



08

Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.09., k 31.10, k 30.11. a k 31.12.2022
Dátum rokovania MsZ	08.02.2023
Predložené poslancom MsZ	01.02.2023
Predkladateľ	Ing. Miroslava Čiešková , vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Spravodajca	Ing. Janka Mokošová
Na základe	Zásad rozpočtového hospodárenia
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	-
Stanovisko MsR zo dňa 25.01.2023	MsR odporúča MsZ I. zobrať na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.09., k 31.10., k 30.11. a k 31.12.2022 II. požiadať o zabezpečenie manažovania komunálnych služieb tak, aby bol zabezpečený výkon služieb v súlade so schváleným rozpočtom T: do konca 02/2023, Z: Ing. Juraj Hrnčiar, vedúci OTS Hlasovanie: 6-0-0
Zoznam príloh	-

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

- [illegible]



C. Dôvodová správa

Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta Ružomberok boli k 30.9.2022 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v € /

1. Výdavky

717001 1200021 Nájomný bytový dom Plavisko 2 / vlastné zdroje/	- 24.820
717001 1200031 Nájomný bytový dom Plavisko 3 / vlastné zdroje/	-15.180
717001 1200011 Polyfunkčný bytový dom Plavisko 1 / vlastné zdroje/	+40.000

Ide o zmenu rozpočtu ktorá vznikla nerealizovaním prác na vodovodnej prípojke pri výstavbe bytových domov Plavisko 2 a 3 z dôvodu kolízie stavebných objektov , čo znamenalo ich realizáciu už pri výstavbe polyfunkčného nájomného bytového domu Plavisko I. etapa, tak, aby nedošlo k zmareniu investície do vonkajších objektov BD Plavisko 1 pri inštalácii vodovodného systému BD Plavisko 2 a 3 v budúcnosti.

2. Príjmy

212003 nájomné	+1.718
----------------	--------

Výdavky

09121 611 tarifný plat	+1.718
------------------------	--------

Navýšenie vlastných príjmov a výdavkov na ZŠ Klačno

3. Príjmy

223001 08 príjmy za služby	+8.000
----------------------------	--------

Výdavky

0111 637005 právne služby	+ 8.000
---------------------------	---------

Navýšenie príjmov a výdavkov na oddelení právnom z dôvodu vyšších príjmov aj výdavkov na príslušných položkách

4. Príjmy

133006 10 daň za ubytovanie	+2.000
-----------------------------	--------

Výdavky

0111 634001 PHM	+2.000
-----------------	--------

Navýšenie položky PHM na základe zvýšenia ceny

5. Výdavky

0510

0510 637004 likvidácia odpadu – kuchynský odpad	- 4.414
---	---------

0530 635006 03 údržba verejnej zelene	+4.414
---------------------------------------	--------

Presun medzi položkami TS na základe skutočnej potreby

6. Výdavky

0111 714001 01 nákup osobného automobilu	+2.500
--	--------

0320 635005 01 údržba špeciálnych strojov	-1.000
---	--------

0111 635004 01 údržba prevádzkových strojov	-1.000
---	--------

0320 634001 01 palivo mazivo	-500
------------------------------	------

Presun medzi položkami odd. vnútra na základe vyššej vysúťaženej ceny za automobil KIS PROCEED

7. Príjmy

223001 0550 potravinová banka príjmy z činnosti	+50
---	-----

223001 0560 NDC príjmy z činnosti	+1.120
-----------------------------------	--------

223001 0510 SS pohrebné trovy	+ 360
-------------------------------	-------



Výdavky

1070 642 transfer organizáciám	-370
1070 640014 soc. adaptačná podpora	+370
1070 637005 0510 pohrebné trovy	+360
1070 614 0560 NDC odmeny	+1.120
1070 614 0550 PB odmeny	+ 50
1012 611 09 OS tarifný plat	- 600
1012 637027 OS odmeny na dohodu	+ 600

Presun medzi položkami oddelenia sociálnych služieb z dôvodu navýšenie príjmov a následne výdavkov na príslušných položkách

8. Príjmy

321 Transfer na ZTV ZŠ / zdroj 1AA1/	- 38.978
--------------------------------------	----------

Výdavky

09211 713002 nákup VT / zdroj 1AA1/	-38. 978
0111 637011 06 štúdie granty	-38.978
09211 713002 nákup VT / zdroj 41/	+38.978

K zníženiu zazmluvnených dotácií na ZTV ZŠ Zarevúca, Bystrická, Sládkovičova, Klačno po úprave rozpočtov uvedených projektov . Boli zmenené rozpočty projektov tak, aby kopírovali výsledok verejného obstarávania. Celkovo došlo k úspore 38.978 € a to lacnejším obstaraním didaktických pomôcok . Výpočtová technika však bola obstaraná drahšie. Požiadavka o presun v rozpočtových položkách grantu bola zo strany poskytovateľa zamietnutá z dôvodu dodržania tzv. benchmarkov / maximálne limity na učebňu stanovené vo výzve/. Z tohto dôvodu je nutné uvedenú sumu zaplatiť z vlastných zdrojov.

9. Príjmy

121002 10 daň zo stavieb	+ 3.000
--------------------------	---------

Výdavky

0640 635006 03 údržba VO	+ 3.000
--------------------------	---------

Výmena svietidiel verejného osvetlenia na požiadavku poslankyne za volebný obvod 4 , zrušená akcia PD realizácia vonkajšieho osvetlenia Malé Tatry

10. Výdavky

0950 637001 01 školenia	+ 402
0111 637011 03 štúdie , posudky	- 402

Presun medzi položkami na základe potreby uhradiť školenie na T-Mapy

11. Príjmy

312001 dotácia	+ 1
----------------	-----

Výdavky

09211 633009 učebné pomôcky	+ 1
-----------------------------	-----

Bežný transfer od KŮ na pedagogickú prax

12. Príjmy

312001 dotácia zo ŠR	+ 2.751
312012 dotácia na prenesené kompetencie	+ 383
312001 dotácie zo ŠR školy s PS	+ 5.648

Výdavky

1040 633011 DHN strava	+ 2.751
Výdavky školy s PS	+ 6.031



Príjmy na DHN a na školské potreby pre odídencov z Ukrajiny zapracované do príslušných výdavkových položiek

13. Výdavky

0451 635006 03 údržba ciest	+27.323
0530 637004 čistenie verejných komunikácií leto	+18.912
0451 635006 03 údržba ciest dopravné značenie	+ 6.670
0640 635006 údržba VO	-17.700
0451 635006 údržba ciest, zastávky MHD	- 4.000
0640 632001 03 energie VO	-31.205

