



Materiál č.

# 07

### A. Materiál:

<b>Bod rokovania</b>	<b>Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.03., 30.04. a 31.05.2026</b>
<b>Dátum rokovania MsZ</b>	<b>22.06.2026</b>
<b>Predložené poslancom MsZ</b>	<b>15.06.2026</b>
Predkladateľ	Ing. Miroslava Čiešková, vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva
Spravodajca	Ing. Miroslava Čiešková, vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva
Na základe	Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok
Prizvaný	
Stanovisko komisií	Komisia pre financie, majetok a podnikateľské prostredie prijala na svojom rokovaní dňa 02.06.2026 nasledovné uznesenie : Komisia odporúča MsZ vziať na vedomie materiál v predkladanom znení. Hlasovanie: <b>6-0-0</b>
Stanovisko MsR zo dňa 10.06.2026	<b>MsR :</b> <b>odporúča MsZ zobrať na vedomie</b> informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.03.2026, 30.04.2026 a 31.05.2026 Hlasovanie: <b>4-0-0</b>
Zoznam príloh	-

### B. Návrh na uznesenie:

#### Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

##### I. berie na vedomie

informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.03.2026, 30.04.2026 a 31.05.2026



### C. Dôvodová správa

Na základe schválenia primátorom mesta boli k 31.03.2026 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu /v EUR/:

#### 1. Príjmy

453	06 75 3P01	Projekt „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár ul. Š. Nahálku“ - príjmové finančné operácie	
		- zostatok z r. 2025 /3P01/	+ 108.702
453	06 75 3P02	Projekt „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár ul. Š. Nahálku“ - príjmové finančné operácie	
		- zostatok z r. 2025 /3P01/	+ 23.212

#### Výdavky

0620 717 002 06 75 3P01 1.4.2	Rekonštrukcia a modernizácia - projekt „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár ul. Š. Nahálku“ /3P01/	+ 108.702
0620 717 002 06 75 3P02 1.4.2	Rekonštrukcia a modernizácia - projekt „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár ul. Š. Nahálku“ /3P02/	+ 23.212

V rámci projektu „**Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár – ul. Š. Nahálku**“ sme na základe žiadosti o zálohovú platbu 13I01-22-V02-00162-1-0101 prijali v roku 2025 finančné prostriedky z POO v celkovej výške 639.204 EUR, čerpanie v roku 2025 bolo v sume 507.289,96 EUR. Nevyčerpané prostriedky z kapitálového transferu na tento projekt zapájame do rozpočtu cez príjmové finančné operácie vo výške 131.914,04 EUR (zdroj 3P01 – 108.702,35 EUR a zdroj 3P02 – 23.211,69 EUR), použitie do výdavkov na položku Rekonštrukcia a modernizácia.

#### 2. Príjmy

312 001 06 77 1BA1	Bežný transfer z ERDF – projekt „Cestou dreva Interreg“ /1BA1/	+ 183.471
111 003 10 41	Výnos dane z príjmov FO	- 38.482

#### Výdavky

0473 649 002 06 77 1BA1 11.4.2	BT zahraničnému partnerovi – projekt „Cestou dreva Interreg“ /1BA1/	+ 144.989
0111 611 20 1BA1 15.1	Tarifný plat – Administratíva /1BA1/	+ 38.482
0111 611 20 41 15.1	Tarifný plat – Administratíva /41/	- 38.482

V rámci projektu „**Cestou dreva Interreg**“ zmena rozpočtu rieši príjem refundácie prostriedkov v zmysle žiadosti o platbu č. PLSK.03.01-IP.01-0004/23-004-02 v celkovej výške 183.470,73 EUR. Z uvedenej čiastky bola suma 144.989,32 EUR zaslaná poľskej strane ako bežný transfer zahraničnému partnerovi. Čiastka 38.481,41 EUR bola použitá na čiastočné krytie výpadku výnosu dane z príjmov FO za rok 2026 (schválený rozpočet MsZ na rok 2026 je 14.000.000 EUR, zverejnená februárová prognóza MF SR je 13.906.859 EUR, rozdiel -93.141 EUR).

#### 3. Príjmy

312 001 06 71 3BA1	Bežný transfer z ERDF – projekt „Administr. kapacity Koop. rady UMR RK - LM“ /3BA1/	+ 4.562
312 001 06 71 3BA2	Bežný transfer z ERDF – projekt „Administr. kapacity Koop. rady UMR RK - LM“ /3BA2/	+ 1.000
312 001 06 71 1BA3	Bežný transfer z ERDF – projekt „Administr. kapacity Koop. rady UMR RK - LM“ /1BA3/	+ 440



### Výdavky

0810 635 006 03 3BA1 14.9	Údržba chát /3BA1/	+ 4.562
0810 635 006 03 3BA2 14.9	Údržba chát /3BA2/	+ 1.000
0810 635 006 03 1BA3 14.9	Údržba chát /1BA3/	+ 440

Zmena rozpočtu rieši príjem refundácie mzdových prostriedkov za 10/2025 v rámci projektu "Administratívne kapacity Kooperačnej rady UMR RK - LM" v celkovej výške 6.001,91 EUR. Uvedené prostriedky budú použité na údržbu chaty na Podsuchej (údržba a oprava elektrických rozvodov).

### 4. Výdavky

0111 637 004 01 41 15.2	Všeobecné služby - Administratíva	+ 3.000
0111 633 006 01 41 15.2	Všeobecný materiál - Administratíva	- 3.000

Zmena rozpočtu rieši potrebu navýšenie výdavkovej položky Všeobecné služby – Administratíva z dôvodu úhrady výroby propagačných panelov, tlače blahoželaní, vyhotovenia evidenčných známok na psa. Chýbajúce prostriedky boli riešené presunom z položky Všeobecný materiál – Administratíva.

### 5. Výdavky

1070 637 006 05 03 41 14.7.3	TSP ĽBD – príspevok na rekreáciu	+ 200
1070 642 015 05 03 41 14.7.3	TSP ĽBD – nemocenské dávky	- 200

Presun medzi položkami v rámci projektu TSP ĽBD z dôvodu potreby úhrady vstupnej prehliadky a plánovaného očkovania proti hepatitíde pre nových terénnych sociálnych pracovníkov, výdavok bol krytý presunom z položky nemocenských dávok.

### 6. Výdavky

0620 637 005 07 41 13.1.2	Špeciálne služby	- 1.000
0620 637 004 07 41 10.1.7	Všeobecné služby – VO plaváreň	+ 1.000

Presun medzi položkami: pre posúdenie naviac prác a vypracovanie dodatku č. 1 k ZoD s vysúťaženým zhotoviteľom stavebných prác na plavárni sú potrebné poradenské a konzultačné služby od spoločnosti eBIZ Consulting, s.r.o., ktorá pre mesto zabezpečovala VO na dodávateľa stavby, vytvárame v rozpočte výdavkovú položku Všeobecné služby – VO plaváreň vo výške 1.000 EUR, krytie bude zabezpečené z položky Špeciálne služby.

### 7. Príjmy

292 006 15 41	OÚ – príjem z náhrad poistného plnenia	+ 5.000
---------------	--	---------

### Výdavky

0111 637 018 03 41 15.2	OÚ – vrátenie príjmov z minulých rokov	+ 5.000
0111 637 004 03 41 15.2	Všeobecné služby - Administratíva	- 1.000
0111 635 006 15 10 41 13.1.1	OÚ – údržba budov /spoločné priestory/	+ 5.000
0510 637 004 03 41 6.1.4	Likvidácia odpadu – zametanie	-4.000

Zmena rozpočtu rieši poistnú udalosť č. 5001349025 zo dňa 4.9.2025 – požiar na ul. Textilná, prostriedky z náhrad poistného plnenia boli prijaté na Hlavný účet mesta dňa 15.10.2025 vo výške 5.000 EUR, v rozpočte vytvárame položku na OÚaS Vrátenie príjmov z minulých rokov, presun z položiek Všeobecné služby – Administratíva a Likvidácia odpadu – zametania, na Osobitnom účte v správe ByPo vytvárame položku Príjmy z náhrad poistného plnenia, do výdavkov na Údržbu budov – spoločné priestory.



