

Mesto Ružomberok  
Nám. A. Hlinku 1  
034 01 Ružomberok

Váš list číslo / zo dňa:

Naše číslo:

Vybavuje / linka:

v Ružomberku:

Mgr. Iveta Slanicayová

17.1.2023

VEC:

Vyúčtovanie zmluvy o poskytnutí pôžičky č. CEZ 20220300/2022 (dodatku č. CEZ 20220538/2022)

Na základe zmluvy o pôžičky č. č. CEZ 20220300/2022 a následného dodatku č. CEZ 20220538/2022 Vám podľa článku V. zasielame vyúčtovanie podľa tejto zmluvy.

1. zálohová platba bola spoločnosti poskytnutá vo výške 25 000,- eur dňa 9.6.2022
2. zálohová platba bola spoločnosti poskytnutá vo výške 31 000,- eur dňa 28.9.2022

**Vyúčtovanie nákladov výstavbovej skupiny za rok 2022**

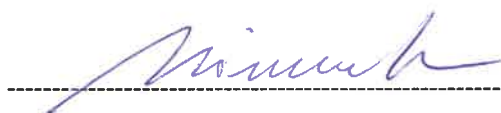
| Názov položky                       | schválená<br>suma podľa<br>uznesenia MZ | skutočné<br>vyúčtovanie | Rozdiel +<br>nedočerpané<br>- prečerpané | pozn.                                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Stavebný dozor                      | 40 000,00 €                             | 16 421,00 €             | 23 579,00 €                              | ProSnap - stavebný dozor Safirs-koordinácia BOZP   |
| Projektový manažér - osobné náklady | 22 800,00 €                             | 23 285,64 €             | - 485,64 €                               | dohoda /prac. pomer                                |
| Účtovník - osobné náklady           | 4 800,00 €                              | 2 028,00 €              | 2 772,00 €                               | Účtovník - osobné náklady                          |
| Mzdové osobné náklady ostatní       | 7 900,00 €                              | 2 704,00 €              | 5 196,00 €                               | Mzdové osobné náklady ostatní                      |
| Audit a poradenstvo                 | 3 000,00 €                              | 10 696,90 €             | - 7 696,90 €                             | právne služby a služby na základe mandátnej zmluvy |
| Ostatné náklady                     | 4 500,00 €                              | 11 064,71 €             | - 6 564,71 €                             | Ostatné služby a poplatky inde nezaraďené          |
| Stav spolu k 31.12.2022             | 83 000,00 €                             | 66 200,25 €             | 16 799,75 €                              |                                                    |
| poskytnuté pôžičky 9.6.2022         |                                         | 25 000,00 €             |                                          |                                                    |
| poskytnuté pôžičky 28.9.2022        |                                         | 31 000,00 €             |                                          |                                                    |
| Stav spolu k 31.12.2022             |                                         | 56 000,00 €             |                                          |                                                    |
| Rozdiel k 31.12.2022                |                                         | 10 200,25 €             |                                          |                                                    |

V prílohe Vám zasielame podrobné vyúčtovanie nákladov výstavbovej skupiny za rok 2022.  
(Kniha analytickej evidencie , hlavná kniha)

Originály dokladov sú k nahliadnutiu v sídle spoločnosti CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok.

Celkové náklady prevýšili pôžičku o 10 200,25 eur, ktoré Vás žiadame uhradiť.

S pozdravom



Mgr. Michal Lazár  
výkonný riaditeľ

**Príloha k vyúčtovaniu nákladov výstavbovej skupiny za rok 2022**

Firma: CZT Ružomberok, s.r.o.

