



A. Materiál:

Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.06. a 31.08.2023
Dátum rokovania MsZ	27.09.2023
Predložené poslancom MsZ	20.09.2023
Predkladateľ	Ing. Miroslava Čiešková , vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva
Spravodajca	Ing. Miroslava Čiešková , vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva
Na základe	Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	Komisia pre financie, majetok a podnikateľské prostredie prijala na svojom rokovaní dňa 05.09.2023 nasledovné uznesenie : Komisia odporúča vziať na vedomie materiál v predkladanom znení. (9-0-0)
Stanovisko MsR zo dňa 13.09.2023	MsR odporúča MsZ I. zobrať na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.6. a k 31.8.2023 II. požiadať primátora mesta osloviť spoločnosť CPI Slovakia, a.s. vo veci informovania ďalšieho postupu výstavby v lokalite Kalvária a žiadať spoločnosť, aby v prípade záujmu predala pozemky alebo projekt prednostne oslovila mesto. T: do MsZ 27.09.2023 , Z: JUDr. Ľubomír Kubáň, primátor mesta Hlasovanie: 5-0-0
Zoznam príloh	-

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

- I. **berie na vedomie** informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.6. a k 31.8. 2023
- II. **žiada** primátora mesta o oslovenie spoločnosti CPI Slovakia, a.s. vo veci informovania o ďalšom postupe výstavby v lokalite Kalvária a žiadať spoločnosť, aby v prípade záujmu predala pozemky alebo projekt prednostne oslovila mesto.
T: do MsZ 27.09.2023 Z: JUDr. Ľubomír Kubáň, primátor mesta



C. Dôvodová správa

Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli k 30.06.2023 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu /v €/ :

1. Výdavky

0111 632 003 08 41 3.1 Poštové služby	- 350
0111 637 012 08 41 3.1 Poplatky a odvody (vyňatia)	+ 350
Presun medzi položkami: z poštových služieb na položku poplatkov a odvodov z dôvodu vyňatia z lesných pozemkov k investičnej akcii „Rozšírenie verejnej kanalizácie na ul. Horská“	

2. Výdavky

0840 642 001 17 41 9.7 Transfery školstvo	- 965
0840 642 004 17 41 9.7 Transfery cirkevným školám	+ 965
0810 642 001 18 41 10.3 Príspevky na šport - granty	- 150
0810 644 003 18 41 10.1.7 Príspevky na šport – FO podnikateľ	+ 150
Školstvo – dotácie – presun medzi položkami ekonomickej klasifikácie v zmysle uzatvorených zmlúv.	

3. Príjmy

312 001 1711-1720 111 transfer zo ŠR školstvo DHN strava (ŠJ)	+ 29.062
312 001 170001 111 transfer zo ŠR školstvo DHN	+ 1.552
312 012 17 111 Školstvo – bežný transfer zo ŠR na PK	+ 44.350
Príjmy školy s PS (bežný transfer DHN strava ŠJ)	+ 156.099

Výdavky

09121 632 001 17 30 / zdroj 111/ ZŠ Biely Potok - energie	+ 639
09121 633 009 17 30 / zdroj 111 15/ ZŠ Biely Potok – edukačné publikácie	+ 349
09122 637037 17 73 /zdroj 131M/ Spojená škola – vratka DHN strava	+ 324
1040 633 011 1711-1720 DHN strava pre ŠJ	+ 29.062
09122 633 011 17 73 /zdroj 111/ Spojená škola – DHN strava	+ 1.552
Výdavky školy s PS tovary a služby	+ 199.461
Príjem bežného transferu zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy (normatívne – verzia 07), účelová dotácia edukačné publikácie, na rozpis do výdavkov škôl podľa zverejnenia na MINEDU, ďalej príjem bežného transferu od ÚPSVaR na stravu – obedy zdarma pre ZŠ a MŠ.	

4. Výdavky

0960 632 001 41 9.4.2 Energie ŠJ	- 1.584
0960 632 002 41 9.4.2 Vodné, stočné ŠJ	- 1.000
0960 635 006 41 9.4.2 Údržba budov ŠJ	- 2.816
0960 913 004 41 9.4.2 Nákup prevádzkových strojov ŠJ	+ 5.400
ZŠ Sládkovičova – presun z BV a KV z dôvodu potreby nákupu kotla do ŠJ	

5. Príjmy

331 001 13GR Príjem transferu – projekt ERASMUS +	+ 4.659
Výdavky	
09121, 09211 614 13GR odmeny – projekt ERASMUS +	+ 3.450
09121, 09211 620 13GR odvody – projekt ERASMUS +	+ 1.209
ZŠ Bystrická – príjem dotácie na Projekt Strategické partnerstvá v rámci Erasmus +, do výdavkov na odmeny a odvody	



6. Príjmy

312 007 17 11H Bežný transfer od obcí na činnosť CVČ + 6.092

Výdavky

0950 611 11H 9.6.10 Tarifný plat + 1.500

0950 620 11H 9.6.10 Odvody + 2.023

0950 630 11H 9.6.10 tovary a služby + 2.569

CVČ Elán – príjem transferu od obcí, rozpis do výdavkových položiek na mzdy, odvody a tovary a služby (energie, vodné stočné, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby, všeobecné služby, poistné, odmeny na základe dohôd)

7. Výdavky

0111 637 027 20 71 Monitor ovzdušia – odmeny na základe dohôd - 5

0111 642 015 20 71 Monitor ovzdušia – nemocenské dávky + 5

Zmena medzi položkami z dôvodu vzniknutej náhrady mzdy za PN, ponížená položka odmeny na základe dohôd v rámci Monitoru ovzdušia