### 8. Výdavky

1070 611 05 03 1BB1 14.7.3	TSP ĽBD – tarifný plat /1BB1/	- 170
1070 611 05 03 1BB2 14.7.3	TSP ĽBD – tarifný plat /1BB2/	- 30
1070 637 006 05 03 1BB1 14.7.3	TSP ĽBD – náhrady /1BB1/	+ 85
1070 637 006 05 03 1BB2 14.7.3	TSP ĽBD – náhrady /1BB2/	+ 15
1070 633 011 05 03 1BB1 14.7.3	TSP ĽBD – potraviny /1BB1/	+ 85
1070 633 011 05 03 1BB2 14.7.3	TSP ĽBD – potraviny /1BB2/	+ 15
1070 633 011 05 03 41 14.7.3	TSP ĽBD – potraviny /41/	+ 50
1070 611 05 03 41 14.7.3	TSP ĽBD – tarifný plat /41/	- 50

Zmena rozpočtu sa týka projektu TSP ĽBD z dôvodu očkovania v zmysle Príručky pre zapojené subjekty do NP STP a KC pre cieľovú skupinu ľudia bez domova časť 6.5 Náklady na zostávajúce výdavky – očkovanie podporovaných zamestnancov a z dôvodu nákupu potravín pre cieľovú skupinu v zmysle koordinácie z MPSVasR SR.

### 9. Príjmy

312 001 06 82 1BA1	Bežný transfer z ERDF – projekt „Cestou tradície Interreg“ /1BA1/	+ 28.345
--------------------	---	----------

### Výdavky

0473 649 002 06 82 1BA1 11.4.2	BT zahraničnému partnerovi – projekt „Cestou tradície Interreg“ /1BA1/	+ 28.345
--------------------------------	--	----------

Zmena rozpočtu rieši príjem bežného transferu – projekt „Cestou tradície Interreg“ u EFRR, ktorý je podľa zmluvy CEZ 20240619 určený na úhradu výdavkov poľského partnera. Uvedený transfer je určený na prevod poľskému partnerovi vo výške 28.345 EUR.

### 10. Výdavky

0310 633 004 06 06 3BB1 5.1.3	MOPS III. – prevádzkové stroje /3BB1/	+ 408
0310 633 004 06 06 3BB2 5.1.3	MOPS III. – prevádzkové stroje /3BB2/	+ 472
0310 633 010 06 06 3BB1 5.1.3	MOPS III. – rovnošata /3BB1/	- 408
0310 633 010 06 06 3BB2 5.1.3	MOPS III. – rovnošata /3BB2/	- 472

Presun medzi položkami v rámci projektu MOPS III. z položky Rovnošata na Prevádzkové stroje. Obe položky patria do paušálnych výdavkov, z ktorých bol zakúpený kávovar pre projektový tím.

### 11. Výdavky

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

- presun medzi výdavkovými položkami rozpočtu na úhradu poplatku za podanie žiadosti do Fondu na podporu športu na Stavebné úpravy a prístavbu mestskej plavárne vo výške 1.000 EUR



### 12. Príjmy

322 001 06 69 1P01	Kapitálový transfer z EFRR – projekt „Cyklochodník Ružomberok priemyselný obvod pri Zápalkárni – ŽS a AS“ /1P01/	+ 152.354
323 001 06 69 1P02	Kapitálový transfer z EFRR – projekt „Cyklochodník Ružomberok priemyselný obvod pri Zápalkárni – ŽS a AS“ /1P02/	+ 35.042
Výdavky		
0620 717 001 07 57 47 1P01 13.2.1	Realizácia nových stavieb – Inžinierske siete IBV Dielec /1P01/	+ 152.354
0620 717 001 07 57 47 1P02 13.2.1	Realizácia nových stavieb – Inžinierske siete IBV Dielec /1P02/	+ 35.042

- zmena rozpočtu sa týka príjmu kapitálového transferu na projekte „Cyklochodník Ružomberok – Priemyselný obvod pri Zápalkárni – železničná a autobusová stanica“ akcia 06 69 vo výške 187.396,06 EUR. Finančné prostriedky budú použité na krytie výdavkov na realizáciu stavby – Inžinierske siete IBV Dielec, ktoré boli uhradené v roku 2025 z úverových zdrojov SLSP, a.s. (zdroj 1P01 152.354,52 EUR a zdroj 1P02 35.041,54 EUR).

### 13. Výdavky

0111 633 006 06 69 41 7.2	Všeobecný materiál - projekt „Cyklochodník Ružomberok priemyselný obvod pri Zápalkárni – ŽS a AS“ /41/	+ 27.954
0111 637 011 06 41 1.4.2	Štúdie, expertízy, posudky - granty	- 27.954
- presun medzi položkami rozpočtu na náhradnú výsadbu pri cyklochodníku Zápalkáreň – železničná a autobusová stanica, vytvorenie položky Všeobecný materiál, presun z položky Štúdie, expertízy, posudky – granty vo výške 27.594 EUR		

### 14. Príjmy

312 001 17 00 01 111	Bežný transfer zo ŠR (DHN)	+ 697
312 012 17 111	Bežný transfer zo ŠR – školstvo PK normatívne	- 1.848
312 012 17 111 14	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (žiaci zo SZP)	+ 15.300
312 012 17 111 16	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (lyžiarsky kurz)	- 6.600
312 012 17 111 17	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (škola v prírode)	+ 1.200
453 17 3P01	POO – príspevok na profesijný rozvoj – zostatok r. 2023	- 2.561

Príjmy školy s PS (bežný transfer z EÚ – projekt z Erasmus +, príjmy z dobropisov, BT od Katolíckej univerzity za pedagogickú prax) + 20.306

### Výdavky

09111 637 037 17 3P01 9.7	Vratky – profesijný rozvoj	- 2.561
1040 633 009 17 04 111 14.8.2	DHN – školské potreby MŠ A. Bernoláka	+ 33
1040 633 009 17 06 111 14.8.2	DHN – školské potreby MŠ Š. Moyzesa	+ 50
09122 642 026 17 73 111 14.8.2	DHN – školské potreby Spojená škola	+ 17
09111 637 006 17 01 111 9.1.1	MŠ Bystrická – náhrady (rekreácia)	+ 222
09111 637 006 17 03 111 9.1.1	MŠ Riadok – náhrady (rekreácia)	+ 112
09111 637 006 17 06 111 9.1.1	MŠ Š. Moyzesa – náhrady (rekreácia)	+ 275
09111 637 006 17 07 111 9.1.1	MŠ Hrabovská – náhrady (rekreácia)	+ 275