17.01.2023

**Stavebný dozor**

| Účet   | Názov účtu                                                    | Interné číslo | Dátum DUUP | Text                                                              | Suma v EUR |      | Partner          |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------|------------------|
|        |                                                               |               |            |                                                                   | Má dať     | Dal  |                  |
| 042400 | Obstaranie hmotných investícií - Mestská plavárň v Ružomberku | IDV220005     | 05.01.2022 | Zmluva o postúpení investičných práv - Mestská plavárň Ružomberok | 1,00       | 0,00 | Mesto Ružomberok |
| 042400 | Obstaranie hmotných investícií - Mestská plavárň v Ružomberku | M2022008      | 11.11.2022 | Výkon stavebného dozoru - Výstavba mestskej plavárne              | 5000,00    | 0,00 | PRO SNAP s.r.o.  |
| 042400 | Obstaranie hmotných investícií - Mestská plavárň v Ružomberku | M2022010      | 06.12.2022 | Výkon stavebného dozoru - Výstavba mestskej plavárne              | 5000,00    | 0,00 | PRO SNAP s.r.o.  |
| 042400 | Obstaranie hmotných investícií - Mestská plavárň v Ružomberku | M2022011      | 07.12.2022 | Vypracovanie plánu BOZP pre projekt - Výstavba Mestskej pláv      | 380,00     | 0,00 | SAFIRS, s.r.o.   |
| 042400 | Obstaranie hmotných investícií - Mestská plavárň v Ružomberku | M2022012      | 07.12.2022 | koordinácia BOZP pre projekt - Výstavba Mestskej pláv             | 520,00     | 0,00 | SAFIRS, s.r.o.   |
| 042400 | Obstaranie hmotných investícií - Mestská plavárň v Ružomberku | M2022014      | 31.12.2022 | Výkon stavebného dozoru - Výstavba mestskej plavárne              | 5000,00    | 0,00 | PRO SNAP s.r.o.  |
| 042400 | Obstaranie hmotných investícií - Mestská plavárň v Ružomberku | M2022015      | 31.12.2022 | koordinácia BOZP pre projekt - Výstavba Mestskej pláv             | 520,00     | 0,00 | SAFIRS, s.r.o.   |
| SPOLU  | Stavebný dozor                                                |               |            |                                                                   | 16421,00   |      |                  |