Presun medzi položkami oddelenia TS na základe skutočnej potreby

14. Príjmy

212003 prenájom priestorov	+ 2.500
292027 iné príjmy	+ 104
312001 bežné transfery	+ 5

Výdavky

Tovary a služby ZŠ Zarevúca	+2.609
-----------------------------	--------

Zapracovanie vyšších príjmov a následne aj výdavkov do rozpočtu

15. Príjmy

212003 nájomné	+ 54
----------------	------

Výdavky

0950 623 odvody	+54
0950 632 energie	-329
0950 633 všeobecný materiál	+500
0950 634001 PHM	+100
0950 635006 údržba budov	- 441
0950 636001 nájomné	-500
0950 637004 všeobecné služby	+400
0950 637011 školenia	+ 70
0950 64201 transfer jednotlivcom	+200

CVČ Elán príjem z nájomného a presuny medzi výdavkami na základe skutočnej potreby

16. Výdavky

0111 642001 1330 dotácie primátor	+ 1.000
0530 642001 dotácie oddelenie TS	- 1.000

Presun medzi položkami dotácií z dôvodu nevyčerpania dotácií na odd. TS

17. Výdavky

0111 633016 1340 repre kvety	+ 1.500
0111 633016 1350 repre tuzemské a zahraničné návštevy	+1.500

Presun medzi položkami na reprezentačné na základe skutočnej potreby

18. Príjmy

223001 15 príjmy z činnosti osobitný účet	+ 1.500
---	---------

Výdavky

0111 635006 údržba budov	+2.500
0111 632002 vodné, stočné	-1.000

Presun medzi položkami na osobitnom účte – potreba vyplatiť za správu bytov inému správcovi



19. Výdavky

0620 717002 075697 Rekonštrukcia chodníka R.Dúbravca -13.000

0620 716 075722 PD rekonštrukcia domu smútku Biely Potok +13.000

Presun medzi položkami oddelenia investičnej výstavby na základe nutnosti zvýšiť rozsah PD na dome smútku BP po obhliadke jestvujúceho stavu, krytie zo šetrenia na inej investičnej akcii

20. Výdavky

0620 717002 075693 Rekonštrukcia chodníka I. Houdeka -15.000

0620 717002 075695 Rekonštrukcia komunikácie a chodníkov Poľná -15.000

0620 717002 075715 Rekonštrukcia komunikácie ul. Houdeka -1.etapa +30.000

Presun medzi položkami IP na základe skutočnej potreby

21. Príjmy

292017 10 iné príjmy +1

Výdavky

0111 633013 02 licencie +1

Doplnenie rozpočtu do položiek bez rozpočtu z dôvodu spracovania štvrtročných výkazov

22. Príjmy

111003 10 daň z príjmu FO +116.862

133065 10 daň z ubytovania + 10.000

221003 10 dividendy +13.000

Výdavky

0112 644001 dotácia -317.000

0950 642004 transfer cirkevnému SZČ + 924

0950 642005 1780 transfer súkromným ZUŠ + 63 576

09112 642005 1780 transfer súkromnej špeciálnej MŠ + 5 636

09608 642005 1780 transfer súkromným ŠPP + 15 550

09111 642004 1780 transfer cirkevnej MŠ + 8 194

09111 642005 1780 transfer súkromnej MŠ +21 220

0950 642005 1780 transfer súkromnej jazykovej školy + 17

09601 637014 1780 stravovanie súkromné a cirkevné školy + 4 008

09603 642004 1780 transfer cirkevnej ŠJ + 642

0950 642005 1780 transfer súkromným ŠKD + 2 375

0950 642004 1780 transfer cirkevným ŠKD + 2 871

0950 642005 1780 transfer súkromnému CVČ + 804

0950 642001 1780 transfer cirkevnému CVČ + 134

09111 632001 1701 energie +4 000

09111 632001 1702 energie +5 000

09111 632001 1703 energie +9 000

09111 632001 1704 energie +9 000

09111 632001 1706 energie +4 500

09111 632001 1707 energie +1 000

09111 632001 1710 energie +6 000

09111 632001 1708 energie + 350

09111 632001 1709 energie + 750

0950 632001 1740 energie +2 000

0810 632001 18 energie koniareň +8 000

09111 625002 1701 na starobné poistenie +1 400



09111 614 1701 odmeny	+4 000
09111 625002 1702 na starobné poistenie	+1 750
09111 614 1702 odmeny	+5 000
09111 625002 1790 na starobné poistenie	+ 525
09111 614 1790 odmeny	+1 500
09111 625002 1703 na starobné poistenie	+2 625
09111 614 1703 odmeny	+7 500
09111 625002 1704 na starobné poistenie	+2 100
09111 614 1704 odmeny	+6 000
09111 625002 1706 na starobné poistenie	+1 750
09111 614 1706 odmeny	+5 000
09111 625002 1707 na starobné poistenie	+2 625
09111 614 1707 odmeny	+7 500
09111 625002 1710 na starobné poistenie	+ 875
09111 614 1710 odmeny	+ 2 850
09111 625002 1708 na starobné poistenie	+ 962
09111 614 1708 odmeny	+2 550
09111 625002 1709 na starobné poistenie	+ 525
09111 614 1709 odmeny	+1 500
09111 625002 1705 na starobné poistenie	+1 225
09111 614 1705 odmeny	+3 500
09601 625002 1711 na starobné poistenie	+ 350
09601 614 1711 odmeny	+1 000
09601 625002 1712 na starobné poistenie	+ 525
09601 614 1712 odmeny	+1 500
09601 625002 1713 na starobné poistenie	+ 1 015
09601 614 1713 odmeny	+2 900
09601 625002 1714 na starobné poistenie	+ 642
09601 614 1711 odmeny	+1 835
09601 625002 1716 na starobné poistenie	+ 525
09601 614 1716 odmeny	+1 500
09601 625002 1717 na starobné poistenie	+ 875
09601 614 1717 odmeny	+2 500
09601 625002 1720 na starobné poistenie	+ 525
09601 614 1720 odmeny	+1 500
0950 625002 173001 na starobné poistenie	+ 175
0950 614 173001 odmeny	+ 500
Mzdy a odvody	
ZŠ Zarevúca	+8 476
ZŠ Sládkovičova	+6 071
ZŠ Bystrická	+13 496
ZŠ Černová	+ 9 180
ZŠ Klačno	+ 6 571
ZUŠ Ľ. Fullu	+27 544
CVČ Elán	+5 330
0310 614 11 MsP odmeny	+ 25 000
0620 716 075646 PD príprava dokumentácie na 1. etapu park. Systému	- 8 000
0620 717001 075647 Systém parkovania	-60 000
0111 716 0632 Prípravná a projektová dokumentácia „ Smart technológie mesta Ružomberok“	+ 8 000