09111 633 001 17 xx 111 14 9.1.x	MŠ – interiérové vybavenie (deti zo SZP)	+ 1.525
09111 633 002 17 xx 111 14 9.1.x	MŠ – výpočtová technika (deti zo SZP)	+ 1.000
09111 633 004 17 xx 111 14 9.1.x	MŠ – prevádzkové stroje (deti zo SZP)	+ 300
09111 633 006 17 xx 111 14 9.1.x	MŠ – všeobecný materiál (deti zo SZP)	+ 337
09111 633 009 17 xx 111 14 9.1.x	MŠ – učebné pomôcky (deti zo SZP)	+ 888
09111 632 002 17 xx 131P 9.1.x	MŠ – vodné stočné (zost. r. 2025)	- 200
09111 632 004 17 xx 131P 9.1.x	MŠ – komunikačná infraštruktúra (zost. r. 2025)	- 1.149
09111 632 006 17 xx 131P 9.1.x	MŠ – elektrina (zost. r. 2025)	- 5.927
09111 632 007 17 xx 131P 9.1.x	MŠ – plyn (zost. r. 2025)	+ 356
09111 632 008 17 xx 131P 9.1.x	MŠ – teplo (zost. r. 2025)	+ 6.570
09111 633 001 17 xx 131P 9.1.x	MŠ – interiérové vybavenie (zost. r. 2025)	+ 2.053
09111 633 002 17 xx 131P 9.1.x	MŠ – výpočtová technika (zost. r. 2025)	+ 2.927
09111 633 004 17 xx 131P 9.1.x	MŠ – prevádzkové stroje (zost. r. 2025)	+ 1.217
09111 633 006 17 xx 131P 9.1.x	MŠ – všeobecný materiál (zost. r. 2025)	+ 539
09111 633 009 17 xx 131P 9.1.x	MŠ – učebné pomôcky (zost. r. 2025)	- 3.759
09111 633 010 17 xx 131P 9.1.x	MŠ – ochranné pomôcky (zost. r. 2025)	- 583
09111 633 013 17 xx 131P 9.1.x	MŠ – softvér (zost. r. 2025)	+ 81
09111 635 006 17 xx 131P 9.1.x	MŠ – údržba budov (zost. r. 2025)	+ 275
09111 635 010 17 xx 131P 9.1.x	MŠ – údržba kom. infraštruktúry (zost. r. 2025)	- 237
09111 637 004 17 xx 131P 9.1.x	MŠ – všeobecné služby (zost. r. 2025)	- 2.163
09121 633 009 17 30 131P 9.2.1	ZŠ Biely Potok – uč. pomôcky – zost. r. 2025	+ 100
09121 637 015 17 30 131P 9.2.1	ZŠ Biely Potok – poisťné – zost. r. 2025	- 100
09121 637 007 17 30 17 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – cestovné náhrady ŠvP	+ 800
09601 633 004 17 11 41 9.5.1	ŠJ MŠ Bystrická – prevádzkové stroje	+ 189
09601 633 006 17 11 41 9.5.1	ŠJ MŠ Bystrická – všeobecný materiál	- 189
09601 633 004 17 12 41 9.5.2	ŠJ MŠ Za dráhou – prevádzkové stroje	+ 99
09601 633 006 17 12 41 9.5.2	ŠJ MŠ Za dráhou – všeobecný materiál	- 99
09111 636 002 17 03 111 9.1.3	Rezerva PK MŠ	-10.324
09111 633 010 17 xx 111 9.1.x	MŠ – pracovné odevy, obuv	+ 3.230
09111 611 17 xx 09 111 09 9.1.x	MŠ – tarifný plat (asistent učiteľa)	- 904
09111 612 002 17 xx 09 111 09 9.1.x	MŠ – ostatné príplatky (asistent učiteľa)	+ 904
09111 621 17 xx 09 111 09 9.1.x	MŠ – poisťné do VŠZP (asistent učiteľa)	+ 2.396
09111 623 17 xx 09 111 09 9.1.x	MŠ – poisťné do ost. ZP (asistent učiteľa)	- 2.396
09111 611 17 xx 30 111 30 9.1.x	MŠ – tarifný plat (šk. podporný tím)	- 174
09111 612 002 17 xx 30 111 30 9.1.x	MŠ – ostatné príplatky (šk. podporný tím)	+ 174
09111 637 006 17 02 111 9.1.2	MŠ Za dráhou – náhrady	+ 130
09111 612 001 17 04 111 9.1.4	MŠ A. Bernoláka – osobný príplatok	+ 2.300
09111 637 006 17 04 111 9.1.4	MŠ A. Bernoláka – náhrady	+ 80
09111 637 027 17 04 111 9.1.4	MŠ A. Bernoláka – dohody	+ 650
09111 633 009 17 04 111 9.1.4	MŠ A. Bernoláka – učebné pomôcky	+ 34
09111 637 006 17 05 111 9.1.11	MŠ Klačno – náhrady	+ 230



0950 611 17 30 01 41 9.6.1	ŠKD Biely Potok – tarifný plat	- 191
0950 612 002 17 30 01 41 9.6.1	ŠKD Biely Potok – ostatné príplatky	+ 191
09121 611 17 30 02 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – tarifný plat (AU)	- 459
09121 612 002 17 30 02 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – ostatné príplatky (AU)	+ 128
09121 627 17 30 02 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – DDP (AU)	+ 331
09601 611 17 11 41 9.5.1	ŠJ MŠ Bystrická – tarifný plat	- 60
09601 612 002 17 11 41 9.5.1	ŠJ MŠ Bystrická – ostatné príplatky	+ 60
Výdavky školy s PS tovary a služby		+ 26.891

- úprava rozpočtu sa týka normatívnych finančných prostriedkov na rok 2026 - verzia V2 - rekreácia a športová činnosť dieťaťa, ďalej verzia V3 - úprava rozpočtu MŠ z dôvodu duplicitného započítania detí materských škôl s ťažkým zdravotným postihnutím. Ďalej sa upravuje výška rozpočtu nenormatívnych FP účelovo určených na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SZP.

- ďalšia zmena súvisí s úpravou rozpočtu - príspevok na školu v prírode na rok 2026 - doplatok pre ZŠ Biely Potok a ZŠ Černovú

- na základe vrátenia FP sa upravuje rozpočet - príspevok na pohybové aktivity za rok 2026

- zmena rozpočtu súvisí s príjmom dotácie od ÚPSVaR na DHN - školské potreby na I. polrok 25/26, ďalšia zmena sa týka úpravy výšky vratky za POO-Príspevok na profesijný rozvoj - zostatok z roku 2023.

- **ZŠ, MŠ** - úprava rozpočtu medzi položkami na zdroji 131P - zostatky PK z roku 2025, zmena rozpočtu z dôvodu čerpania nulových položiek.

- **ZŠ Černová** - úprava rozpočtu Erasmus - dohoda o grante pre program Erasmus+, projekt č. 2025-1SK01-KA122-SCH-000340396.

- **ZŠ Klačno** - zmena sa týka príjmu FP od Katolíckej univerzity za pedagogickú prax na škole, úprava zdroju zo 131P na zdroj 72j - preplatok za energiu za rok 2025.

- **CVČ Elán, ZUŠ Ľ.FULLU** - úprava rozpočtu medzi položkami



Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli k 30.04.2026 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu /v EUR/ :

### 1. Príjmy

513 003 075760 52	Univerzálny municipálny úver zo SLSP – Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne /52/	+ 1.230.000
Výdavky		
0620 717 002 075760 52 10.1.7	Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne /52/	+ 1.230.000

Uznesenie MsZ č. 50/2026 zo dňa 01.04.2026.

### 2. Výdavky

0112 813 002 10 46 15.2	Pôžička obchodnej spoločnosti	+ 60.000
0112 814 001 10 46 15.2	Účasť na majetku	- 60.000

Uznesenie MsZ č. 35/2026 zo dňa 01.04.2026.

### 3. Príjmy

321	075760 72c	Kapitálový grant od MONDI SCP, a.s. - Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne /72c/	-330.000
453	075760 72c	PFO zostatok z r. 2025 z kapitálového grantu od MONDI SCP, a.s. - Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne /72c/	+ 330.000
453	075760 52	PFO zost. z r. 2024 - Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne /52/ - úver zo SLSP	- 448.457
322 001	075658 111	dotácia z MD SR - Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko /111/	- 1.282.920
514 002	075658 46	úver zo ŠFRB - Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko /46/	- 2.070.260
453	075658 52	PFO zost.z r. 2024 - Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko /52/ - úver SLSP	-125.086
322 001	075659 111	dotácia z MD SR - Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko /111/	- 1.253.740
514 002	075659 46	úver zo ŠFRB - Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko /46/	- 2.029.330
453	075659 52	PFO zost.z r. 2024 - Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko /52/ - úver SLSP	- 404.369
322 001	075777 111	dotácia z MD SR - Nájomný bytový dom č. 2 a č. 3 ul. Plavisko /111/	+ 2.834.600
514 002	075777 46	úver zo ŠFRB - Nájomný bytový dom č. 2 a č. 3 ul. Plavisko /46/	+ 4.251.900
453	075777 52	PFO zost.z r. 2024 - Nájomný bytový dom č. 2 a č. 3 ul. Plavisko /52/ - úver SLSP	+ 529.455



## MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO V RUŽOMBERKU

322 001 075778	111		dotácia z MD SR - Nájomný bytový dom č. 2 a č. 3 ul. Plavisko - TV /111/	+ 153.700
514 002 075778	46		úver zo ŠFRB - Nájomný bytový dom č. 2 a č. 3 ul. Plavisko - TV /46/	+ 579.020
453 01	41		PFO - zost. poplatku za rozvoj z r. 2025	+ 39.568
454 002 10	46		prevody z fondu rozvoja mesta /46/	+ 90.000
Výdavky				
0620 717 002 075760	52	10.1.7	Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne /52/	- 448.457
0610 717 001 075658	111	13.1.2	Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko - realizácia nových stavieb /111/	- 1.282.920
0610 717 001 075658	46	13.1.2	Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko - realizácia nových stavieb /46/ - úver ŠFRB	- 2.070.260
0610 717 001 075658	52	13.1.2	Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko - realizácia nových stavieb /52/ - úver SLSP	- 125.086
0610 717 001 075659	111	13.1.2	Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko - realizácia nových stavieb /111/	- 1.253.740
0610 717 001 075659	46	13.1.2	Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko - realizácia nových stavieb /46/ - úver ŠFRB	- 2.029.330
0610 717 001 075659	52	13.1.2	Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko - realizácia nových stavieb /52/ - úver SLSP	- 404.369
0610 717 001 075777	111	13.1.2	Nájomný bytový dom č. 2 a č. 3 ul. Plavisko - realizácia nových stavieb /111/	+ 2.834.600
0610 717 001 075777	46	13.1.2	Nájomný bytový dom č. 2 a č. 3 ul. Plavisko - realizácia nových stavieb /46/ - úver ŠFRB	+ 4.251.900
0610 717 001 075777	52	13.1.2	Nájomný bytový dom č. 2 a č. 3 ul. Plavisko - realizácia nových stavieb /52/ - úver SLSP	+ 529.455
0610 717 001 075778	111	13.1.2	Nájomný bytový dom č. 2 a č. 3 ul. Plavisko – TV - realizácia nových stavieb /111/	+ 153.700
0610 717 001 075778	46	13.1.2	Nájomný bytový dom č. 2 a č. 3 ul. Plavisko – TV - realizácia nových stavieb /46/ - úver ŠFRB	+ 579.020
0620 717 002 075769	41	7.3	Stavebné úpravy jestvujúcej parkovacej plochy - ul. Scota Viatora /zdroj poplatok za rozvoj/	+ 15.011
0620 717 002 075770	41	7.3	Stavebné úpravy jestvujúcej parkovacej plochy - vnútroblok ul. V. Šrobára /zdroj poplatok za rozvoj/	+ 24.557
0443 711 005 04	46	1.4.1	Územné plány /46/	+ 70.000



## MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO V RUŽOMBERKU

0620 716	06 09	46 12.2.3	PD Obnova vegetačnej zložky na Kalvárii v Ružomberku/46/	+ 20.000
09601 642 004 1780 41 9.7			Transfer cirkevnej ŠJ MŠ	+ 2.781
0950 642 004 1780 41 9.6.9			Transfer cirkevnému ŠKD	+ 11.236
0950 642 004 1780 41 9.6.11			Transfer cirkevnému SZČ	+ 1.761
0950 642 005 1780 41 9.3.2			Transfer súkromnej ZUŠ – Jánoš	+ 153.898
0950 642 005 1780 41 9.3.3			Transfer súkromnej ZUŠ – RKK	+ 573
0950 642 005 1780 41 9.6.8			Transfer súkromnej ŠKD – Šlávková	+ 10.493
0950 642 005 1780 41 9.6.12			Transfer súkromnému CVČ	+ 4.643
09601 642 005 1780 41 9.7			Transfer súkromným ŠJ MŠ	+ 164
0950 642 005 1780 41 9.3.5			Transfer súkromnej ZUŠ – Ambrózová	+ 9.569
0950 642 005 1780 41 9.3.7			Transfer súkromnej ZUŠ – Alkana	+ 37.693
0950 642 005 1780 41 9.3.6			Transfer súkromnej ZUŠ – Littva	+ 55.662
0950 642 004 1780 41 9.6.13			Transfer cirkevnému CVČ	+ 711
09603 642 004 1780 41 9.7			Transfer cirkevnej ŠJ	+ 3.409
09601 637 014 1780 41 9.7			Stravovanie – cirkevná a súkromná škola	+ 22.568
0820 641 021 16 02 41 11.2			BT príspevkovej org. Mestská knižnica	-16.534
0510 642 021 03 20 41 6.3.1			BT príspevkovej org. KSM RK - odpady	-53.001
0820 641 021 16 06 41 11.1.1			BT príspevkovej org. KD RK - správa	-54.340
0310 611 11 41 5.1.3			MsP - tarifný plat	-25.600
0310 625 002 11 41 5.1.3			MsP - starobné poistenie	-6.000
0111 611 20 41 15.1			Tarifný plat - Administratíva	-57.600
0111 612 001 20 41 15.1			Osobný príplatok - Administratíva	+ 33.700
0111 611 20 41 1.2.1			Tarifný plat - Plánovanie, manažment a KO	-15.100
0111 625 002 20 41 1.2.1			Starobné poistenie - Plánovanie, manažment a KO	-5.900
0111 611 20 41 1.2.2			Tarifný plat - Výkonný manažment mesta	-3.100
1070 642001 05 40 41 14.2.4			SS - Finančný príspevok na prevádzku (OZ, nadácie..)	-6.000
1070 642002 05 40 41 14.2.4			SS - Finančný príspevok na prevádzku (Neziskovým organizáciám)	-17.000
1012 611 09 41 14.1			OS - tarifný plat	-30.000
09602 611 17 28 41 12 9.4.6			ŠJ ZŠ Zarevúca - tarifný plat I.st.	-4.800
09603 611 17 28 41 12 9.4.6			ŠJ ZŠ Zarevúca - tarifný plat II.st.	-5.200
09602 633 001 17 29 41 12 9.4.2			ŠJ ZŠ Sládkovičova - Interiérové vybavenie I.st.	-245
09603 633 001 17 29 41 12 9.4.2			ŠJ ZŠ Sládkovičova - Interiérové vybavenie II.st.	-255
09602 633 004 17 29 41 12 9.4.2			ŠJ ZŠ Sládkovičova - prevádzkové stroje I.st.	-490
09603 633 004 17 29 41 12 9.4.2			ŠJ ZŠ Sládkovičova - prevádzkové stroje II.st.	-510
09602 633 006 17 29 41 12 9.4.2			ŠJ ZŠ Sládkovičova - všeobecný materiál I.st.	-980
09603 633 006 17 29 41 12 9.4.2			ŠJ ZŠ Sládkovičova - všeobecný materiál II.st.	-1.020
09602 633 010 17 29 41 12 9.4.2			ŠJ ZŠ Sládkovičova – osob. ochranné pom. I.st.	-294
09603 633 010 17 29 41 12 9.4.2			ŠJ ZŠ Sládkovičova – osob. ochranné pom. II.st.	-306
09602 635 004 17 29 41 12 9.4.2			ŠJ ZŠ Sládkovičova - údržba prev.strojov I.st.	-441



## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

09603 635 004 17 29 41 12 9.4.2	ŠJ ZŠ Sládkovičova - údržba prev.strojov II.st.	-459
09602 635 006 17 29 41 12 9.4.2	ŠJ ZŠ Sládkovičova - údržba budov I.st.	-1.470
09603 635 006 17 29 41 12 9.4.2	ŠJ ZŠ Sládkovičova - údržba budov II.st.	-1.530
09602 632 002 17 31 41 12 9.4.4	ŠJ ZŠ Bystrická - vodné, stočné I.st.	-530
09603 632 002 17 31 41 12 9.4.4	ŠJ ZŠ Bystrická - vodné, stočné II.st.	-470
09602 632 006 17 31 41 12 9.4.4	ŠJ ZŠ Bystrická - elektrina I.st.	-2.650
09603 632 006 17 31 41 12 9.4.4	ŠJ ZŠ Bystrická - elektrina II.st.	-2.350
09602 633 001 17 31 41 12 9.4.4	ŠJ ZŠ Bystrická - interiérové vybavenie I.st.	-265
09603 633 001 17 31 41 12 9.4.4	ŠJ ZŠ Bystrická - interiérové vybavenie II.st.	-235
09602 633 004 17 31 41 12 9.4.4	ŠJ ZŠ Bystrická - prevádzkové stroje I.st.	-1.272
09603 633 004 17 31 41 12 9.4.4	ŠJ ZŠ Bystrická - prevádzkové stroje II.st.	-1.128
09602 633 006 17 31 41 12 9.4.4	ŠJ ZŠ Bystrická - všeobecný materiál I.st.	-1.219
09603 633 006 17 31 41 12 9.4.4	ŠJ ZŠ Bystrická - všeobecný materiál II.st.	-1.081
09602 635 004 17 31 41 12 9.4.4	ŠJ ZŠ Bystrická - údržba prev. strojov I.st.	-265
09603 635 004 17 31 41 12 9.4.4	ŠJ ZŠ Bystrická - údržba prev. strojov II.st.	-235
09602 635 006 17 31 41 12 9.4.4	ŠJ ZŠ Bystrická - údržba budov I.st.	-371
09603 635 006 17 31 41 12 9.4.4	ŠJ ZŠ Bystrická - údržba budov II.st.	-329
09602 637 027 17 31 41 12 9.4.4	ŠJ ZŠ Bystrická - odmeny na zákl. dohôd I.st.	-265
09603 637 027 17 31 41 12 9.4.4	ŠJ ZŠ Bystrická - odmeny na zákl. dohôd II.st.	-235
09601 611 17 32 41 12 9.4.5	ŠJ ZŠ Černová - tarifný plat MŠ	-1.050
09602 611 17 32 41 12 9.4.5	ŠJ ZŠ Černová - tarifný plat I.st.	-3.150
09603 611 17 32 41 12 9.4.5	ŠJ ZŠ Černová - tarifný plat II.st.	-2.800
09602 611 17 57 41 12 9.4.1	ŠJ ZŠ Klačno - tarifný plat I.st.	-3.378
09603 611 17 57 41 12 9.4.1	ŠJ ZŠ Klačno - tarifný plat II.st.	-6.622
0950 633 002 17 40 41 12 9.3.1	ZUŠ Ľ. Fullu - výpočtová technika	-500
0950 636 001 17 40 41 12 9.3.1	ZUŠ Ľ. Fullu - nájomné budov	-2.500
0810 635 006 17 41 10.1.6	Údržba a prevádzka DDI	-2.000
09111 633 009 17 41 15.2	Knihy, časopisy, učebné pomôcky – oceňovanie detí a žiakov pri MDD	-185
09601 614 17 15 41 9.5.11	Výdajná ŠJ MŠ Klačno - odmeny	-1.426
09601 611 17 19 41 9.5.9	Výdajná ŠJ MŠ Hrboltová - tarifný plat	-3.001
09601 621 17 19 41 9.5.9	Výdajná ŠJ MŠ Hrboltová - poisťné do VŠZP	-356
09601 625 001 17 19 41 9.5.9	Výdajná ŠJ MŠ Hrboltová – nemoc. poisťenie	-46
09601 625 002 17 19 41 9.5.9	Výdajná ŠJ MŠ Hrboltová - starobné poisťenie	-454
09601 625 003 17 19 41 9.5.9	Výdajná ŠJ MŠ Hrboltová - úrazové poisťenie	-26
09601 625 004 17 19 41 9.5.9	Výdajná ŠJ MŠ Hrboltová - invalidné poisťenie	-105
09601 625 005 17 19 41 9.5.9	Výdajná ŠJ MŠ Hrboltová - poisťenie v nezam.	-33
09601 625 007 17 19 41 9.5.9	Výdajná ŠJ MŠ Hrboltová - poisťenie do RF	-154

Uznesenie MsZ č. 42/2026 zo dňa 01.04.2026.



### 4. Výdavky

0620 633 006 06 69 41 7.2	Všeobecný materiál - projekt „Cyklochodník Ružomberok priemyselný obvod pri Zápalkárni – ŽS a AS“ /41/	+ 880
0111 637 011 06 41 1.4.2	Štúdie, expertízy, posudky - granty	- 880

- presun medzi položkami súvisiaci so zabezpečením dvoch informačných tabúl k projektu „Cyklochodník Ružomberok priemyselný obvod pri Zápalkárni – železničná a autobusová stanica“, ide o konštrukciu a osadenie s betónovými pätkami, 2 x informačná tabuľa, 2 x tabuľka povinnej publicity + osadenie. Krytie bude realizované presunom z položky Štúdie, expertízy, posudky – granty.

### 5. Príjmy

292 006 03 41	Príjem z náhrad poistného plnenia	+ 13.370
---------------	-----------------------------------	----------

#### Výdavky

0640 713 004 03 41 5.5.2	Vianočná výzdoba - KV	+ 22.970
0640 635 006 03 41 5.5.2	Údržba verejného osvetlenia	- 15.600
0530 637 004 03 41 7.1.3	Čistenie verejných priestranstiev - zima	+ 39.900
0451 635 006 03 41 8.2	Údržba ciest – zastávky MAD	- 4.000
0451 635 006 03 41 7.2	Údržba ciest – oprava vozoviek, vpuste,...	+ 10.000
0510 637 004 03 41 6.1.1	Likvidácia komunálneho odpadu	- 39.900

- vytvorenie príjmovej položky Príjmy z náhrad poistného plnenia, plnenie súviselo z opravou semaforov na križovatke smer Dolný Kubín

- vytvorenie výdavkovej položky Vianočná výzdoba – KV v zmysle kúpnej zmluvy CEZ 20250692 uzavretej so spoločnosťou BLUE BUTTERFLY DESIGN INTERNATIONAL, S.R.O. s predmetom zmluvy :

- Ľadovcová brána -veľká biela LED a malá modrá LED
- Ľadovce na stojane 5 kusové, spolu 20 x set
- Svetelná reťaz s efektom biela, LED 20 x 10m, s usmerňovačom, 16,5 W - 2 ks
- Kristall veľký, biela LED so stojanom a príslušenstvom 8 ks
- Nápis Vianoce s podstavou,

pričom ide o zabezpečenie pokračovania splátok z roku 2025.

- navýšenie položky Čistenie verejných priestranstiev – zima na zabezpečenie čiastočnej úhrady faktúry spoločnosti MITEAM za mesiac 01/2026

- navýšenie položky Údržba ciest – oprava vozoviek, vpuste, zábradlia a schodišťa z dôvodu opravy cesty pri Liptovskom múzeu (cyklochodník)

- krytie bude zabezpečené z príjmu náhrad z poistného plnenia a presunom s výdavkových položiek Údržba verejného osvetlenia, Údržba ciest – zastávky MAD a Likvidácia komunálneho odpadu

### 6. Príjmy

221 002 19 41	Správne poplatky – stavebný úrad	+ 2.750
---------------	----------------------------------	---------

#### Výdavky

0530 633 006 03 41 12.2.1	Všeobecný materiál - lavičky	+ 2.750
---------------------------	------------------------------	---------

- zmena rozpočtu rieši realizáciu lavičiek popri vodnom toku Váh, kde došlo k výrubu drevín v celom úseku nábrežia Povodím Váhu Ružomberok. Cieľom bolo, aby všetko drevo neskončilo v štiepačke, ale aby sa časť drevnej hmoty využila na potreby verejnosti - zrealizovaním lavičiek, a to prednostne v mieste zrealizovaného výrubu. Lavičky budú tvoriť zároveň aj náučný prvok, pretože ich súčasťou bude operadlo v tvare ryby žijúcej vo Váhu s možnosťou informatívnej tabuľky. Súčasťou lavičky bude aj zárez na bicykle. Plánuje sa osadiť 5 ks



lavičiek za cenu 550 Eur / ks s dovozom a osadením v teréne. Vytvorená položka Všeobecný materiál - lavičky bude krytá z príjmu Správne poplatky - Stavebný úrad.