**Projektový manažér - osobné náklady**

| Účet   | Názov účtu                     | Interné číslo | Dátum DUUP | Text                                   | Suma v EUR |      | Poznámka                               |
|--------|--------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|------------|------|----------------------------------------|
|        |                                |               |            |                                        | Má dať     | Dal  |                                        |
| 521200 | Hrubá mzda plavárň             | IDV220007     | 31.01.2022 | Časťka na mzdy                         | 1120,00    | 0,00 | Hrubá mzda projektový manažér          |
| 521200 | Hrubá mzda plavárň             | IDV220012     | 28.02.2022 | Časťka na mzdy                         | 1400,00    | 0,00 | Hrubá mzda projektový manažér          |
| 521200 | Hrubá mzda plavárň             | IDV220021     | 31.03.2022 | Časťka na mzdy                         | 1400,00    | 0,00 | Hrubá mzda projektový manažér          |
| 521200 | Hrubá mzda plavárň             | IDV220030     | 30.04.2022 | Časťka na mzdy                         | 1400,00    | 0,00 | Hrubá mzda projektový manažér          |
| 521200 | Hrubá mzda plavárň             | IDV220036     | 31.05.2022 | Časťka na mzdy                         | 1400,00    | 0,00 | Hrubá mzda projektový manažér          |
| 521200 | Hrubá mzda plavárň             | IDV220041     | 30.06.2022 | Časťka na mzdy                         | 1400,00    | 0,00 | Hrubá mzda projektový manažér          |
| 521200 | Hrubá mzda plavárň             | IDV220050     | 31.07.2022 | Časťka na mzdy                         | 1400,00    | 0,00 | Hrubá mzda projektový manažér          |
| 521200 | Hrubá mzda plavárň             | IDV220058     | 31.08.2022 | Časťka na mzdy                         | 1400,00    | 0,00 | Hrubá mzda projektový manažér          |
| 521200 | Hrubá mzda plavárň             | IDV220063     | 30.09.2022 | Časťka na mzdy                         | 1400,00    | 0,00 | Hrubá mzda projektový manažér          |
| 521200 | Hrubá mzda plavárň             | IDV220071     | 31.10.2022 | Časťka na mzdy                         | 1400,00    | 0,00 | Hrubá mzda projektový manažér          |
| 521200 | Hrubá mzda plavárň             | IDV220078     | 30.11.2022 | Časťka na mzdy                         | 1400,00    | 0,00 | Hrubá mzda projektový manažér          |
| 521200 | Hrubá mzda plavárň             | IDV220083     | 31.12.2022 | Časťka na mzdy                         | 2100,00    | 0,00 | Hrubá mzda projektový manažér          |
| 524100 | Základné poistenie-VŠZP        | IDV220007     | 31.01.2022 | Zdravotné poistenie - organizácia VŠZP | 112,00     | 0,00 | Zdravotné poistenie projektový manažér |
| 524100 | Základné poistenie-VŠZP        | IDV220012     | 28.02.2022 | Zdravotné poistenie - organizácia VŠZP | 140,00     | 0,00 | Zdravotné poistenie projektový manažér |
| 524100 | Základné poistenie-VŠZP        | IDV220021     | 31.03.2022 | Zdravotné poistenie - organizácia VŠZP | 140,00     | 0,00 | Zdravotné poistenie projektový manažér |
| 524100 | Základné poistenie-VŠZP        | IDV220030     | 30.04.2022 | Zdravotné poistenie - organizácia VŠZP | 140,00     | 0,00 | Zdravotné poistenie projektový manažér |
| 524100 | Základné poistenie-VŠZP        | IDV220036     | 31.05.2022 | Zdravotné poistenie - organizácia VŠZP | 140,00     | 0,00 | Zdravotné poistenie projektový manažér |
| 524100 | Základné poistenie-VŠZP        | IDV220041     | 30.06.2022 | Zdravotné poistenie - organizácia VŠZP | 140,00     | 0,00 | Zdravotné poistenie projektový manažér |
| 524100 | Základné poistenie-VŠZP        | IDV220050     | 31.07.2022 | Zdravotné poistenie - organizácia VŠZP | 140,00     | 0,00 | Zdravotné poistenie projektový manažér |
| 524100 | Základné poistenie-VŠZP        | IDV220058     | 31.08.2022 | Zdravotné poistenie - organizácia VŠZP | 140,00     | 0,00 | Zdravotné poistenie projektový manažér |
| 524100 | Základné poistenie-VŠZP        | IDV220063     | 30.09.2022 | Zdravotné poistenie - organizácia VŠZP | 140,00     | 0,00 | Zdravotné poistenie projektový manažér |
| 524100 | Základné poistenie-VŠZP        | IDV220071     | 31.10.2022 | Zdravotné poistenie - organizácia VŠZP | 140,00     | 0,00 | Zdravotné poistenie projektový manažér |
| 524100 | Základné poistenie-VŠZP        | IDV220078     | 30.11.2022 | Zdravotné poistenie - organizácia VŠZP | 140,00     | 0,00 | Zdravotné poistenie projektový manažér |
| 524100 | Základné poistenie-VŠZP        | IDV220083     | 31.12.2022 | Zdravotné poistenie - organizácia VŠZP | 210,00     | 0,00 | Zdravotné poistenie projektový manažér |
| 524101 | Základné sociálne poistenie-SP | IDV220007     | 31.01.2022 | Sociálne poistenie - organizácia       | 282,24     | 0,00 | Sociálne poistenie projektový manažér  |
| 524101 | Základné sociálne poistenie-SP | IDV220012     | 28.02.2022 | Sociálne poistenie - organizácia       | 352,80     | 0,00 | Sociálne poistenie projektový manažér  |
| 524101 | Základné sociálne poistenie-SP | IDV220021     | 31.03.2022 | Sociálne poistenie - organizácia       | 352,80     | 0,00 | Sociálne poistenie projektový manažér  |
| 524101 | Základné sociálne poistenie-SP | IDV220030     | 30.04.2022 | Sociálne poistenie - organizácia       | 352,80     | 0,00 | Sociálne poistenie projektový manažér  |
| 524101 | Základné sociálne poistenie-SP | IDV220036     | 31.05.2022 | Sociálne poistenie - organizácia       | 352,80     | 0,00 | Sociálne poistenie projektový manažér  |