0111 718007 0632 Modernizácia komunikačnej infraštruktúry „Smart technológie mesta Ružomberok „
+60 000

0820 641001 príspevok Mestská knižnica	+ 8.930
1012 614 09 OS odmeny	+ 24 653
1012 614 0901 OS odmeny projekt	+ 15 000
0412 614 0504 MOOS odmeny	+ 500
1070 614 0560 NDC odmeny	+ 600
1070 614 0550 PB odmeny	+ 500
1070 614 0570 Útulok odmeny	+ 1 300
1070 614 0502 TS odmeny	+ 600
1012 625003 OS odvody	+15 431
0111 632001 01 energie administratíva	+ 30 000
Uznesenie MsZ č. 137/2022 z 28.9.2022	

23. Výdavky

0620 716 075724PD rekonštrukcia verejnej kanalizácie na ul. Horská	+3.000
0620 717002 075506 rekonštrukcia komunikácie Horská	-3.000
Uznesenie MsZ č. 140 z 28.9.2022	

24. Výdavky

09121 611 1730 tarifný plat	-1
09121 614 1730 odmeny	+1
09121 611 173002 tarifný plat	-1
09121 614 173002 odmeny	+1
Doplnenie rozpočtu do položiek bez rozpočtu z dôvodu spracovania štvrťročných výkazov	

25. Výdavky

0473 633006 1603 všeobecný materiál CR	+1.200
0473 637002 1603 konkurzy a súťaže CR	-1.200
0820 637004 1601 všeobecné služby Vlkošínec	+1.180
0820 636001 1601 nájomné	-300
0820 642001 transfery na kultúrnu činnosť projekty	-580
0820 637012 1602 poplatky a odvody	-300
Presun medzi položkami oddelenia regionálnej politiky z dôvodu navýšenie financií na zabezpečenie tlačovín a materiálu na propagačnú činnosť – 30.rokov Vlkošínca v UNESCO / v roku 2023/	

26. Výdavky

0111 637011 06 štúdie, expertízy, posudky	-1.500
0310 614 0606 odmeny projekt MOPS	+1.500
Vyplatenie odmeny pracovníkom malej obecnej poriadkovej služby	

27. Príjmy

312001 22 transfer na ubytovanie	+40.000
Výdavky	
1070 642007 príspevok na ubytovanie	+40.000
Príjem a výdaj na ubytovanie pre občanov Ukrajiny	

28. Výdavky

0620 716 075663 PD rekonštrukcia pavilónu D MŠ Za dráhou	- 1.800
0620 716 075662 PD rekonštrukcia komunikácie a chodníkov Poľná	- 800



0620 717001 075643 Oplotenie areálu pre psov +2.600
Presun medzi položkami IP na základe skutočnej potreby

29. Príjmy

312001 0123 voľby transfer +8.600

Výdavky

0160 633006 0123 materiál +600

0160 632003 poštovné +200

0160 633016 reprezentačné +692

0160 637004 všeobecné služby +2.768

0160 637027 0123 odmeny za doručenie +3.860

0160 634001 PHM + 480

Príjmy a výdavky spojené so zabezpečovaním volieb do samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov

Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli k 31.10.2022 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu

1.Príjmy

111003 10 daň z príjmu FO +633.138

Výdavky

0451 635006 03 údržba komunikácií – opravy vozoviek.. + 15 638

0451 635006 03 údržba komunikácií dopravné značenie + 10 000

0510 637004 03 likvidácia odpadu TS + 286 000

0510 637004 03 likvidácia odpadu vývoz VKK + 28 000

0510 637004 0310 likvidácia odpadu prevádzka zberného dvora + 59 000

0510 637004 03 likvidácia odpadu zemetanie + 75 500

0510 637004 03 likvidácia odpadu MSN + 19 000

0530 635006 03 údržba verejnej zelene stromoradia + 10 000

0530 635006 03 údržba verejnej zelene záhony + 12 000

0530 637004 03 čistenie verejných priestranstiev zima + 30 000

0530 637004 03 čistenie verejných priestranstiev leto + 60 000

0640 635006 03 údržba VO + 28 000

Uznesenie MsZ z 5.10.2022

2. Výdavky

0620 716 0759686 PD rekonštrukcia komunikácie a chodníka ul. Smreková -3.000

0620 716 075687 PD rekonštrukcia chodníka ul. Klačno - 2.000

0620 717001 075163 Stojiská pre KO centrum +5.000

0620 717002 075697 Rekonštrukcia chodníka R.Dúbravca s park. miestami -10.000

0620 717002 075681 Stavebné úpravy a prístavba Domu smútku Hrboltová +10.000

0620 717001 075685 Parkovisko ul. Klačno -13.000

0620 7417001 075624 Revitalizácia vnútroblok Madačova +13.000

0620 717001 075680 Verejné osvetlenie ul. Pri Váhu Černová -16.000

0620 717001 075614 Revitalizácia oddychový park Černová +16.000

Presun medzi položkami ÚP na základe skutočnej potreby

3. Výdavky

1070 633006 056005 NDC všeobecný materiál -350

1070 633011 056005 NDC potraviny -160



1070 625002 056005 NDC starobné poistenie	+510
1070 637027 056005 NDC dohody o vykonaní práce	+750
1070 611 0560 NDC tarifný plat	-4.000
1070 633006 0560 NDC všeobecný materiál	+600
1070 637002 0560 NDC konkurzy a súťaže	+2.600
1070 633001 0560 NDC potraviny	+50
1070 634004 0560 NDC prepravné	- 250
1070 625001 0560 NDC nemocenské poistenie	+250
1070 633001 0570 útulok interiérové vybavenie	- 518
1070 637004 0570 útulok všeobecné služby	+518
1070 611 0570 útulok tarifný plat	-1.700
1070 614 0570 útulok odmeny	+700
1070 623 0570 útulok poistné do ostatných ZP	+300
1070 625002 0570 útulok starobné poistenie	+1.800
1070 642013 0570 útulok odchodné	-1.200
1070 637014 0570 útulok stravovanie	+100