### 7. Príjmy

311	05 60 72a	NDC – bežný grant (dar)	+ 500
<b>Výdavky</b>			
1070 633 001	05 60 72a 14.7.3	NDC – interiérové vybavenie /72a/	+ 250
1070 633 006	05 60 72a 14.7.3	NDC – všeobecný materiál /72a/	+ 250
1070 633 006	05 60 41 14.7.3	NDC – všeobecný materiál	- 160
1070 637 011	05 60 41 14.7.3	NDC – štúdie, expertízy, posudky	+ 160
1070 637 014	05 70 111 14.2.2	ÚTULOK – stravovanie /111/	+ 1.400
1070 642 014	05 70 111 14.2.2	ÚTULOK – príspevok na stravovanie /111/	+ 2.500
1070 611	05 70 111 14.2.2	ÚTULOK – tarifný plat /111/	- 3.900

- príjem bežného grantu (finančného daru) na základe darovacej zmluvy CEZ 20260197 od fyzickej osoby v hodnote 500 EUR, ktorý bude použitý na úpravu a zariadenie nových priestorov NDC Ružomberok PREROD
- vytvorenie výdavkovej položky Štúdie, expertízy, posudky z dôvodu nutného posúdenia úpravy priestorov odborníkom, presun z položky všeobecný materiál
- na akcii ÚTULOK vytvorenie položiek Stravovanie a Príspevok na stravovanie, ktoré sú oprávneným výdavkom v zmysle Zmluvy o poskytnutí FP CEZ 20260051, krytie z položky Tarifný plat so zdrojom 111

### 8. Výdavky

0530 642 001	03 41 12.1.1	Transfer OZ, nadácii a NF - ŽP	- 3.669
0530 642 005	03 41 12.1.1	Transfer súkromnej škole - ŽP	+ 899
0530 642 004	03 41 12.1.1	Transfer cirkevnej školy - ŽP	+ 2.770

- na referáte životného prostredia presun medzi položkami z dôvodu schválenia dotácií v oblasti životného prostredia pre rok 2026 v celkovej výške 10.000 EUR, pričom časť dotácií bola pridelená cirkevnej a súkromnej škole, preto potreba vytvorenia položiek Transfer cirkevnej školy (ZŠ sv. Vincent 2.770 EUR) a Transfer súkromnej školy (SZUŠ Jánoš 900 EUR), presunom z položky Transfer občianskemu združeniu

### 9. Výdavky

0111 635 006	03 41 15.2	Údržba budov - priehrada	- 5.000
0111 637 011	03 41 15.2	Štúdie, expertízy, posudky - OÚaS	+ 5.000

- presun medzi položkami : potreba navýšenia položky Štúdie, expertízy, posudky z dôvodu riešenia problematiky priehrady Hrabovo v súvislosti s rozhodnutím OÚ Ružomberok č.j. OU-RK-OSZP-2025/007057-005 a vypracovania Analýzy aktuálneho stavu a návrhu postupu realizácie v sume 5.000 EUR, krytie bude riešené presunom u položky Údržba budov - priehrada

### 10. Výdavky

1020 637 036	05 05 41 14.3.1	DC – reprezentačné výdavky	+ 1.000
1020 632 001	05 05 41 14.3.2	DC – ostatné energie (Biely Potok)	- 1.000

- presun medzi položkami : potreba navýšenie výdavkovej položky DC – reprezentačné z dôvodu organizácie Športového dňa KD DC Ružomberok pre partnerské mestá, krytie bude realizované presunom z položky DC Biely Potok – energie



### 11. Príjmy

292 017 17 73 131P	Spojená škola – príjem vratky DHN strava	+ 765
	Príjmy školy s PS (dary, dobropisy, vratky, príjmy z nájmu)	+ 10.064

### Výdavky

09122 637 037 17 73 131P 14.8.1	Spojená škola – vratka DHN strava	+ 765
09111 611 17 xx 111 9.1.x	MŠ – tarifný plat	- 5.377
09111 612 001 17 xx 111 9.1.x	MŠ – osobný príplatok	+ 5.377
09111 611 17 xx 72g 9.1.x	MŠ – tarifný plat /72g/	- 140.700
09111 632 006 17 xx 72g 9.1.x	MŠ – elektrina /72g/	+ 15.800
09111 632 007 17 xx 72g 9.1.x	MŠ – plyn /72g/	+ 15.950
09111 632 008 17 xx 72g 9.1.x	MŠ – teplo /72g/	+ 91.600
09111 637 004 17 xx 72g 9.1.x	MŠ – všeobecné služby /72g/	+ 17.350
09111 633 002 17 02 111 9.1.2	MŠ Za dráhou – výpočtová technika	+ 375
09111 633 013 17 02 111 9.1.2	MŠ Za dráhou – softvér	- 375
09111 633 004 17 04 111 9.1.4	MŠ A. Bernoláka – prevádzkové stroje	+ 500
09111 633 009 17 04 111 9.1.4	MŠ A. Bernoláka – učebné pomôcky	+ 1.500
09111 637 004 17 04 111 9.1.4	MŠ A. Bernoláka – všeobecné služby	- 2.000
09111 633 001 17 09 111 9.1.9	MŠ Hrboltová – interiérové vybavenie	- 129
09111 633 002 17 09 111 9.1.9	MŠ Hrboltová – výpočtová technika	+ 129
0840 642 001 17 41 9.7	Školstvo – transfer OZ, nadácii a NF	- 2.100
0840 642 004 17 41 9.7	Školstvo – transfer cirkevnej školy	+ 2.100

Výdavky školy s PS - bežné + 10.064

- **MŠ**- úprava rozpočtu z dôvodu preúčtovania miezd zamestnancov MsÚ, ktorí zabezpečujú personálnu agendu a IT činnosť pre MŠ, ďalšia zmena z dôvodu prerozdelenia príjmov podľa čerpania,
- **1702 MŠ Za dráhou** - nákup kamerového systému,
- **1704 MŠ A. Bernoláka** - nákup umývačky riadu a učebných pomôcok, nákup wifi routera.
- **ZŠ Zarevúca** - úprava rozpočtu na zdroji 72a - darovacia zmluva č. 13/26/Rk/D s VsR Ružomberok - detská výtvarná súťaž pre žiakov I.a II. stupňa ZŠ, úprava rozpočtu medzi položkami
- **ZŠ Sládkovičova** - úprava rozpočtu na zdroji 131P - preplatok Mestský podnik Ružomberok z roku 2025, úprava rozpočtu medzi položkami
- **ZŠ Bystrická** - úprava rozpočtu na zdroji 131P - preplatok Mestský podnik Ružomberok z roku 2025
- **CVČ Elán** - úprava rozpočtu na zdroj 72g - z dôvodu uzatvorenia zmlúv o nájme, zdroj 72j - preplatok Mestský podnik Ružomberok a vrátenie preplatku zo VŠZP.



Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli k 31.05.2026 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu /v EUR/ :

### 1. Výdavky

1012 637 006 05 09 41 14.10	DS - náhrady	+ 150
1012 632 008 05 09 41 14.10	DS - teplo	+ 9.000
1012 611 05 09 41 14.10	DS – tarifný plat	- 9.150
1012 642 014 05 09 41 14.10	DS – príspevok na stravovanie	+ 7.000
1012 637 014 05 09 41 14.10	DS - stravovanie	- 7.000

- presun medzi položkami : na stredisku Denný stacionár potreba vytvorenia položky DS – náhrady z dôvodu úhrady vstupnej zdravotnej prehliadky a navýšenia položky DS – teplo z dôvodu zvýšených nákladov na teplo, výdavky budú kryté presunom z položky DS – tarifný plat, ďalej potom presun medzi položkami podľa formy vyplácania stravného

### 2. Výdavky

0810 642 001 18 41 10.3	Príspevky na šport – granty (transfer OZ)	- 400
0810 642 012 18 41 10.3	Príspevky na šport – granty (transfer subjektu VS)	+ 400

- presun medzi položkami z dôvodu schválenia dotácií v oblasti športu, pričom jedna dotácia bola pridelená Gymnázium Š. Moyzesa, preto potreba vytvorenia položiek Transfer ostatným subjektom verejnej správy (400 EUR), presunom z položky Transfer občianskemu združeniu

### 3. Výdavky

0530 637 004 03 41 7.1.3	Čistenie verejných priestranstiev - zima	+ 39.900
0510 637 004 03 41 6.1.1	Likvidácia komunálneho odpadu	- 39.900

- presun medzi položkami : potreba navýšenia položky Čistenie verejných priestranstiev – zima z dôvodu mesačnej fakturácie firmy Mi TEAM s.r.o. na čiastočnú úhradu faktúry za 01/2026, výdavok bude krytý presunom z položky Likvidácia komunálneho odpadu

### 4. Príjmy

111 003 10 41	Výnos dane z príjmov FO	- 34.803
Výdavky		
0310 614 11 111 5.1.3	MsP – odmeny 800 EUR /111/	- 25.600
0310 620 11 111 5.1.3	MsP – odvody 800 EUR /111/	- 9.203

- zmena rozpočtu rieši zosúladenie zdrojov financovania na príjmovej a výdavkovej strane u zdrojov 111 a 41, kde pri tvorbe rozpočtu došlo k preklopeniu financovania 800 EUR odmien vrátane odvodov vyplácaných v roku 2025 zo zdroja MF SR do rozpočtu roku 2026 u organizačnej zložky Mestská polícia. Poniženie týchto výdavkov bude použité na čiastočné krytie výpadku výnosu dane z príjmov FO, pričom na základe februárovej prognózy MF SR je výška výnosu dane z príjmov FO stanovená na sumu 13.906.859 EUR a po zmene rozpočtu budeme evidovať schodok - 19.856 EUR.