|        |                                             |           |            |                                        |          |      |                                       |
|--------|---------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|----------|------|---------------------------------------|
| 524101 | Zákonné sociálne poistenie-SP               | IDV220041 | 30.06.2022 | Sociálne poistenie - organizácia       | 352,80   | 0,00 | Sociálne poistenie projektový manažér |
| 524101 | Zákonné sociálne poistenie-SP               | IDV220050 | 31.07.2022 | Sociálne poistenie - organizácia       | 352,80   | 0,00 | Sociálne poistenie projektový manažér |
| 524101 | Zákonné sociálne poistenie-SP               | IDV220058 | 31.08.2022 | Sociálne poistenie - organizácia       | 352,80   | 0,00 | Sociálne poistenie projektový manažér |
| 524101 | Zákonné sociálne poistenie-SP               | IDV220063 | 30.09.2022 | Sociálne poistenie - organizácia       | 352,80   | 0,00 | Sociálne poistenie projektový manažér |
| 524101 | Zákonné sociálne poistenie-SP               | IDV220071 | 31.10.2022 | Sociálne poistenie - organizácia       | 352,80   | 0,00 | Sociálne poistenie projektový manažér |
| 524101 | Zákonné sociálne poistenie-SP               | IDV220078 | 30.11.2022 | Urazové poistenie - organizácia        | 352,80   | 0,00 | Sociálne poistenie projektový manažér |
| 524101 | Zákonné sociálne poistenie-SP               | IDV220083 | 31.12.2022 | Starobné poistenie - organizácia       | 529,20   | 0,00 | Sociálne poistenie projektový manažér |
| 527100 | Zákon, sociál.náklady-povinný prídiel do SF | IDV220083 | 31.12.2022 | Triedba sociálneho fondu - organizácia | 4,20     | 0,00 | SF projektový manažér                 |
|        | SPOLU osobné náklady projektový manažér     |           |            |                                        | 23285,64 |      |                                       |

#### Účtovník - osobné náklady

| Účet   | Názov účtu                      | Interné číslo | Dátum DÚUP | Text                             | Suma v EUR |      | Poznámka                                                       |
|--------|---------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------|
|        |                                 |               |            |                                  | Má dať     | Dal  |                                                                |
| 521200 | Hrubá mzda plaváreň             | IDV220072     | 31.10.2022 | Čiastka na mzdy                  | 1500,00    | 0,00 | Hrubá mzda účtovník                                            |
| 524101 | Zákonné sociálne poistenie-SP   | IDV220072     | 31.10.2022 | Sociálne poistenie - organizácia | 378,00     | 0,00 | Sociálne poistenie účtovník                                    |
| 521200 | Zákonné poistení - VSZP         | IDV220072     | 31.10.2022 | Čiastka na mzdy                  | 150,00     | 0,00 | Zdravotné poistenie účtovník                                   |
|        | Spolu účtovník - osobné náklady |               |            |                                  | 2028,00    |      | Odmena vypl. v mzdze za 10/2022 na základe pokynu p. Bednárika |