Presuny na položkách oddelenia sociálnych služieb na základe skutočnej potreby

4. Príjmy

212003 nájomné + 3.000

Výdavky

09121 tarifný plat +3.000

Navýšenie vlastných príjmov a výdavkov ZŠ Černovských martýrov

5. Príjmy

223002 príjem ŠKD + 5.000

Výdavky

0950 tarifný plat +5.000

Navýšenie vlastných príjmov a výdavkov ŠKD ZŠ Černovských martýrov

6. Príjmy

223002 príjem réžia ŠJ + 2.000

Výdavky

0960 tarifný plat +2.000

Navýšenie vlastných príjmov a výdavkov ŠJ ZŠ Černovských martýrov

7. Príjmy

312017 transfer školstvo +341.305

312001 príjem DHN + 996

312001 ZŠ Klačno bežný transfer + 225

Výdavky

09121 632001 1730 ZŠ Biely Potok energie + 12.000

1040 633009 dávky v hmotnej núdzi +149

09122 642026 DHN Spojená škola +117

Školy s právnou subjektivitou

ZŠ Zarevúca mzdy a odvody +48.880

Tovary +31.000

DHN 83

ZŠ Sládkovičova mzdy a odvody +20.520

Tovary + 18.518



DHN	16
ZŠ Bystrická mzdy a odvody	+70.389
Tovary	+33.402
DHN	+432
ZŠ Černová mzdy a odvody	+16.290
Tovary	+ 6.800
DHN	+16
ZŠ Klačno mzdy a odvody	+37.364
Tovary	+ 46.540
Navýšenie transferu zo ŠR u právnych subjektov – zároveň premietnuté do výdavkov	

8. Výdavky

0310 614 MsP odmeny	+11.000
0310 630 tovary a služby MsP	+19.500
0310 640 transfery	-30.500
Presun medzi položkami MsP na základe skutočnej potreby	

9. Výdavky

717001 1200021 Nájomný bytový dom Plavisko 2 / vlastné zdroje/	- 20.120
717001 1200031 Nájomný bytový dom Plavisko 3 / vlastné zdroje/	-19.880
717001 1200011 Polyfunkčný bytový dom Plavisko 1 / vlastné zdroje/	+40.000

Ide o zmenu rozpočtu ktorá vznikla nerealizovaním prác na inžinierskych sieťach / vodovod, kanalizácia, vsakovacie zariadenie, horúcovod, hydranty slaboprúdové pripojenia a realizácia VN pripojenie bytových domov Plavisko 2 a 3 vo výške 40.000 € z dôvodu kolízie stavebných objektov, čo znamenalo ich realizáciu už pri výstavbe polyfunkčného nájomného bytového domu Plavisko 1. etapa.

10. Výdavky

0111 633002 02 výpočtová technika	+2.400
0111 637011 02 štúdie, expertízy, posudky	-5.100
0111 633004 02 prevádzkové stroje, prístroje	-1.500
0111 633006 02 všeobecný materiál	+3.500
0111 637005 02 špeciálne služby	-2.000
0111 633013 02 softvér	+2.950
0111 635010 02 údržba komunikačných sietí	-2.100
0111 718002 02 rekonštrukcia VT	-1.450
0111 633019 02 materiál na zabezpečenie komun. sietí	+ 600
0111 635009 02 údržba softvéru	+6.450
0111 635011 02 údržba špecializovaného softvéru	- 7.450
0111 636007 02 prenájom softvéru	+3.700
0111 711003 02 nákup softvéru	-3.000
0111 713006 02 metropolitná sieť	-6.000
0310 635002 02 údržba výpočtovej techniky	- 500
0950 637001 02 školenia	+500
0111 718006 02 upgrade softveru	-1.500
0111 713002 02 nákup výpočtovej techniky	+4.500
0111 713004 02 nákup prevádzkových strojov, prístrojov	+2.600
0111 718004 02 rekonštrukcia prevádzkových stojov	+3.400

Presun medzi položkami oddelenia IT na základe skutočnej potreby

11. Príjmy



312001 bežný transfer z EÚ	+ 12
Výdavky	
0111 637011 02 štúdie, posudky	- 701
0310 630 tovary a služby	+713
Dokúpenie vybavenia a navýšenie ceny stravných lístkov pre MOPS	
12. Výdavky	
0111 642013 20 odchodné	-10.836
0111 642012 20 odstupné	+10.836
Odstupné za 2 volebné obdobia – presun medzi položkami	
13. Výdavky	
0911 637014 17 školstvo stravovanie	+1.070
09111 611 1702 tarifný plat	-1.070
0950 642015 173001 na nemocenské dávky	+ 150
0950 611 173001 tarifný plat	- 150
09111 642015 1701 na nemocenské dávky	+1.300
09111 611 1701 tarifný plat	-1.300
09111 642015 1701 na nemocenské dávky	+1.300
09111 611 1701 tarifný plat	-1.300
09111 642015 1703 na nemocenské dávky	+3.000
09111 611 1703 tarifný plat	-3.000
09111 642015 1704 na nemocenské dávky	+2.600
09111 611 1704 tarifný plat	-2.600
09111 642015 1705 na nemocenské dávky	+700
09111 611 1705 tarifný plat	-700
09111 642015 1706 na nemocenské dávky	+ 800
09111 611 1706 tarifný plat	- 800
09111 642015 1709 na nemocenské dávky	+ 250
09111 611 1709 tarifný plat	- 250
09601 642015 1713 na nemocenské dávky	+ 500
09601 611 1701 tarifný plat	- 500
09601 642015 1714 na nemocenské dávky	+ 300
09601 611 1714 tarifný plat	- 300
09601 642015 1701 na nemocenské dávky	+ 500
09601 611 1701 tarifný plat	- 500
Presun medzi položkami školstva na základe skutočnej potreby – vyššia nemocnosť	
14. Príjmy	
312007 17 bežný transfer od obcí pre CVČ	+10
312012 17 školstvo transfer zo ŠR	+475
Príjmy škôl s PS	+110.725
Výdavky	
ZŠ Biely Potok	-24.000
ZŠ Zarevúca	+30.900
ZŠ Sládkovičova	+27.688
ZŠ Bystrická	+13.630
ZŠ Černová	+27.150
ZŠ Klačno	+29.840
ZUŠ Fullu	+ 8.792