### 5. Príjmy

454 001 10 46	Prevody z rezervného fondu /46/	+ 40.000
Výdavky		
0451 635 006 03 46 7.2	Údržba ciest – oprava mosta na Cyklochodníku /46/	+ 40.000

Uznesenie MsZ č. 73/2026 zo dňa 13.05.2026.



### 6. Príjmy

454 002 10 46

Prevody z fondu rozvoja mesta /46/

+ 5.000

### Výdavky

0620 716 075779 46 7.3

PD Stavebné úpravy spevnených plôch pri  
bytových domoch na ul. Makovického /46/

+ 5.000

**Uznesenie MsZ č. 74/2026 zo dňa 13.05.2026.**

### 7. Výdavky

0111 636 001 13 41 15.2

Prenájom budov – kancelária primátora

+ 200

0111 637 004 13 30 41 1.2.1

Všeobecné služby – kancelária primátora

- 200

- presun medzi položkami : potreba navýšenia položky Prenájom budov – kancelária primátora z dôvodu úhrady prenájmu priestoru Kina Kultúra na podujatie : Premietanie dokumentu Hľadanie spomienok ... pre ZŠ a SŠ v Ružomberku dňa 15.04.2026 spojené s besedou s p. Agnešou Urbanovou, preživšou holokaust, krytie zabezpečené presunom z položky Všeobecné služby – kancelária primátora

### 8. Príjmy

223 001 25 41

Parkovacia politika – príjem z parkovného

+ 4.000

### Výdavky

0451 637 011 25 41 8.3

Parkovacia politika – štúdie, expertízy, posudky

+ 4.000

Predmetná zmena rozpočtu rieši potrebu vytvorenia položky PP – štúdie, expertízy, posudky z dôvodu zabezpečenia spracovania projektovej dokumentácie a realizácie rozšírenia zóny regulovaného státia (ZRS) v lokalitách Zarevúca, Riadok, Pivovarská, Bottova, Hriadky, Ľ. Štúra, Plavisko, Poľná a Jančeka v meste Ružomberok. Rozšírenie ZRS si vyžaduje vypracovanie odbornej projektovej dokumentácie, dopravnoinžinierskych podkladov a súvisiacich odborných posudkov, ktoré sú nevyhnutné pre správne nastavenie regulácie, dopravného značenia a technického riešenia parkovacích kapacít v uvedených lokalitách. Navrhované navýšenie výdavkov bude kryté z príjmov z parkovného. Na základe doterajšieho vývoja výberu parkovného a naplnenosti príjmov predpokladáme vyššie koncoročné plnenie, ktoré umožňuje financovať predmetné výdavky bez negatívneho dopadu na celkovú bilanciu rozpočtu mesta.

### 9. Výdavky

1012 633 001 05 09 41 14.10

DS – interiérové vybavenie

+ 1.000

1012 633 010 05 09 41 14.10

DS – pracovné odevy a obuv

+ 1.000

1012 633 006 05 09 41 14.10

DS – všeobecný materiál

+ 3.250

1012 611 05 09 41 14.10

DS – tarifný plat

- 5.250

- presun medzi položkami : potreba vytvorenia položky DS – interiérové vybavenie z dôvodu nutnosti dokúpenia interiérového vybavenia do Denného stacionáru, ktoré nebolo súčasťou projektu a nie je možné ho uhradiť z grantu, ale je nevyhnutné z hľadiska požiadaviek RÚVZ LM k uvedeniu priestorov do prevádzky (napr. šatníková skriňa pracovníka s potravinami, police na čisté a špinavé prádlo), ďalej potreba navýšenia položky DS – všeobecný materiál (nákup kuchynského riadu, nerezových obedárov, tácock a pod.) a potreba vytvorenia položky DS – pracovné odevy a obuv pre zamestnancov. Uvedené výdavky budú kryté presunom z položky DS – tarifný plat.



### 10. Príjmy

312 001 06 87 1BA1	BT z MIRRI / MŽP SR – projekt „Zber komunálneho odpadu v meste RK“ /1BA1/	+ 20.321
312 001 06 87 1BA2	BT z MIRRI / MŽP SR – projekt „Zber komunálneho odpadu v meste RK“ /1BA2/	+ 1.673
322 001 06 87 1BA1	KT z MIRRI / MŽP SR – projekt „Zber komunálneho odpadu v meste RK“ /1BA1/	+ 131.885
322 001 06 87 1BA2	KT z MIRRI / MŽP SR – projekt „Zber komunálneho odpadu v meste RK“ /1BA2/	+ 10.861

### Výdavky

0510 714 004 06 87 1BA1 6.1.1	Nákup traktorov – projekt „Zber komunálneho odpadu v meste RK“ /1BA1/	+ 37.612
0510 714 004 06 87 1BA2 6.1.1	Nákup traktorov – projekt „Zber komunálneho odpadu v meste RK“ /1BA2/	+ 3.097
0510 714 004 06 87 41 6.1.1	Nákup traktorov – projekt „Zber komunálneho odpadu v meste RK“ /41/	+ 15.596
0510 713 004 06 87 1BA1 6.1.1	Nákup príslušenstva – projekt „Zber komun. odpadu v meste RK“ /1BA1/	+ 94.273
0510 713 004 06 87 1BA2 6.1.1	Nákup príslušenstva – projekt „Zber komun. odpadu v meste RK“ /1BA2/	+ 7.764
0510 713 004 06 87 41 6.1.1	Nákup príslušenstva – projekt „Zber komun. odpadu v meste RK“ /41/	+ 8.872
0111 611 20 1BA1 15.1	Tarifný plat – Administratíva /1BA1/	+ 20.321
0111 611 20 1BA2 15.1	Tarifný plat – Administratíva /1BA2/	+ 1.673
0111 611 20 41 15.1	Tarifný plat – Administratíva /41/	-20.994
0111 637 004 06 41 1.4.2	Všeobecné služby – granty	-2.474

- v rámci projektu „Zber komunálneho odpadu v meste Ružomberok“ príjem bežného a kapitálového transferu z Ministerstva životného prostredia SR v celkovej výške 365.439,75 EUR. Spolufinancovanie zo strany Mesta Ružomberok je vo výške 8 % z celkových oprávnených nákladov . t.j. 29.318,48 EUR + 11.973 EUR výsledok nad rámec zmluvy o NFP CEZ 20250390.

### 11. Príjmy

322 001 06 75 1P01	KT z POO- projekt „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár ul. Š. Nahálku“ /1P01/	+ 285.493
322 001 06 75 1P02	KT z POO- projekt „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár ul. Š. Nahálku“ /1P02/	+ 67.972

### Výdavky

0620 713 001 06 75 1P01 1.4.2	Projekt „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár ul. Š. Nahálku“ – nákup interiérového vybavenia /1P01/	+ 140.153
0620 713 001 06 75 1P02 1.4.2	Projekt „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár ul. Š. Nahálku“ – nákup interiérového vybavenia /1P02/	+ 32.236



## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

0620 717 002 06 75 1P01 1.4.2	Projekt „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár ul. Š. Nahálku“ – rekonštrukcia /1P01/	+ 209.521
0620 717 002 06 75 1P02 1.4.2	Projekt „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár ul. Š. Nahálku“ – rekonštrukcia /1P02/	+ 49.858
0620 713 006 06 75 1P01 1.4.2	Projekt „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár ul. Š. Nahálku“ – nákup komunikačnej infraštruktúry /1P01/	- 16.664
0620 713 006 06 75 1P02 1.4.2	Projekt „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár ul. Š. Nahálku“ – nákup komunikačnej infraštruktúry /1P02/	- 3.194
0620 713 005 06 75 1P01 1.4.2	Projekt „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár ul. Š. Nahálku“ – nákup špeciálnych strojov /1P01/	- 28.479
0620 713 005 06 75 1P02 1.4.2	Projekt „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár ul. Š. Nahálku“ – nákup špeciálnych strojov /1P02/	- 6.550
0620 713 004 06 75 1P01 1.4.2	Projekt „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár ul. Š. Nahálku“ – nákup prevádzkových strojov /1P01/	- 19.038
0620 713 004 06 75 1P02 1.4.2	Projekt „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár ul. Š. Nahálku“ – nákup prevádzkových strojov /1P02/	- 4.378

- v rámci projektu „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár – ul. Š. Nahálku“ zmena rozpočtu rieši príjem a zúčtovanie druhej zálohovej platby v rámci zdrojov financovania z Plánu obnovy a odolnosti (1P01 a 1P02)

### 12. Príjmy

312 012 17 111	ŠKOLSTVO – bežný transfer zo ŠR (PK V7 – športová činnosť, rekreácia)	+ 1.969
Príjmy školy s PS (dary, dobropisy, príjmy z nájmu, exekúcia)		+ 20.543

### Výdavky

09111 637 006 17 02 111 9.1.2	MŠ Za dráhou – náhrady (rekreácia, športová činnosť dieťaťa)	+ 124
09111 637 006 17 04 111 9.1.4	MŠ A. Bernoláka – náhrady (rekreácia)	+ 145
09111 637 006 17 05 111 9.1.11	MŠ Klačno – náhrady (rekreácia, športová činnosť dieťaťa)	+ 227

Výdavky školy s PS - bežné + 22.016

**MŠ** - úprava rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov verzia 07 - rekreácia a športová činnosť dieťaťa.

**ZŠ Zarevúca** - úprava rozpočtu na zdroji 131P - dobropis Mestský podnik za teplo rok 2025.

**ZŠ Sládkovičova** - úprava rozpočtu na zdroji 72j - iný príjem - exekučný príkaz č. 162/2026-13 proti stavebnej firme MAJKO,s.r.o., IČO 36409031 - pohľadávka, úprava rozpočtu medzi položkami na zdroji 111 v ZŠ v ŠKD na zdroji 41 12 a v ŠJ zdroj 72f.

**ZŠ Bystrická** - úprava rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov verzia 07 - rekreácia. PK zmena rozpočtu medzi položkami 131P, PK zmena rozpočtu medzi položkami zdroj 111 a navýšenie príjmov za prenájom budov zdroj 72g, OK zmena rozpočtu medzi položkami.



**ZŠ Černová** - úprava rozpočtu na zdroj 72a -darovacia zmluva číslo 09/26/Rk/D od Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. výtvarná súťaž "Kde tečie voda, tam rastie rovnosť". Úprava rozpočtu medzi položkami v ZŠ na zdroji 131P, lyžiarsky kurz.

**ZŠ Klačno** - úprava rozpočtu na zdroji 131P - dobropis Mestský podnik za teplo rok 2025, úprava rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov verzia 07 - športová činnosť dieťaťa, úprava rozpočtu medzi položkami v ZŠ zdroj 111.

### 13. Výdavky

0620 716 075689 46 13.2.1	PD Inžinierske siete IBV Dielec	- 1.414
0620 716 075726 46 10.1.7	PD Zastrešenie multifunkčného ihriska v Ružomberku v Čutkovej doline	- 3.000
0620 716 075743 46 13.2.1	PD preložka vzdušného 22 kV vedenia – IBV Dielec	- 828
0620 716 075776 46 10.1.7	PD Stavebné úpravy telocvične nad mestskou plavárňou	+ 5.242
0620 716 075761 46 7.3	PD Rekonštrukcia strechy garáží Lesná 7 – rozšírenie projektu	- 1.900
0620 716 075762 46 7.3	PD Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21 - rozšírenie projektu	- 2.577
0620 716 075758 46 7.3	PD Uzamykateľné stojiská nádob na odpad	- 1.000
0620 716 075775 46 10.1.4	PD Stavebné úpravy strechy zimného štadióna	+ 5.477

- presun medzi položkami : potreba navýšenia položky „PD Stavebné úpravy telocvične nad mestskou plavárňou“ z dôvodu vypracovania kompletnej projektovej dokumentácie, výdavok bude krytý presunom z položiek „PD Inžinierske siete IBV Dielec“, „PD Zastrešenie multifunkčného ihriska v Ružomberku v Čutkovej doline“ a „PD Preložka vzdušného 22 kV vedenia – IBV Dielec“, kde evidujeme úsporu

- presun medzi položkami: potreba navýšenia výdavkovej položky „PD Stavebné úpravy strechy zimného štadióna“ z dôvodu vypracovania kompletnej PD, výdavok bude riešený presunom z položiek „PD Rekonštrukcia strechy garáží Lesná 7 – rozšírenie projektu“, „PD Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21 – rozšírenie projektu“ a „PD Uzamykateľné stojiská nádob na odpad“, kde evidujeme šetrenie



### D. Dopad na rozpočet

K 31.03.2026

<b>Rozpočet</b>	<b>upravený k</b>	<b>zmeny</b>	<b>upravený k</b>
	<b>28.2.2026</b>	<b>marec</b>	<b>31.3.2026</b>
bežné príjmy	38 117 142	213 391	38 330 533
bežné výdavky	38 410 834	210 830	38 621 664
<b>rozdiel</b>	<b>-293 692</b>	<b>2 561</b>	<b>-291 131</b>
kapitálové príjmy	5 969 225	187 396	6 156 621
kapitálové výdavky	16 566 951	319 310	16 886 261
<b>rozdiel</b>	<b>-10 597 726</b>	<b>-131 914</b>	<b>-10 729 640</b>
príjmy FO	12 433 745	129 353	12 563 098
výdavky FO	1 542 327		1 542 327
<b>rozdiel</b>	<b>10 891 418</b>	<b>129 353</b>	<b>11 020 771</b>
príjmy	56 520 112	530 140	57 050 252
výdavky	56 520 112	530 140	57 050 252
<b>rozdiel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



K 30.04.2026

<b>Rozpočet</b>	<b>upravený k</b>	<b>zmeny</b>	<b>upravený k</b>
	<b>31.3.2026</b>	<b>apríl</b>	<b>30.4.2026</b>
bežné príjmy	38 330 533	27 449	38 357 982
bežné výdavky	38 621 664	4 479	38 626 143
<b>rozdiel</b>	<b>-291 131</b>	<b>22 970</b>	<b>-268 161</b>
kapitálové príjmy	6 156 621	121 640	6 278 261
kapitálové výdavky	16 886 261	2 117 051	19 003 312
<b>rozdiel</b>	<b>-10 729 640</b>	<b>-1 995 411</b>	<b>-12 725 051</b>
príjmy FO	12 563 098	1 972 441	14 535 539
výdavky FO	1 542 327	0	1 542 327
<b>rozdiel</b>	<b>11 020 771</b>	<b>1 972 441</b>	<b>12 993 212</b>
príjmy	57 050 252	2 121 530	59 171 782
výdavky	57 050 252	2 121 530	59 171 782
<b>rozdiel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



K 31.05.2026

<b>Rozpočet</b>	<b>upravený k 30.4.2026</b>	<b>zmeny máj</b>	<b>upravený k 31.5.2026</b>
bežné príjmy	38 357 982	13 703	38 371 685
bežné výdavky	38 626 143	29 235	38 655 378
<b>rozdiel</b>	<b>-268 161</b>	<b>-15 532</b>	<b>-283 693</b>
kapitálové príjmy	6 278 261	496 211	6 774 472
kapitálové výdavky	19 003 312	525 679	19 528 991
<b>rozdiel</b>	<b>-12 725 051</b>	<b>-29 468</b>	<b>-12 754 519</b>
príjmy FO	14 535 539	45 000	14 580 539
výdavky FO	1 542 327		1 542 327
<b>rozdiel</b>	<b>12 993 212</b>	<b>45 000</b>	<b>13 038 212</b>
príjmy	59 171 782	554 914	59 726 696
výdavky	59 171 782	554 914	59 726 696
<b>rozdiel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>