8. Príjmy

312 001 05 04 111 bežný transfer zo ŠR - MOS + 2.147

Výdavky

0412 633 004 05 04 111 MOS – prevádzkové stroje + 399

0412 633 006 05 04 111 MOS – všeobecný materiál + 1.125

0412 633 010 05 04 111 MOS – pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky + 499

0412 642 032 05 04 111 MOS – na aktívne opatrenia trhu práce + 124

1070 642 002 05 40 41 14.2.4 SS – fin. príspevok na prevádzku (nezisk.org.) - 13.125

1090 620 09 02 41 14.10 KPSS - odvody + 175

1090 637 004 09 02 41 14.10 KPSS – všeobecné služby + 3.125

1090 633 016 09 02 41 14.10 KPSS - reprezentačné + 1.000

1090 637 027 09 02 41 14.10 KPSS – odmeny na základe dohôd + 700

1070 610 05 60 41 14.7.3 NDC - mzdy + 6.260

1070 620 05 60 41 14.7.3 NDC - odvody + 1.865

Príjem bežného transferu zo ŠR na MOS, zdroj 111, rozpis do výdavkov na TaS a bežné transfery.

Presun medzi položkami - vytvorenie položiek na Komunitnom pláne sociálnych služieb, navýšenie počtu zamestnancov na NDC do výdavkov na mzdy a odvody, vykrytie z položky SS- Finančný príspevok na prevádzku (neziskové organizácie)

9. Príjmy

453 09 01 3AC1 PFO – zostatok prostriedkov z min. roka – projekt Podpora opatr. služby + 207

Výdavky

1012 637 037 09 01 3AC1 Podpora OS – vratka nevyčerpanej dotácie + 207

Projekt Podpora opatrovateľskej služby v Ružomberku II, vratka neoprávnených výdavkov z r. 2022, na príjme sú príjmové finančné operácie ako zostatok prostriedkov z r. 2022

10. Výdavky

0111 637 011 06 41 1.4.2 Štúdie, expertízy, posudky - granty - 17.321

0111 637 005 06 41 3.1 Právne služby - granty + 17.321

Presun medzi položkami – vytvorenie položky právnych služieb z dôvodu pokračujúcej fakturácie zo strany AK Škriniar and partners, vykrytie z položky štúdie, expertízy a posudky



11. Výdavky

0310 611 06 06 3AY1 5.1.3	MOPS – tarifný plat	- 6.717
0310 620 06 06 3AY1 5.1.3	MOPS – tarifný plat	- 2.165
0310 614 06 06 3AY1 5.1.3	MOPS – odmeny	+ 2.111
0111 635 006 06 06 3AY1 3.3.1	MOPS – údržba budov	+ 4.408
0111 633 001 06 06 3AY1 3.2.2	MOPS – interiérové vybavenie	+ 1.690
0111 633 006 06 06 3AY1 15.2	MOPS – údržba budov	+ 673
0111 637 011 06 41 1.4.2	Štúdie, expertízy, posudky - granty	- 112
0310 614 06 06 41 5.1.3	MOPS – odmeny /41/	+ 112

Presun medzi položkami na projekte "MOPS" v súvislosti so ŽOP č. 312083BLL5500201, v rámci paušálnej sadzby použitie zostávajúcich prostriedkov na odmeny, údržbu budov, interiérové vybavenie a všeobecný materiál.

12. Príjmy

312 001 06 29 111	Workshop Vlkolíneč 2023 – príjem BT od MK SR	+ 7.000
-------------------	--	---------

Výdavky

0473 633 006 06 29 111	Workshop Vlkolíneč 2023 – všeobecný materiál	+ 2.500
0473 637 002 06 29 111	Workshop Vlkolíneč 2023 – konkurzy, súťaže	+ 4.500
0473 637 004 06 29 41	Workshop Vlkolíneč 2023 – všeobecné služby	+ 500
0111 637 011 06 41 1.4.2	Štúdie, expertízy, posudky - granty	- 500
Príjem bežného transferu do MK SR na Workshop Vlkolíneč 2023, rozpis do výdavkov v zmysle zmluvy MK-58644/2022-180.		

13. Výdavky

0510 637 004 03 41 6.1.4	Likvidácia odpadu - zametanie	- 18.912
0510 637 004 03 08 41 6.1.1	Likvidácia odpadu – kuchynský dopad / služby	+ 14.400
0111 637 011 03 41 15.	Štúdie, expertízy, posudky	+ 4.512

Presun medzi položkami – navýšenie položiek : likvidácie kuchynského odpadu pre účely jeho rozšírenia a štúdií, expertíz a posudkov z dôvodu odborného poradenstva pre oblasť odpadov vo vzťahu ku VO, vykrytie z položky likvidácie odpadu – zametanie

14. Výdavky

0412 611 05 04 41 14.2.3	MOS – tarifný plat	- 2.130
0412 642 013 05 04 41 14.2.3	MOS – odchodné	+ 2.130

Presun medzi položkami na MOS z dôvodu vyplatenia odchodného.

15. Výdavky

0840 642 001 05 41 2.3	Transfery občianskym združeniam, nadáciám	- 280
0840 641 012 05 41 2.3	Transfer ostatným subjektom verejnej správy	+ 210
0840 644 002 05 41 2.3	Transfer ostatnej právnickej osobe (s.r.o.)	+ 70

Presun medzi položkami – z dôvodu reálneho pridelenia dotácií na konkrétne ekonomické položky rozpočtu a zmysle uzatvorených zmlúv.