CVC Elán

- 2 890

Doplnenie príjmov a výdavkov na ZŠ Biely Potok a školy s právnou subjektivitou

15. Výdavky

0451 635006 03 údržba ciest opravy vozoviek	+16.274
0640 632001 03 energie verejné osvetlenie	+27.226
0451 635006 03 údržba ciest dopravné značenie	+ 520
0530 633006 03 všeobecný materiál detské ihriská	+ 50
0530 637004 03 čistenie verejných priestranstiev leto	-14.000
0530 635006 0305 údržba verejnej zelene poslanci	- 3.520
0510 637004 03 likvidácia odpadu zemetanie	-26.000
0451 635006 03 údržba ciest zastávky MAD	- 500
0530 635006 03 údržba verejnej zelene detské ihriská	- 50

Presun medzi položkami oddelenia technickej správy na základe skutočnej potreby

16. Výdavky

0620 717001 075671 autobusové prístrešky	- 12.000
0451 644002 03 dotácia na MAD	+12.000

Presun finančných prostriedkov z rozpočtu oddelenia IV na oddelenie TS

17. Príjem

311 03 bežný transfer	+ 70.000
-----------------------	----------

Výdavky

0451 644002 03 dotácia na MAD	+ 70.000
-------------------------------	----------

Dotácia Mondi na MAD z dôvodu zliav pre zamestnancov Mondi

18. Výdavky

0620 717002 075506 Rekonštrukcia komunikácie Horská III	-5.000
0620 716 075719 PD rekonštrukcia komunikácie v Texicome – I. etapa	+5.000

Presun medzi položkami investičného plánu

19. Príjmy

223001 08 príjmy za služby	+1.337
----------------------------	--------

Výdavky

0111 636001 08 nájom	- 6.600
0111 637018 08 vrátenie príjmov z minulých rokov	+6.937
0111 637005 08 exekúcie	+1.000

Potreba navýšenie niektorých položiek oddelenia právnych služieb na základe schválených uznesení MsZ

20. Príjmy

321 17 25 transfer ZTV ZŠ Klačno	- 147.922
322001 1725 TRANSFER ZTV ZŠ Klačno	+ 147.514

Výdavky

0111 637011 06 štúdie , posudky	- 408
09211 713001 / zdroj ŠR/	- 408
09211 713001 / zdroj 41/	+ 408

Zmena rozpočtovej príjmovej položky na grante ZTV Klačno a doplnenie sumy 408 € z vlastných zdrojov

21. Príjmy

312012 17 bežný transfer	+ 970
--------------------------	-------



Výdavky

ZŠ Sládkovičova odchodné +970

Príjem zo ŠR na odchodné na ZŠ Sládkovičova

22. Výdavky

0820 633006 0501 ZPOZ všeobecný materiál +1.000

0820 637004 0501 ZPOZ všeobecné služby -1.000

1070 612001 0560 NDC osobný príplatok -1.000

1070 614 0570 útulok odmeny +300

1070 614 0550 PB odmeny +100

0412 614 0504 MOS odmeny +600

1012 611 09 OS tarifný plat -20.000

1020 637014 stravovanie dôchodcovia +20.000

Presun medzi položkami oddelenia sociálnych služieb z dôvodu zvýšenia ceny stravného, neplánovaných výdavkov na ražbu plakiet a vyplatenia odmien v zmysle vyššej KZ

23. Príjmy

312001 22 pomoc Ukrajine transfer +150.000

Výdavky

1070 642007 príspevok na ubytovanie +40.000

1070 642014 príspevok na ubytovanie +110.000

Zpracovanie do príjmov aj výdavkov rozpočtu príspevku zo ŠR na ubytovanie odídencov z Ukrajiny

24. Príjmy

312001 0123 transfer zo ŠR +49.028

Výdavky

0160 621 0123 poistenie do VŠZP + 180

0160 625001 0123 nemocenské poistenie + 20

0160 625002 0123 starobné poistenie + 300

0160 625004 0123 invalidné poistenie + 51

0160 625005 0123 poistenie v nezamestnanosti + 15

0160 625003 0123 úrazové poistenie + 14

0160 625007 0123 poistenie do RFS +117

0160 623 0123 poistenie do ostatných ZP + 34

0160 637014 0123 stravovanie +5.017

0160 637026 0123 odmeny +43.120

0160 636001 0123 prenájom + 160

Príjmy a výdavky na voľby do orgánov samosprávy a VÚC

25. Výdavky

0620 717002 075715 Rekonštrukcia komunikácie I. Houdeka -10.000

0620 716 075700 PD zariadenie pre seniorov +10.000

0620 717001 075680 Verejné osvetlenie ul. Pri Váhu Černová -15.000

0620 717001 075614 Revitalizácia Oddychový park Černová +15.000

Presun medzi položkami IP na základe skutočnej potreby

Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli k 30.11.2022 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu

1. Výdavky

0610 717001 1200021 Nájomný bytový dom Plavisko 2 -9.430



0610 717001 1200031 Nájomný bytový dom Plavisko 3	-4.700
0610 717001 120008 Realizácia teplovodnej prípojky na Plavisku	-25.870
0610 717001 1200011 Polyfunkčný nájomný dom Plavisko 1	+40.000
Presun medzi položkami z dôvodu realizácie prác na horúcovode za nižšiu cenu, nerealizovanie prác na inžinierskych sieťach pre Plavisko 2 a 3 – presun na Plavisko 1 z dôvodu nedostatku zdrojov na realizáciu bytovky	
2. Príjmy	
133006 10 daň za ubytovanie	+3.900
Výdavky	
0820 635006 1602 údržba budov	+3.900
Navršenie položky údržba na oddelení regionálnej politiky z dôvodu zabezpečenia údržba na pamätníku SNP na Bielom Potoku	
3. Výdavky	
0160 614 0123 odmeny voľby	+1.530
0160 637027 0123 odmeny za doručenie	-1.530
Presun medzi položkami na voľby na základe skutočnej potreby	
4. Príjmy	
312012 17 dotácia zo ŠR školstvo	+ 24.067
Výdavky	
0911 Materské školy bežné výdavky	+ 1.983
0921 ZŠ Biely Potok	+3.446
Školy s právnou subjektivitou	+18.638
Príjem zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie, predškôľakov a žiakov so sociálne znevýhodnených rodín zároveň zapracovaný do výdavkov	
5. Príjmy	
312012 17 dotácia zo ŠR školstvo	+ 5.853
Výdavky	
Školy s právnou subjektivitou	+5.853
Príjem zo štátneho rozpočtu na dopravné pre žiakov zároveň zapracovaný do výdavkov	
6. Príjmy	
312012 17 dotácia zo ŠR školstvo	+ 3.737
Výdavky	
Školy s právnou subjektivitou	+3.737
Príjem zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie preukazy pre žiakov zároveň zapracovaný do výdavkov	
7. Príjmy	
292008 01 odvod z hazardných hier	+500
292012 01 z dobropisov	+120
Výdavky	
0111 633004 prevádzkové stroje	+ 2.000
0111 633006 všeobecný materiál	- 150
0111 631001 tuzemské cestovné	- 100
0111 631002 20 zahraničné cestovné	- 1.130
Presun medzi položkami oddelenia vnútornej správy na základe vyšších príjmov a presunu medzi položkami z nutnosti zakúpenia dvoch kusov elektrocentrály pre potreby CO	



