobecných služieb z dôvodu výmeny tesnenia na platových oknách a s výmenou tlakovej nádoby. Navýšenie položky pracovné odevy na nákup detských uterákov - výdavky kryté z položky učebné pomôcky - 17 08.





**ZŠ** - zmena rozpočtu súvisí s poukázaním finančných prostriedkov na Špecifiká - podpora začlenenia detí z UA za mesiac 05-06/2025, zmena rozpočtu na PK normatív - **V 07** - úprava výšky objemu normatívnych finančných prostriedkov - príspevok na rekreáciu a športovú činnosť dieťaťa, **V 08** - úprava normatívneho rozpočtu z dôvodu zúčtovania finančných prostriedkov na 800 € odmeny, **V 09** - úprava výšky objemu normatívnych finančných prostriedkov - Dohodovacie konanie na jún 2025-poskytnutie FP na osobné náklady, vrátane supervízora. Ďalšia zmena rozpočtu súvisí s poskytnutím FP na príspevok na podporné opatrenie "Nepedagogický zamestnanec zabezpečujúci sebaobslužné úkony" na 09-12/2025, ďalej FP poskytnuté na PO "Školský podporný tím" na 09-12/2025. Zmena rozpočtu sa taktiež týka PO "Pedagogický asistent" na 09-12/2025 výška pracovných úväzkov a objem FP na osobné náklady pedagogických asistentov. Úprava rozpočtu nastala na PO "Nepedagogický zamestnanec zabezpečujúci sebaobslužné úkony" na 01-08/2025 u ZŠ Bystrická z dôvodu ukončenia pracovného pomeru zamestnanca za 07-08/2025.

**ZŠ Zarevúca** - zvýšenie príjmov za prenájom priestorov, príjmu za stratené učebnice a príjem za pedagogickú prax z KU č. zmluvy 00935/2024.

**ZŠ Sládkovičova** -príjem dar-Slovenská poľovnícka komora, Ružomberok, súťaž "Dieťa a príroda". Vratka poistného zo VŠZP za r.2024.

**ZŠ Bystrická** - Navýšenie príjmov za prenájom budov a príjem za pedagogickú prax z KU číslo zmluvy 638/2022.

**ZŠ Klačno** - FP z pedagogickej praxe študentov z KU - zmluva o spolupráci č. ZML00596/20024RF, ďalej úprava rozpočtu z dôvodu nevyčerpaných odmien v ŠJ.





### D. Dopad na rozpočet

K 30.06.2025

| Rozpočet mesta     | upravený k<br>31.5.2025 | zmeny<br>jún    | upravený k<br>30.6.2025 |
|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| bežné príjmy       | 35 333 197              | 1 063 724       | 36 396 921              |
| bežné výdavky      | 35 722 193              | 1 045 844       | 36 768 037              |
| <b>rozdiel</b>     | <b>-388 996</b>         | <b>17 880</b>   | <b>-371 116</b>         |
| kapitálové príjmy  | 8 777 477               | -84 404         | 8 693 073               |
| kapitálové výdavky | 21 002 868              | 130 476         | 21 133 344              |
| <b>rozdiel</b>     | <b>-12 225 391</b>      | <b>-214 880</b> | <b>-12 440 271</b>      |
| príjmy FO          | 13 973 403              | 197 000         | 14 170 403              |
| výdavky FO         | 1 359 016               |                 | 1 359 016               |
| <b>rozdiel</b>     | <b>12 614 387</b>       | <b>197 000</b>  | <b>12 811 387</b>       |
| príjmy             | 58 084 077              | 1 176 320       | 59 260 397              |
| výdavky            | 58 084 077              | 1 176 320       | 59 260 397              |
| <b>rozdiel</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>                |



K 31.08.2025

| <b>Rozpočet mesta</b> | <b>upravený k<br/>30.6.2025</b> | <b>zmeny<br/>august</b> | <b>upravený k<br/>31.8.2025</b> |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| bežné príjmy          | 36 396 921                      | 293 089                 | 36 690 010                      |
| bežné výdavky         | 36 768 037                      | 293 089                 | 37 061 126                      |
| <b>rozdiel</b>        | <b>-371 116</b>                 | <b>0</b>                | <b>-371 116</b>                 |
| kapitálové príjmy     | 8 693 073                       | 0                       | 8 693 073                       |
| kapitálové výdavky    | 21 133 344                      | 0                       | 21 133 344                      |
| <b>rozdiel</b>        | <b>-12 440 271</b>              | <b>0</b>                | <b>-12 440 271</b>              |
| príjmy FO             | 14 170 403                      |                         | 14 170 403                      |
| výdavky FO            | 1 359 016                       |                         | 1 359 016                       |
| <b>rozdiel</b>        | <b>12 811 387</b>               | <b>0</b>                | <b>12 811 387</b>               |
| príjmy                | 59 260 397                      | 293 089                 | 59 553 486                      |
| výdavky               | 59 260 397                      | 293 089                 | 59 553 486                      |
| <b>rozdiel</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                | <b>0</b>                        |