16. Výdavky

0412 637 027 06 57 41	UMR – odmeny na základe dohôd /41/	- 2
0412 637 027 06 57 3AA1	UMR – odmeny na základe dohôd /3AA1/	- 35
0412 637 027 06 57 3AA2	UMR – odmeny na základe dohôd /3AA2/	- 4
0412 642 015 06 57 41	UMR – nemocenské dávky /41/	+ 2



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

0412 642 015 06 57 3AA1 UMR – nemocenské dávky /3AA1/ + 35
0412 642 015 06 57 3AA2 UMR – nemocenské dávky /3AA2/ + 4
Presun medzi položkami – z položky odmeny na základe dohôd na položku nemocenské dávky na projekte „Podpora administratívnych kapacít UMR RK LM“ z dôvodu náhrady za dočasnú práceneschopnosť.

17. Príjmy

312 012 17 11UA Školstvo – bežný transfer zo ŠR na PK
(príspevok na špecifiká – školské potreby pre deti utečencov z UA) + 15.412
Príjmy školy s PS (transfer od MPC, od Katolíckej univerzity) + 4.420

Výdavky

09111 633 001 1706, 1707 11UA Interiérové vybavenie – príspevok na špec. + 638
09111 633 004 1702, 1704, 1707 11UA Prevádzkové stroje – príspevok na špec. + 1.711
09111 633 006 1702, 1704 11UA Všeobecný materiál – príspevok na špec. + 199
09111 614 1705 11UA Odmeny – príspevok na špec. + 1.092
09111 614 1708 41 MŠ Černová - odmeny (jubilejné) + 1.110
09111 611 1708 41 MŠ Černová - tarifný plat - 1.110
Výdavky školy s PS mzdy, odvody, tovary a služby + 16.192

- príjem bežného transferu zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy – účelové prostriedky Príspevok na špecifiká – Podpora integrácie žiakov z EŠIF z UA za 03-04/2023, do výdavkov škôl na mzdy, odvody a energie
- príjem jednorázovej dotácie od MPC na projekt „Pomáhajúce profesie“, rozpis do výdavkov škôl v zmysle zmluvy na tovary a služby
- ZŠ Zarevúca - príjem transferu od KU na zabezpečenie pedagogickej praxe, do výdavkov na všeobecný materiál
- ZŠ Zarevúca – príjem vlastných príjmov za stratené čipy
- MŠ Černová – presun medzi položkami z tarifného platu na vyplatenie jubilejnej odmeny

18. Príjmy

211 003 10 41 Dividendy – Technické služby, a.s. + 5.438
211 004 10 41 Odvod zo zisku – Mestské lesy, s.r.o. + 7.000

Výdavky

0310 611 06 06 41 5.1.3. MOPS – tarifný plat + 8.400
0310 620 06 06 41 5.1.3. MOPS - odvody + 2.938
0310 642 014 06 06 41 5.1.3. MOPS – príspevok na stravovanie + 1.100
Zvýšenie rozpočtu v súvislosti s pokračovaním pracovného pomeru 2 zamestnancov MOPS napriek skončenému projektu, výdavky budú kryté z príjmov od Mestských lesov, s.r.o. – podiel na zisku a od TS Ružomberok, a.s. – dividendy.

19. Príjmy

312 001 06 57 3AA1 Projekt UMR – príjem BT za EÚ/ŠR + 4.336
312 001 06 57 3AA2 Projekt UMR – príjem BT za EÚ/ŠR + 510

Výdavky

0111 637 011 06 41 1.4.2 Štúdie, expertízy, posudky - granty - 255
0412 620 06 57 41 Projekt UMR – odvody /41/ + 66
0412 637 027 06 57 41 Projekt UMR – odmeny na základe dohôd /41/ + 189
0412 620 06 57 1AA1 Projekt UMR – odvody /1AA1/ + 1.123
0412 637 027 06 57 1AA1 Projekt UMR – odmeny na základe dohôd /1AA1/ + 3.213



0412 620 06 57 1AA2 Projekt UMR – odvody /1AA2/ + 132
0412 637 027 06 57 1AA2 Projekt UMR – odmeny na základe dohôd /1AA2/ + 378
Príjem dotácie na projekt „Podpora administratívnych kapacít UMR RK LM“ v súlade so Zmluvou o NFP č. 3267/2022 – druhá zálohová platba, rozpis na mzdy a odvody.

20. Príjmy

315 01 21 72j DPO SR – dotácia na POŽIARNE ZBRONICE + 5.800

Výdavky

0320 633 010 01 21 72j pracovné odevy, uniformy /72j/ + 2.302

0320 633 004 01 21 72j prevádzkové stroje /72j/ + 966

0320 633 007 01 21 72j špeciálny materiál /72j/ + 2.532

0320 633 010 01 21 41 pracovné odevy, uniformy /41/ + 335

0320 633 010 01 41 pracovné odevy, obuv /41/ - vnútro - 235

0320 634 001 01 41 palivá, mazivá /41/ - vnútro - 100

Príjem dotácie od DPO SR na Požiarne zbrojnice pre Vlkolíne, Černovú a Hrboltovú, rozpis do výdavkov na pracovné odevy, uniformy, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie a náradie a na špeciálny materiál, zabezpečenie 5 % spolufinancovania.

