



Materiál č.

06

A. Materiál:

Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.06 a k 31.08.2025
Dátum rokovania MsZ	24.09.2025
Predložené poslancom MsZ	17.09.202
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 : I. Komisia odporúča MsZ vziať na vedomie materiál v predkladanom znení. Hlasovanie: 6-0-0 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. T: MsR 10.09.2025 Hlasovanie: 6-0-0
Stanovisko MsR zo dňa 10.09.2025	MsR : I. odporúča MsZ zobrať na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.06. a k 31.08.2025 Hlasovanie: 6-0-0 II. žiada pripraviť návrh na rozšírenie parkovacej politiky na uliciach Riadok a Zarevúca T: MsZ 12/2025 Hlasovanie: 6-0-0
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, spoluúčast' 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. - KD Biely Potok	+ 1.380
0820 644 001 16 06 41 11.1.4	Transfer na kultúrnu činnosť KDAH a.s. - KD Černová	+ 5.730
0820 644 001 16 06 41 11.1.5	Transfer na kultúrnu činnosť KDAH a.s. - 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, 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 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 na ul. Š. Nahálku /46/	+ 3.710
0620 717 002 06 75 46 1.4.2	Rekonštrukcia a modernizácia - projekt „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár 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 - Vlkolíneč	+ 200
0820 633 006 16 01 41 11.5.2	Všeobecný materiál - Vlkolíneč	- 200

Presun medzi položkami : potreba navýšenia výdavkovej položky Energie – Vlkolíneč 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 – Vlkolíneč.

14. Výdavky

0820 637 004 16 01 41 11.5.2	Všeobecné služby - Vlkolíneč	- 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 – Vlkolíneč.

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 - Vlkolíneč	- 1.521
0820 633 016 16 01 41 11.5.2	Reprezentačné - Vlkolíneč	+ 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 – Vlkolíneč 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 Vlkolíneč a stretnutie s Vlkolínčanmi / Pracovné stretnutie s pamiatkovým úradom / Umelecká prax Dom UNESCO vo Vlkolínci. Výdavok bude krytý z položky Všeobecný materiál – Vlkolíneč.

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 31.5.2025	zmeny jún	upravený k 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
rozdiel	-388 996	17 880	-371 116
kapitálové príjmy	8 777 477	-84 404	8 693 073
kapitálové výdavky	21 002 868	130 476	21 133 344
rozdiel	-12 225 391	-214 880	-12 440 271
príjmy FO	13 973 403	197 000	14 170 403
výdavky FO	1 359 016		1 359 016
rozdiel	12 614 387	197 000	12 811 387
príjmy	58 084 077	1 176 320	59 260 397
výdavky	58 084 077	1 176 320	59 260 397
rozdiel	0	0	0



K 31.08.2025

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