#### Mzdové - osobné náklady ostatní

| Účet   | Názov účtu                    | Interné číslo | Dátum DÚUP | Text                             | Suma v EUR |      | Poznámka                                                       |
|--------|-------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------|
|        |                               |               |            |                                  | Má dať     | Dal  |                                                                |
| 521200 | Hrubá mzda plaváreň           | IDV220072     | 31.10.2022 | Čiastka na mzdy                  | 2000,00    | 0,00 | Hrubá mzda ostatní zamestnanci CZT                             |
| 524101 | Zákonné sociálne poistenie-SP | IDV220072     | 31.10.2022 | Sociálne poistenie - organizácia | 504,00     | 0,00 | Sociálne poistenie ostatní zamestnanci CZT                     |
| 521200 | Zákonné poistení - VSZP       | IDV220072     | 31.10.2022 | Čiastka na mzdy                  | 200,00     | 0,00 | Zdravotné poistenie ostatní zamestnanci CZT                    |
|        | SPOLU                         |               |            |                                  | 2704,00    |      | Odmena vypl. v mzdze za 10/2022 na základe pokynu p. Bednárika |

#### Audit a poradenstvo

| Účet   | Názov účtu                                                             | Interné číslo | Dátum DÚUP | Text                                                                         | Suma v EUR |      | Poznámka                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------|
|        |                                                                        |               |            |                                                                              | Má dať     | Dal  |                               |
| 518106 | Ostatné služby-advokátov, notárov,daň.por.                             | M2022001      | 25.01.2022 | Poskytnutie právnych služieb - zápis do registra partnerov Verejného sektora | 500,00     | 0,00 | Ing. JUDr. Janka Kandrková    |
| 518106 | Ostatné služby-advokátov, notárov,daň.por.                             | M2022004      | 15.08.2022 | Právne služby v zmysle mandátnej zmluvy                                      | 4000,00    | 0,00 | Auštic s.r.o.                 |
| 518106 | Ostatné služby-advokátov, notárov,daň.por.                             | M2022006      | 28.09.2022 | Právne služby v zmysle mandátnej zmluvy                                      | 4000,00    | 0,00 | Auštic s.r.o.                 |
| 518106 | Ostatné služby-advokátov, notárov,daň.por.                             | M2022007      | 03.10.2022 | Registrácia záložného práva N 198/2022 NCRap 32791/2022                      | 201,90     | 0,00 | JUDr. Karol Leštninská, notár |
| 518107 | Ostatné služby-vižn.techn.manager.poraden. znalec.st.technika BOZP.OFP | IDV220191     | 31.10.2022 | služby na základe mandátnej zmluvy                                           | 1000,00    | 0,00 | Portia Peter                  |
| 518107 | Ostatné služby-vižn.techn.manager.poraden. znalec.st.technika BOZP.OFP | M2022005      | 16.09.2022 | Odborná pomoc pri verejnom obstarávaní                                       | 995,00     | 0,00 | EVMA s.r.o.                   |
|        | SPOLU                                                                  |               |            |                                                                              | 10696,90   |      |                               |

| Účet   | Názov účtu                                                         | Interné číslo | Dátum DÚUP | Text                       | Suma v EUR |      | Pozn. |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------|------------|------|-------|
|        |                                                                    |               |            |                            | Má dať     | Dal  |       |
| 501201 | Spotreba materiálu-kancelársky, tlačivá,permanenky,kolúčiky e-kasa | V-101         | 23.03.2022 | kanc. papier               | 38,25      | 0,00 |       |
| 518113 | Ostatné služby-vstupné, výstup, zákon,prehliadky                   | V-383         | 20.12.2022 | Vstupná prehliadka Kučarka | 30,00      | 0,00 |       |