21. Príjmy

311 05 60 10 72c Nadácia SPP – Šport PRE-Radosť-Odvahu-Dobro! + 1.500
Finančný príspevok

Výdavky

1070 633 006 05 60 10 72c Šport PRE-Radosť-Odvahu-Dobro! – všeob. materiál + 623

1070 637 002 05 60 10 72c Šport PRE-Radosť-Odvahu-Dobro! – konkurzy a súťaže + 677

1070 637 027 05 60 10 72c Šport PRE-Radosť-Odvahu-Dobro! – dohody + 200

0412 610 05 04 41 MOS - mzdy - 22.145

0412 620 05 04 41 MOS - odvody - 7.016

0412 637 016 05 04 41 MOS – prídel do SF - 380

0412 642 014 05 04 41 MOS – príspevok na stravovanie - 650

0412 642 015 05 04 41 MOS – nemocenské dávky - 85

0111 610 20 41 15.1 Administratíva - mzdy + 22.145

0111 620 20 41 15.1 Administratíva - odvody + 7.016

0111 637 016 01 41 15.2 Administratíva – prídel do SF + 380

0111 642 014 01 41 15.2 Administratíva – príspevok na stravovanie + 650

0111 642 015 20 41 15.2 Administratíva – nemocenské dávky + 85

1020 633 001 05 05 41 DC – interiérové vybavenie (mesto) - 44

1020 633 004 05 05 41 DC – prevádzkové stroje (mesto) + 44

1070 642 013 05 70 41 ÚTULOK – na odchodné - 500

1070 642 015 05 70 41 ÚTULOK – nemocenské dávky + 500

- príjem finančného príspevku od Nadácie SPP na projekt „Šport PRE-Radosť-Odvahu-Dobro!“ v zmysle zmluvy č. 107042023, do výdavkov na všeobecný materiál, dohody a konkurzy a súťaže.

- presun medzi položkami – z dôvodu zrušenia miesta koordinátora MOS, presun do miezd – administratíva mesto



22. Príjmy

312001 22 11UA – Bežný transfer – grant Pomoc UKRAJINE + 320.000

Výdavky

1070 642 007 22 11UA Príspevok na ubytovanie – organizácie + 96.000

1070 642 014 22 11UA Príspevok na ubytovanie – jednotlivci + 224.000

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

23. Výdavky

0111 637 011 02 41 3.4. Štúdie, expertízy, posudky - 3.000

0111 635 002 02 41 3.4. Údržba výpočtovej techniky + 2.000

0111 633 004 02 41 3.4. Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia + 1.000

Presun medzi položkami – z dôvodu nárastu cien služieb a materiálu v rámci položky údržba výpočtovej techniky a prevádzkové stroje.

24. Príjmy

311 72a Bežný grant od IRISIMO s.r.o. - dar + 200

Výdavky

09121-09211 633 001 72a interiérové vybavenie + 200

ZŠ Sládkovičova – príjem finančného daru od spoločnosti IRISIMO s.r.o. , do výdavkov na interiérové vybavenie.

25. Výdavky

0820 642 001 16 06 02 41 11.3 Transfery na kultúrnu činnosť (OZ, nadácií) – projekty - 3.820

0820 641 012 16 06 41 11.3 Transfery ost. subjektom verejnej správy + 2.000

0820 642 005 16 06 41 11.3 Transfer súkromnej školy + 600

0820 642 007 16 06 41 11.3 Transfer cirkvi + 1.220

Presun medzi položkami – z dôvodu reálneho pridelenia dotácií na konkrétne ekonomické položky rozpočtu.

26. Príjmy

111 003 10 daň z príjmu FO + 87.656

212 002 08 /41/ príjem z prenájmu pozemkov + 40.000

312 001 06 64 Ružomberok pre Ukrajinu – bežný transfer z EFRR /1AA1/ + 962.000

454 002 10 /46/ prevody z FRM + 62.051

Výdavky

0451 635 006 03 7.2. údržba komunikácií – opravy vozoviek, vpuste zábradlia a schodištia /41/ +75.000

0610 717 001 12 00 011 BD Plavisko – I. etapa (vlastné zdroje 46) + 62.051

0640 632 001 03 41 5.5.1 energie – verejné osvetlenie - 203.000

0530 637 004 03 41 7.1.3 čistenie verejných priestranstiev – zima - 284.000

0510 637 004 03 41 6.1.1 likvidácia odpadu – TS - 475.000

0451 644 002 03 Dotácia na MAD /41/ + 962.000

0640 632 001 06 64 5.5.1 RK pre UA - energie – verejné osvetlenie /1AA1/ + 203.000

0530 637 004 06 64 7.1.3 RK pre UA - čistenie verej. priestranstiev – zima /1AA1/ + 284.000

0510 637 004 06 64 6.1.1 RK pre UA - likvidácia odpadu – TS /1AA1/ + 475.000

0810 635 006 18 41 10.1.4 ŠH – údržba a prevádzka – Zimný štadión + 46.626

0620 637 011 07 41 7.1.1 Štúdie, expertízy, posudky + 6.030

Uznesenie MsZ č. 95/2023 zo dňa 28.06.2023



27. Príjmy

111 003 10 daň z príjmu FO	+ 11.012
321 075448 /72c/ Finančný príspevok od MONDI SCP a.s. – Revitalizácia územia Kalvárie	+ 70.000
321 075739 /72c/ Finančný príspevok od MONDI SCP a.s. – Napojenie bytových domov na verejnú splaš. kanalizáciu	+ 30.000
453 06 63 /72c/ PFO zostatok prostriedkov – Rekonštrukcia WC a šatní v MŠ Hrabovská cesta2, Ružomberok	+ 10.000
454 002 10 /46/ prevody z FRM	+87.420