8. Príjmy

311 0322 grant od Mondi na MINIFATRAPARK +1.500

Výdavky

0530 633006 0322 všeobecný materiál Minifatrapark +1.500

Príjem a výdaj – grant z Mondi

9. Príjmy

229005 0302 poplatky za znečisťovanie ovzdušia +1.300

Výdavky

0170 651032 10 splátky úrokov z bankových úverov -18.700

0451 644002 03 dotácia na MAD +20.000

Navýšenie dotácie na MAD na základe platnej zmluvy

10. Príjmy

312001 dotácia z úradu vlády +1.000

Výdavky

0820 641001 transfer pre Mestskú knižnicu +1.000

Dotácia z úradu vlády pre Mestskú knižnicu na akciu „Je tenisová loptička plochá?“

11. Príjmy

312001 0606 zdroj 1AC1 a 1AC2 -28.384

312001 0606 zdroj 1AY1 +28.384

Výdavky

0310 Výdavky na MOPS zdroj 1AC1 a 1AC2 -28.384

0310 Výdavky na MOPS zdroj 1AY1 +28.384

Na základe usmernenia riadiaceho orgánu zmena zdrojov pre miestnu

12. Príjmy

312001 0657 transfer zo ŠR /zdroj 1AA1, 1AA2/ +11.709

Výdavky

0111 637011 štúdie, expertízy, posudky /zdroj 41/ -617

0412 dohody a odvody /zdroj 41/ +617

0412 dohody a odvody /zdroj 1AA1a 1AA2/ +11.709

Transfer z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na / Podporu administratívnych kapacít UMR Ružomberok, Liptovský Mikuláš

13. Príjmy

312001 tuzemský transfer +143

Výdavky

09211 614 Odmeny +143

Príjmy a výdavky za pedagogickú prax ZŠ Bystrická cesta

14. Výdavky

09111 633006 1705 všeobecný materiál +178

09111 637004 1705 všeobecné služby - 178

09111 633002 1705 výpočtová technika +3.212

09111 614 1705 odmeny -3.212

Presun medzi položka na materskej škole Klačno na základe skutočnej potreby



15. Príjmy

312001 transfer podpora opatrovateľskej služby	+117.096
Výdavky	
1012 611 tarifný plat	+100.600
1012 620 odvody	+ 16.496
0412 625003 0540 MOS poistenie do RF	- 80
0412 637006 0540 MOS finančný príspevok na rekreáciu	+ 80
Príjem FP z MPSVaR na projekt „ Opatrovateľská služba v meste II“ + presun medzi položkami malých obecných služieb na základe skutočnej potreby	

16. Príjmy

223001 školné	+200
Výdavky	
0950 611 tarifný plat	+200
Navýšenie príjmov a zároveň výdavkov na ZUŠ Ľ. Fullu	

17. Príjmy

292017 preplatok SP za rok 2021	+115
Výdavky	
09121 621 poistné do VŠZP	+115
Príjem a výdaj na ZŠ Bystrická cesta	

18. Výdavky

0620 637011 07 štúdie. Expertízy, posudky	-2.000
0620 635006 07 údržba zelene	+2.000
Náhradná výsadba z dvoch investičných akcií pri ktorých boli vyrúbané stromy	

19. Výdavky

0530 635006 údržba zelene fontány	+581
0530 635006 údržba zelene lavičky	-581
0530 635006 údržba zelene , kosenie , hrabanie	+3.339
0510 637004 likvidácia odpadu – kuchynský odpad	-3.339
Presun medzi položkami oddelenia technickej správy na základe skutočnej potreby	

20. Výdavky

0111 637011 štúdie, posudky ŽP	+3.530
0111 637011 štúdie, posudky	-3.230
0111 637018 vrátenie príjmov minulých rokov	- 300
Presun medzi položkami z dôvodu nutnosti úhrady faktúry za komplexné nakladanie s odpadmi v meste	

21. Výdavky

0473 637036 1603 reprezentačné výdavky	-22
0820 623 poistné do ostatných zdravotných poisťovní	+10
0820 625002 1601 starobné poistenie Vlkošinec	+12
Presun medzi položkami oddelenia regionálnej politiky na základe skutočnej potreby	

22. Príjmy



133006 10 daň za ubytovanie +2.400

Výdavky

0111 637005 právne služby +2.400

Nutná úhrada navyše právnych služieb, krytie z vyššieho príjmu dane za ubytovanie

Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli k 31.12.2022 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu

1. Príjmy

312001 0123 transfer zo ŠR +1.056

Výdavky

0160 600 bežné výdavky +1.056

Doplatok finančných prostriedkov zo ŠR na voľby do orgánov samosprávy obcí a do VUC

2. Výdavky

0111 611 2018 tarifný plat -500

0111 614 2018 odmeny +500

Presun medzi mzdovými položkami na školskom úrade

3. Príjmy

312001 22 transfer na ubytovanie +100.000

Výdavky

1070 642 príspevok na ubytovanie Ukrajincov +100.000

Príjem a zároveň výdaj príspevku zo ŠR na ubytovanie Ukrajincov

4. Príjmy

133006 10 daň z ubytovania +3.000

Výdavky

0111 634004 prepravné -255

0111 637004 všeobecné služby -600

0111 637036 repre ostatné +3.855

Navýšenie reprezentačné z dôvodu neplánovaných nákladov na recepciu pri príležitosti ustanovujúceho MsZ

5. Príjmy

312001 príjem z národného projektu +450

Výdavky

09121 633 výpočtová technika a všeobecný materiál +450

Príjem a zároveň výdaj z národného projektu vzdelávania „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ na ZŠ Sládkovičova