|        |                                                                             |                  |            |                                                                |  |                 |      |                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--|-----------------|------|------------------------------------|
| 518123 | Ostatné služby-prepravné,expedčné,poštovné, batné,DVD, parkovné             | M2022003         | 06.02.2022 | Preprava zásielky                                              |  | 8,12            | 0,00 | Slovak Parcel Service s.r.o.       |
| 518137 | Ostatné služby-CHC Consulting-Dopr.prostř., hnuteř,veř, služby mand. zml.   | M2022002         | 01.02.2022 | Prenájom auta , ubytovanie - projekt Mestska plavareň Ružomb   |  | 329,02          | 0,00 | CHC Consulting, s. r. o. - Chmelár |
| 538100 | Ostatné dane a poplatky- spotreba osobn přama, overenie podpisu, listin     | V-303            | 04.10.2022 | kolky do spotreby - zapísanie záložného práva do katastra no   |  | 86,00           | 0,00 |                                    |
| 538105 | Ostatné dane a poplatky-súdné, miestne, správne,manipulačné, trovy exekúcie | V-214            | 08.07.2022 | Správny poplatok - ohlásenie hrobovej stantby - výstavba plavá |  | 30,00           | 0,00 |                                    |
| 562100 | Útoky-dobitné-zinkasované                                                   | BU5-009-002      | 31.12.2022 | Útoky z úveru 5187634412                                       |  | 131,37          | 0,00 | úrok za 12/2022                    |
| 568100 | Ostatné finančné náklady-bankové poplatky,vedenie účtu, inf.                | BU1-063/2022-002 | 03.05.2022 | Bankové poplatky - poplatok za účet - Mestská plavareň v Ruž   |  | 4,00            | 0,00 |                                    |
| 568100 | Ostatné finančné náklady-bankové poplatky,vedenie účtu, inf.                | BU5-001-001      | 21.09.2022 | Bankové poplatky                                               |  | 4,00            | 0,00 |                                    |
| 568100 | Ostatné finančné náklady-bankové poplatky,vedenie účtu, inf.                | BU5-003-001      | 30.09.2022 | Bankové poplatky                                               |  | 1,83            | 0,00 |                                    |
| 568100 | Ostatné finančné náklady-bankové poplatky,vedenie účtu, inf.                | BU5-004-001      | 31.10.2022 | Bankové poplatky                                               |  | 5,50            | 0,00 |                                    |
| 568100 | Ostatné finančné náklady-bankové poplatky,vedenie účtu, inf.                | BU5-005-001      | 30.11.2022 | Bankové poplatky                                               |  | 5,50            | 0,00 |                                    |
| 568100 | Ostatné finančné náklady-bankové poplatky,vedenie účtu, inf.                | BU5-006-002      | 13.12.2022 | Spracovateľský poplatok 0,15% z výšky splátkového úveru        |  | 9391,42         | 0,00 | Znízuva o úvere č. 811/CG/22 bod   |
| 568100 | Ostatné finančné náklady-bankové poplatky,vedenie účtu, inf.                | BU5-006-005      | 13.12.2022 | Bankové poplatky                                               |  | 8,00            | 0,00 |                                    |
| 568100 | Ostatné finančné náklady-bankové poplatky,vedenie účtu, inf.                | BU5-006-001      | 21.12.2022 | Bankové poplatky                                               |  | 0,20            | 0,00 |                                    |
| 568100 | Ostatné finančné náklady-bankové poplatky,vedenie účtu, inf.                | BU5-009-001      | 31.12.2022 | Bankové poplatky                                               |  | 8,00            | 0,00 |                                    |
| 568100 | Ostatné finančné náklady-bankové poplatky,vedenie účtu, inf.                | BU5-009-003      | 31.12.2022 | Bankové poplatky                                               |  | 5,50            | 0,00 |                                    |
| 568400 | Ostatné finančné náklady - administratívny poplatok NFP                     | IDX220006        | 13.01.2022 | administratívny poplatok NFP - Mestská plavareň v Ružomberku   |  | 1000,00         | 0,00 | výzva fondu na podporu športu      |
|        | SPOLU                                                                       |                  |            |                                                                |  | <b>11064,71</b> |      |                                    |