Výdavky

0620 716 075733 PD Mimookružná križovatka – ul. Riadok a ul. Zarevúca /46/	+ 18.720
0620 716 075734 PD Okružná križovatka – ul. Kľačno, Čutkovská a Čremošná /46/	+ 8.000
0620 716 075735 PD Rekonštrukcia Legerského vily – Nám. A. Hlinku 2 /46/	+ 25.000
0620 717 001 075448 Revitalizácia územia Kalvárie /72c/	+ 70.000
0620 716 075737 PD Doplnenie trval. dopr. značenia – mestská časť Černová /46/	+ 700
09111 717 002 0663 Rekonštrukcia WC a šatní v MŠ, Hrabovská cesta2, RK /72c/	+ 10.000
0620 717 003 075738 Stav. úpravy a prístavba Domu smútku Hrboltová – II. /46/	+ 30.000
0620 717 001 0785739 Napojenie bytových domov na verejnú splaškovú Kanalizáciu, ul. Textilná – II. etapa /46/	+ 5.000
0620 717 001 0785739 Napojenie bytových domov na verejnú splaškovú Kanalizáciu, ul. Textilná – II. etapa /72c/	+ 30.000
0530 635 006 03 Údržba verejnej zelene – stromoradia, ž. ploty, ploskáčik... /41/	+ 11.012

Uznesenie MsZ č. 98/2023 zo dňa 28.06.2023

28. Príjmy

312 002 03 21 45 Bežný transfer zo ŠÚF – Environmentálny fond	+ 106.018
---	-----------

Výdavky

0510 637 004 03 21 45 6.1.1 Likvidácia odpadu – TS – Environmentálny fond	+ 106.018
---	-----------

Príjem dotácie z Environmentálneho fondu na krytie výdavkov súvisiacich s likvidáciou odpadu.

Na základe schválenia primátorom mesta Ružomberok boli k 31.08.2023 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/ :

1.

Výdavky

0111 716 06 32 46 Smarttechnológie mesta Ružomberok – PD	- 19.250
0111 717 002 06 32 46 Smarttechnológie mesta RK – rekonštrukcie a modernizácie	+ 19.250

Presun medzi položkami – na projekte „Smarttechnológie mesta Ružomberok“ z položky projektová dokumentácia na položku rekonštrukcie a modernizácie v súvislosti s činnosťou stavebného dozoru.

2. Príjmy

111003 10 41 daň z príjmov FO	+ 39.000
-------------------------------	----------

Výdavky

0111 637 005 06 41 právne služby - granty	+ 39.000
---	----------



Navýšenie položky právnych služieb v súvislosti s pokračujúcou fakturáciou zo strany AK ŠKRINIAR and partners v spore Mesto Ružomberok a Blaguss Slovakia, s.r.o. a fakturáciou zo stravy Alušic, s.r.o. v komunikácii s advokátom Čentěšom, zástupcom dodávateľa k projektu Smarttechnológie mesta Ružomberok, výdavok krytý z podielových daní.

3. Výdavky

0111 632 001 01 19 41 4.5. Energie – služby stavebného práva	- 1.000
0111 635 001 01 41 3.2.1. OSOaV – údržba interiérového vybavenia	+ 1.000

Presun medzi položkami z dôvodu opráv a čalúnenia interiérového vybavenia.

4. Príjmy

312001 01 09 111 – Bežný transfer zo ŠR – VOĽBY do NR SR	+ 8.400
--	---------

Výdavky

0160 630 01 09 111 4.7.VOĽBY do NR SR – tovary a služby	+8.400
---	--------

Príjem bežného transferu zo ŠR – Voľby do NR SR 2023, I. zálohová platba, rozpis do výdavkov na položky spojené so zabezpečením volieb.

5. Príjmy

312 001 05 02 1AC1 TSP - Bežný transfer zo EÚ/ŠR /1AC1/	+ 5.950
312 001 05 02 1AC2 TSP - Bežný transfer zo EÚ/ŠR /1AC2/	+ 1.050

Výdavky

1070 610 05 02 1AC1 14.7.3 TSP – mzdy /1AC1/	+ 4.309
1070 620 05 02 1AC1 14.7.3 TSP – odvody /1AC1/	+ 1.316
1070 630 05 02 1AC1 14.7.3 TSP – tovary a služby /1AC1/	+ 298
1070 642 015 05 02 1AC1 14.7.3 TSP – nemocenské dávky /1AC1/	+ 27
1070 610 05 02 1AC2 14.7.3 TSP – mzdy /1AC2/	+ 759
1070 620 05 02 1AC2 14.7.3 TSP – odvody /1AC2/	+ 234
1070 630 05 02 1AC2 14.7.3 TSP – tovary a služby /1AC2/	+ 52
1070 642 015 05 02 1AC2 14.7.3 TSP – nemocenské dávky /1AC2/	+ 5

Navýšenie príjmu bežného transferu od Implementačnej agentúry MPSVaR SR na projekt „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ a súčasne rozpis do výdavkov v súvislosti s Dodatkom k Zmluve o spolupráci č. N20200128014, CEZ 20230408.

6. Príjmy

312 001 05 70 111 ÚTULOK - Bežný transfer zo ŠR	+ 1.508
---	---------

Výdavky

1070 612 001 05 70 111 14.2.2 ÚTULOK – osobný príplatok	- 3.000
1070 632 001 05 70 111 14.2.2 ÚTULOK – energie	+ 4.008
1070 633 001 05 70 111 14.2.2 ÚTULOK interiérové vybavenie	+ 500

0412 633 004 05 04 41 14.2.3 MOS – prevádzkové stroje	+ 400
0412 633 006 05 04 41 14.2.3 MOS – všeobecný materiál	- 200
0412 633 010 05 04 41 14.2.3 MOS – pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	- 200

1012 637 014 09 41 14.1 OS - stravovanie	- 2.050
--	---------



1070 637 014 05 70 41 14.2.2 ÚTULOK - stravovanie

+ 1.700

1070 637 014 05 60 41 14.7.3 NDC - stravovanie

+ 350

Navýšenie príjmu bežného transferu zo ŠR na ÚTULOK v zmysle konkretizácie MPSVaR, použitie na osobný príplatok, energie a interiérové vybavenie.