6. Príjmy

312001 príjem z národného projektu +150

Výdavky

09121 633 cestovné náhrady a všeobecný materiál +150

Príjem a zároveň výdaj z národného projektu vzdelávania „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ na ZŠ Klačno

7. Príjmy

312001 príjem z národného projektu +750



Výdavky

09121 633 všeobecný materiál

+750

Príjem a zároveň výdaj z národného projektu vzdelávania „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ na ZŠ Klačno

8. Príjmy

311 finančný príspevok

+1.500

Výdavky

09121 635006 údržba budov

+ 1.500

9. Príjmy

223002 za materské školy

+28.370

223001 režijné náklady v ŠJ

+11.600

Výdavky

09111 611 tarifný plat MŠ

+27.570

0950 611 tarifný plat v detských jasliach

+ 800

09601 611 tarifný plat v ŠJ

+11.600

Zvýšené príjmy a zároveň výdavky od 1.9.2022 na MŠ, DJ a ŠJ pri MŠ

10. Príjmy

311 finančný dar

+ 300

Výdavky

09121 635006 údržba budov

+ 300

Finančný dar pre ZŠ Sládkovičova použitý na opravu učební na ZŠ Sládkovičova

11. Príjmy

312001 príjem z národného projektu

+300

Výdavky

09121 633 všeobecný materiál

+300

Príjem a zároveň výdaj z národného projektu vzdelávania „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ na ZŠ Černová

12. Výdavky

09111 633006 1707 všeobecný materiál

- 232

09111 633009 1707 učebné pomôcky

+ 232

09111 633013 1709 softvér

- 40

09111 633006 1709 všeobecný materiál

+40

Presun medzi položkami oddelenia školstva na základe skutočnej potreby

13. Príjmy

292012 17 školstvo príjmy z dobropisov

+1.700

290012 18 príjmy z dobropisov

+25

Výdavky

09111 611 1702 tarifný plat

-1.050

09111 614 1702 odmeny

+1.050

09111 611 1704 tarifný plat

-2.000

09111 642013 1704 odchodné

+2.000

09111 611 1705 tarifný plat

-905

09111 642013 1705 odchodné

+905

09111 633004 1709 prevádzkové stroje

+1.600



09211 637004 17 všeobecné služby	+100
09601 611 1713 tarifný plat	-150
09601 635004 1713 prevádzkové stroje, prístroje	+150
09601 611 1716 tarifný plat	-300
09601 614 1716 odmeny	+300
0810 637004 všeobecné služby	+25
Presun medzi položkami oddelenia školstva a športu na základe skutočnej potreby – vyplatenie neplánovaného odchodného, nutný nákup elektro kotla a oprava umývačky	

14. Výdavky

0620 716 0413 PD bytovka Ž. Silbigera	-2.000
0443 633013 04 softvér a licencie	-220
0443 637005 04 špeciálne služby	+2.220
Presun medzi položkami útvaru hlavného architekta z dôvodu uhradenia druhej splátky za diel „ Mesto Ružomberok – mesto s dobrou atmosférou“	

15. Výdavky

0820 633016 ZPOZ repre výdavky	-870
0820 633006 ZPOZ všeobecný materiál	+870
1012 637014 OS stravovanie	-2.000
1012 637016 OS prídel do SF	+2.000
1020 635006 DC údržba budov	+700
1020 637004 DC všeobecné služby	-800
1020 633004 DC prevádzkové stroje	+100
1070 612001 PB osobný príplatok	-400
1070 634003 PB havarijné poistenie	+180
1070 642014 PB finančný príspevok na stravovanie	+70
1070 625007 PB poistenie do RF	+150
1070 634001 PB pohonné hmoty	-600
0111 634001 01 PHM mesto	+600
1070 635006 údržba budov útulok	-200
1070 614 odmeny útulok	+200
1070 611 tarifný plat útulok	-1.750
1070 621 VŠZP poistné útulok	+410
1070 625001 nemocenské poistenie útulok	+100
1070 625003 úrazové poistenie útulok	+80
1070 625004 invalidné poistenie útulok	+100
1070 625005 poistenie v nezamestnanosti	+ 60
1070 625007 poistenie do RF	+500
1070 632001 energie útulok	+500
1070 614 NDC odmeny	- 520
1070 633011 NDC potraviny	+200
1070 642014 NDC finančný príspevok na stravovanie	+20
1070 623 NDC poistenie do ostatných ZP	+300
1070 612001 NDC osobný príplatok	-700
1070 637027 0560 NDC odmeny mimo PP	+700

Presun medzi položkami oddelenia sociálnych služieb na základe skutočnej potreby

16. Výdavky

0473 633001 všeobecný materiál	+142
--------------------------------	------



0473 637004 všeobecné služby -142
Presun medzi položkami na grante „ Workshop Vlkolíneč 2022 „ na základe skutočnej potreby

17. Výdavky

0473 637002 konkurzy a súťaže -153
0473 637004 všeobecné služby +153
Presun medzi položkami na grante „ Oprava zvonice vo Vlkolínci „ na základe skutočnej potreby

18. Výdavky

0111 633002 02 výpočtová technika +2.050
0111 718002 rekonštrukcia VT -2.450
0111 636007 prenájom softvéru - 3.700
0840 642006 členské + 2.600
0111 637040 služby v oblasti IT +1.100
0111 635002 údržba VT + 400
0111 718007 metropolitná sieť rekonštrukcia a modernizácia -350
0111 718004 rekonštrukcia prevádzkových strojov +350
Presun medzi položkami odd. IT na základe skutočnej potreby

19. Výdavky

0451 635006 údržba ciest opravy vozoviek +20.549
0640 635006 verejné osvetlenie +11.369
0111 637011 štúdie , expertízy +377
0530 637004 čistenie verejných priestranstiev zima -25.415
0451 635006 údržba ciest dopravné značenie - 6.880
0530 635006 údržba verejnej zelene lavičky - 7.132
0530 635006 údržba verejnej zelene kosenie, hrabanie +8.435
0530 635006 poslanecké peniaze -500
0530 635006 údržba verejnej zelene fontány +19
0510 633006 likvidácia odpadu kuchynský odpad -3.218
0530 635006 údržba verejnej zelene stromoradia +3.218
0530 635006 údržba verejnej zelene kvetinové záhony -822
0510 637004 likvidácia odpadu MSN +597
0530 635006 údržba verejnej zelene detské ihriská -597
Presun medzi položkami oddelenia technickej správy na základe skutočnej potreby