Presun medzi položkami na MOS z dôvodu nákupu nevyhnutných strojov, navýšenie výdavkov na stravovanie pre Útulok a NDC, presun zo stravovania opatrovateľskej služby.

7. Príjmy

292 012 17 41 Školstvo – príjmy z dobropisov

+ 2.800

Výdavky

09111 633 006 17 09 41 9.1.9 – MŠ Hrboltová – všeobecný materiál

+ 850

09111 635 006 17 09 41 9.1.9 – MŠ Hrboltová – údržba budov

+ 2.100

09111 637 004 17 09 41 9.1.9 – MŠ Hrboltová – všeobecné služby

- 150

09111 633 002 17 01 111 9.1.1 – MŠ Bystrická – výpočt. technika (predškolači)

+ 300

09111 633 004 17 01 111 9.1.1 – MŠ Bystrická – prev. stroje (predškolači)

- 300

09111 635 006 17 03 41 9.1.3 – MŠ Riadok – údržba budov

+ 1.400

09111 637 004 17 03 41 9.1.3 – MŠ Riadok – všeobecné služby

- 1.400

09601 611 17 13 41 9.5.3 – ŠJ MŠ Riadok – tarifný plat

- 600

09601 614 17 13 41 9.5.3 – ŠJ MŠ Riadok – odmeny

+ 600

09601 611 17 16 41 9.5.5 – ŠJ MŠ Š. Moyzesa – tarifný plat

- 300

09601 614 17 16 41 9.5.5 – ŠJ MŠ Š. Moyzesa – odmeny

+ 300

09601 611 17 17 41 9.5.6 – ŠJ MŠ Hrabovská – tarifný plat

- 500

09601 614 17 17 41 9.5.6 – ŠJ MŠ Hrabovská – odmeny

+ 500

09111 611 17 05 41 9.1.11 – MŠ Klačno – tarifný plat

- 10.800

09111 620 17 05 41 9.1.11 – MŠ Klačno – odvody

- 2.570

09111 611 17 07 41 9.1.6 – MŠ Hrabovská – tarifný plat

+ 10.800

09111 620 17 07 41 9.1.6 – MŠ Hrabovská – odvody

+ 2.570

Navýšenie príjmovej položky príjmy z dobropisov, použitie vo výdavkoch na nevyhnutnú údržbu – oprava omietok v MŠ Hrboltová.

Presun medzi položkami na MŠ Riadok z dôvodu výmeny nefunkčných žalúzií v spálňach a herniach (južná strana) zo všeobecných služieb na údržbu budov.

Presun medzi položkami z tarifného platu na odmeny v ŠJ MŠ Riadok, Š. Moyzesa a Hrabovská cesta – vyplatenie odmien.

Presun medzi položkami miezd a odvodov z MŠ Klačno (zatvorenie triedy) na MŠ Hrabovská cesta (otvorenie triedy).

8. Príjmy

322 001 1722- 1725 Kapitálový transfer z EÚ / ŠR Zlepšenie technického vybavenia u ZŠ s p.s. (zdroj 1AA1, 1AA2/

+ 414.961

322 001 1722- 1725 Kapitálový transfer z EÚ / ŠR Zlepšenie technického



vybavenia u ZŠ s p.s. (zdroj 3AA1, 3AA2/ - 415.899

Výdavky

09211 711 003 17 22-25 ZTV ZŠ – nákup softvéru /zdroj 1AA1, 1AA2/	+ 26.163
09211 713 002 17 22-25 ZTV ZŠ – nákup výpočtovej techniky /1AA1, 1AA2/	+ 165.788
09211 713 004 17 22-25 ZTV ZŠ – nákup prevádzkových strojov /1AA1, 1AA2/	+ 223.010
09211 713 002 17 22-25 ZTV ZŠ – nákup výpočtovej techniky /3AA1, 3AA2/	- 193.849
09211 713 004 17 22-25 ZTV ZŠ – nákup prevádzkových strojov /3AA1, 3AA2/	- 222.050
09211 711 003 17 22-25 ZTV ZŠ – nákup softvéru /zdroj 46/	+ 1.377
09211 713 002 17 22-25 ZTV ZŠ – nákup výpočtovej techniky /46/	- 487
09211 713 004 17 22-25 ZTV ZŠ – nákup prevádzkových strojov /46/	+ 49
0111 637 011 06 41 1.4.2 Štúdie, expertízy, posudky	- 939
0510 641 001 03 20 6.3.1 príspevok pre KSM /46/	- 939
0510 641 001 03 20 6.3.1 príspevok pre KSM /41/	+ 939

Úprava rozpočtu na projektoch Zlepšenie technického vybavenia základných škôl v súvislosti príjmom dotácie a jej čerpaním, zmena položiek medzi zdrojmi v dôsledku vyššieho čerpania na zdroji 46 a následne vykonaná metodická zmena vyrovnania zdrojov.

9. Príjmy

223 001 05 05 41 DC – príjmy z činnosti	+ 828
Výdavky	
1020 637 036 05 05 41 DC – reprezentačné výdavky	- 216
1020 634 004 05 05 41 DC – prepravné (mesto)	+ 1.044

Navýšenie príjmu z činnosti na DC, použitie vo výdavkoch na položke DC – prepravné mesto z dôvodu vyšších výdavkov na prepravné pre DC a súčasne zabezpečenie 30% úhrady faktúry hotovostným vkladom do pokladne ako odvod vlastných príjmov.

Presun medzi položkami – z položky DC reprezentačné a na položku DC – prepravné mesto z dôvodu vyššieho počtu prepravených osôb.

10. Výdavky

0620 716 075698 7.3 PD Promenádna trasa Hrabovo, Čutkovo, Kľačno /46/	- 5.000
0620 717 001 075425 7.3 Rozšírenie parkovacích plôch I. Houdeka /46/	- 800
0620 716 075726 10.1.7 PD Zastrešenie multifunkčného ihriska v Ružomberku v Čutkovskej doline /46/	+ 5.800

Presun medzi položkami - z položiek „PD promenádna trasa Hrabovo, Čutkovo, Kľačno“ a „Rozšírenie parkovacích plôch I. Houdeka“ na „PD Zastrešenie multifunkčného ihriska v Ružomberku v Čutkovskej doline“ - z dôvodu správneho založenia nosných stĺpov na zastrešenie je nutné realizovať IG prieskum a vytýčenie inžinierskych sietí, aby pri realizácii IG vrtov nedošlo k ich poškodeniu.

11. Príjmy

312 012 17 111 Školstvo – bežný transfer zo ŠR na PK (normatívne, verzia V08, V10, V11)	+ 84.986
312 012 17 111 Školstvo – bežný transfer zo ŠR na PK (príspevok na edukačné publikácie, na školu v prírode)	+ 32.085
312 012 17 11UA Školstvo – bežný transfer zo ŠR na PK	



(príspevok na špecifiká – školské potreby pre deti utečencov z UA)	+ 7.670
Príjmy školy s PS (nájmy budov, transfer Katolícka univerzita, príjem z réžie strava)	+ 14.905

Výdavky

09111 635 006 17 02 11UA Údržba budov – príspevok na špec.	+ 182
09111 633 001 17 04 11UA Interiérové vybavenie – príspevok na špec.	+ 364
09111 637 004 17 05 11UA Všeobecné služby – príspevok na špec.	+ 546
09111 633 010 17 07 11UA Pracovné odevy, obuv – príspevok na špec.	+ 910
09121 611 17 30 111 ZŠ Biely Potok – tarifný plat	+ 5.450
09121 632 001 17 30 111 ZŠ Biely Potok - energie	+ 1.278
09121 633 009 17 30 03 111 15 ZŠ Biely Potok – edukačné publikácie	+ 625
Výdavky školy s PS mzdy, odvody, tovary a služby, bežné transfery	+ 130.291

Príjem bežného transferu zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy (normatívne – verzia 08, V10) – 4. kolo dofinancovania energií za rok 2022 a 3. kolo dofinancovania energií za 01-04/2023.

Príjem bežného transferu zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy (normatívne – verzia 11) – dofinancovanie osobných a prevádzkových nákladov pre ZŠ, účelová dotácia na príspevok na školu v prírode, účelová dotácia edukačné publikácie na školský rok 2023/2024 – II. etapa, príspevok na špecifiká – Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny, rozpis do výdavkov škôl podľa zverejnenia na MINEDU.

ZŠ Sládkovičova, ZŠ Klačno – zvýšenie príjmu z prenájmu budov z dôvodu využitia školských priestorov počas letných prázdnin, použité do výdavkov na tarifný plat.

ZŠ Klačno – príjem bežného transferu od Katolíckej univerzity za pedagogické praxe, použitie do výdavkov na všeobecný materiál.

ZŠ Klačno – navýšenie príjmu z réžie ŠJ, použitie do výdavkov na tarifný plat ŠJ.

12. Príjmy

312 001 06 66 111 Ružomberok pre ľudí – príjem BT od ŽSK	+ 2.200
--	---------

Výdavky

0111 636 002 06 66 111 Ružomberok pre ľudí – prenájom strojov, prístrojov /111/	+ 640
0111 637 002 06 66 111 Ružomberok pre ľudí – konkurzy, súťaže /111/	+ 680
0111 637 004 06 66 111 Ružomberok pre ľudí – všeobecné služby /111/	+ 880
0111 636 002 06 66 111 Ružomberok pre ľudí – prenájom strojov, prístrojov /41/	+ 160
0111 637 002 06 66 111 Ružomberok pre ľudí – konkurzy, súťaže /41/	+ 170
0111 637 004 06 66 111 Ružomberok pre ľudí – všeobecné služby /41/	+ 220
0111 637 011 06 41 1.4.2 Štúdie, expertízy, posudky - granty	- 550

Príjem bežného transferu od ŽSK v zmysle zmluvy č. 12/2023/OE/L/1.47 na projekt „Ružomberok – mesto pre ľudí“, rozpis do výdavkov na všeobecné služby, konkurzy, súťaže a nájomné prístrojov.

Presun medzi položkami na zabezpečenie spoluúčasti na projekte vo výške 550 € z položky štúdie, expertízy, posudky – granty.

13. Výdavky

0820 637 002 16 01 41 11.5.2 Konkurzy a súťaže - Vlkolínec	- 2.700
0820 637 002 16 02 41 11.4.2 Konkurzy a súťaže	+ 2.700
0820 633 006 16 01 41 11.5.2 Všeobecný materiál - Vlkolínec	- 850
0473 633 006 16 03 41 2.1.2 Všeobecný materiál - CR	+ 850



Presun medzi položkami – ušetrené prostriedky na konkurzoch a súťažiach a všeobecnom materiáli v rámci Vlkolínca budú použité na zabezpečenie akcií v rámci mesta ako aj na nákup drobného reprezentačného materiálu v rámci CR.

14. Príjmy

312 012 17 111 Školstvo – bežný transfer zo ŠR na PK
(asistent učiteľa) - 1.342

312 012 17 11UA Školstvo – bežný transfer zo ŠR na PK
(príspevok na špecifiká – školské potreby pre deti utečencov z UA) + 7.416

Príjmy školy s PS (nájom budov, príjem za ŠKD, príjem z réžie strava, Bežný grant
od Nadácie Mondi SCP, bežný transfer od RÚŠS – postup.súťaže) + 26.850

Výdavky

09111 635 006 17 02 11UA Údržba budov – príspevok na špec. + 182

09111 633 001 17 04 11UA Interiérové vybavenie – príspevok na špec. + 182

09111 633 001 17 05 11UA Interiérové vybavenie – príspevok na špec. + 357

09111 633 004 17 05 11UA Prevádzkové stroje – príspevok na špec. + 189

09111 633 004 17 07 11UA Prevádzkové stroje – príspevok na špec. + 274

09111 633 009 17 07 11UA Učebné pomôcky – príspevok na špec. + 1.000

Výdavky školy s PS mzdy, odvody, tovary a služby, bežné transfery + 30.740

Príjem bežného transferu zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy – účelová dotácia na asistenta učiteľa, príspevok na špecifiká – Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny, rozpis do výdavkov škôl podľa zverejnenia na MINEDU.

ZŠ Zarevúca – zvýšenie príjmu z prenájmu budov, príjmu za ŠKD a príjmu z réžie z dôvodu predpokladaného zvýšenia príjmov, použité do výdavkov na tarifný plat a odvody.

ZUŠ Ľ. Fullu – príjem bežného transferu od subjektu mimo verejnej správy – finančný príspevok od Nadácie Mondi SCP na podporu vzdelávania a kultúrnych aktivít organizovaných školou, rozpis do výdavkov na všeobecné služby

CVČ Elán – príjem bežného transferu zo ŠR od RÚŠS z dôvodu uzatvorenia zmluvy so Slovenskou ústrednou hvezdárňou na postupové súťaže.

15. Výdavky

09601-09603 611 41 9.4.5 Tarifný plat – ŠJ ZŠ Černová - 7.195

09601-09603 713 004 41 9.4.5 Nákup prevádzkových strojov – ŠJ ZŠ Černová + 4.432

09601-09603 717 002 41 9.4.5 Rekonštrukcia – ŠJ ZŠ Černová + 2.763

ZŠ Černová – presun z bežných výdavkov (tarifný plat ŠJ) na kapitálové výdavky (nákup prevádzkových strojov, rekonštrukcia) z dôvodu navýšenia stravníkov potreba posunutia priečky v jedálni na zväčšenie priestorov na varenie. Na zabezpečenie zvýšenej kapacity jedál je potrebné zakúpenie varného kotla s vyšším objemom.

16. Príjmy

311 18 01 72c Okolo Slovenska 2023 – finančný príspevok od Nadácie Mondi SCP + 10.000

Výdavky

0810 637 002 18 01 72c 10.3 Okolo Slovenska 2023- konkurzy a súťaže /72c/ + 10.000

0810 637 002 18 01 41 10.3 Okolo Slovenska 2023- konkurzy a súťaže /41/ + 5.000

1070 642 002 05 40 41 14.2.4 SS – Finančný príspevok na prevádzku (NO) - 5.000

V Zmysle zmluvy o spolupráci č. CEZ 20230507 medzi Mestom Ružomberok a Slovenským zväzom cyklistiky o.z. pri organizovaní Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2023 v dňoch 13.-17.09.2023



Mesto Ružomberok poskytne 15.000 €, z toho z prostriedkov Nadácie Mondi SCP 10.000 € a z vlastných zdrojov 5.000 €, a to presunom z položky SS - Finančný príspevok na prevádzku (neziskovým organizáciám).

17. Výdavky

0451 635 006 03 41 7.2 Údržba ciest – opravy vozoviek, vpuste, zábradlia a schodištia - 4.285

0530 637 005 03 41 12.1.1 Špeciálne služby + 2.500

0451 635 006 03 41 8.2 Údržba ciest – zastávky MAD + 1.785

Presun medzi položkami z položky Údržba ciest – opravy vozoviek, vpuste, zábradlia a schodištia na položku špeciálne služby (z dôvodu odstránenia prístrešku nákladnej vrátnice v Texicome) a na položku Údržba ciest – zastávky MAD (z dôvodu čistenia zastávok v správe Mesta Ružomberok).



D. Dopad na rozpočet

K 30.6.2023

	Rozpočet upravený k 31.5.2023	zmeny jún	upravený k 30.6.2023
bežné príjmy	30 058 853	1 822 263	31 881 116
bežné výdavky	31 359 430	1 817 070	33 176 500
rozdiel	-1 300 577	5 193	-1 295 384
kapitálové príjmy	1 806 807	100 000	1 906 807
kapitálové výdavky	3 273 552	264 871	3 538 423
rozdiel	-1 466 745	-164 871	-1 631 616
príjmy FO	3 464 140	159 678	3 623 818
výdavky FO	696 818		696 818
rozdiel	2 767 322	159 678	2 927 000
príjmy celkom	35 329 800	2 081 941	37 411 741
výdavky celkom	35 329 800	2 081 941	37 411 741
rozdiel	0	0	0



K 31.8.2023

Rozpočet	upravený k 30.6.2023	zmeny august	upravený k 31.8.2023
bežné príjmy	31 881 116	244 306	32 125 422
bežné výdavky	33 176 500	236 172	33 412 672
rozdiel	-1 295 384	8 134	-1 287 250
kapitálové príjmy	1 906 807	-938	1 905 869
kapitálové výdavky	3 538 423	7 196	3 545 619
rozdiel	-1 631 616	-8 134	-1 639 750
príjmy FO	3 623 818		3 623 818
výdavky FO	696 818		696 818
rozdiel	2 927 000	0	2 927 000
príjmy celkom	37 411 741	243 368	37 655 109
výdavky celkom	37 411 741	243 368	37 655 109
rozdiel	0	0	0