20. Výdavky

0310 633006 telekomunikačná technika -4.650
0310 635005 údržba špeciálnych strojov +2.850
0310 713003 kamerový systém +1.800
0310 633006 všeobecný materiál +1.500
0310 635006 údržba budov -1.500
Presun medzi položkami MsP z dôvodu skutočnej potreby – nákup materiálu na prevenciu a vyššia údržba a nákup kamerového systému

21. Výdavky

0111 632001 0119 energie služby stavebného práva -1.000
0111 632001 01 energie administratíva -10.099
0111 632002 vodné, stočné +1.660
0111 632003 poštovné +6.000



0111 635005 telekomunikačné služby	+3.600
0111 633003 01 telekom. Technika	+1.000
0810 633004 01 prevádzkové stroje	+ 445
0111 633009 knihy	+625
0111 634001 0119 PHM služby stavebného práva	-200
0111 634001 PHM	+1.064
0111 636001 nájomné budov	+ 236
1012 637016 OS prídela do SF	+1.359
0111 637016 prídela do SF administratíva	+5.779
0111 634003 poisťné /zmluvné havarijné/	- 1.716
0111 637015 poisťné	- 4.000
0111 633006 všeobecný materiál	- 5.500
0111 637004 všeobecné služby	- 1.000
0320 632001 energie	+ 1.324
0111 634002 servis údržba	+ 265
0111 637016 prídela do SF výkonný manažment	+ 123
0111 637016 prídela do SF bývanie	+ 35
Presun medzi položkami oddelenia vnútornej správy na základe skutočnej potreby / zvýšenie cien, nárast miezd/	

22. Príjmy

133006 daň z ubytovania	+1.400
Výdavky	
0111 637011 znalecké posudky	+1.400
Nutnosť úhrady znaleckého posudku na bytovku Plavisko 1	

23. Príjmy

221002 0302 správne poplatky	+2.623
Výdavky	
0111 637004 0302 všeobecné služby	+2.623
Príjem správnych poplatkov za výdaj rybárskych lístkov a platba slovenskému rybárskemu zväzu	

24. Príjmy

292006 príjmy z poisťného plnenia	+1.284
133006 10 daň z ubytovania	+ 8.860
Výdavky	
0111 635006 údržba bytov	+1.284
0111 637004 15 všeobecné služby	+5.760
0111 632001 15 energie	-5.400
0111 632002 15 vodné stočné	-2.000
0111 637004 15 všeobecné služby správcovská odmena	-2.000
0111 637005 15 špeciálne služby	-1.000
0111 637015 15 poisťné	-2.000
0111 637018 vrátenie príjmov minulých rokov	+15.500
Presun medzi položkami rozpočtu na osobitnom účte z dôvodu platby za pripojovacie poplatky a zálohovú platbu za teplo v bytovke na Plavisku 1, navýšenie položky vrátenie príjmov z minulých rokov z dôvodu vyšších preplatiev ako sa rozpočtovalo .	

25. Príjmy

292012 17 dobropisy	+1.545
---------------------	--------



Výdavky

09111 632001 1710 energie	+2.805
09111 635006 1710 údržba budov	-1.500
09111 635006 1704 údržba budov	+240
Presun na položkách oddelenia školstva z dôvodu navýšenia cien plynu a opravy prasknutého potrubia	

26. Príjmy

312001 0114 referendum 2023	+9.444
-----------------------------	--------

Výdavky

0160 633016 014 občerstvenie referendum	+ 224
0160 637014 stravovanie referendum	+ 1.714
0160 637026 0114 odmeny referendum	+7.506
Príjmy a výdavky spojené s referendom 2023	

27. Výdavky

0451 635006 údržba ciest opravy vozoviek	+ 981
0530 637004 čistenie verejných priestranstiev leto	+14.548
0530 633006 všeobecný materiál detské ihriská	+ 500
0451 635006 údržba ciest zastávky MHD	- 79
0510 637004 03 likvidácia odpadu zemetanie	-15.950
0510 637004 likvidácia odpadu nelegálne skládky	- 650
0510 637004 likvidácia odpadu VKK	+ 650

Presun medzi položkami oddelenia technickej správy na základe skutočnej potreby

28. Príjmy

312012 bežný transfer školstvo	+75.210
312012 bežný transfer školstvo / zdroj 11UA/ Ukrajina	+ 32.028
312007 bežný transfer od obcí pre CVČ	+ 187
Príjmy školy s PS	+ 25.134

Výdavky

MŠ tovary a služby /Ukrajina/	+ 10.010
ZŠ Biely Potok mzdy, tovary, odvody	-59.439
Výdavky školy s PS	+181.988

Dotácia z ŠR zapracovaná do príjmov aj výdavkov na školstve

D. Dopad na rozpočet

K 30.9.2022

Rozpočet mesta /€/			zmeny september	upravený k 30.9.2022
Upravený k 31.8.				
bežné príjmy		27 598 571	214 657	27 813 228
bežné výdav.		28 013 951	173 179	28 187 130
rozdiel		-415 380	41 478	-373 902
kap. Príjmy		6 433 781	-38 978	6 394 803



kap. Výdavky	16 081 305	2 500	16 083 805
rozdiel	-9 647 524	-41 478	-9 689 002
príjmy FO	10 703 942	0	10 703 942
výdavky FO	641 038	0	641 038
rozdiel	10 062 904		10 062 904
príjmy	44 736 294	175 679	44 911 973
výdavky	44 736 294	175 679	44 911 973
rozdiel	0	0	0

K 31.10.2022

	Rozpočet mesta /€/ Upravený k 30.9.	zmeny október	upravený k 31.10.2022
bežné príjmy	27 813 228	1 367 813	29 181 041
bežné výdav.	28 187 130	1 381 263	29 568 393
rozdiel	-373 902	-13 450	-387 352
kap. Príjmy	6 394 803	0	6 394 803
kap. Výdavky	16 083 805	-13 450	16 070 355
rozdiel	-9 689 002	13 450	-9 675 552
príjmy FO	10 703 942	0	10 703 942
výdavky FO	641 038	0	641 038
rozdiel	10 062 904	0	10 062 904
príjmy	44 911 973	1 367 813	46 279 786
výdavky	44 911 973	1 367 813	46 279 786
rozdiel	0	0	0

K 30.11.2022

	Rozpočet mesta /€/ Upravený k 31.10.	zmeny november	upravený k 30.11.2022
bežné príjmy	29 181 041	173 640	29 354 681
bežné výdav.	29 568 393	173 640	29 742 033
rozdiel	-387 352	0	-387 352
kap. Príjmy	6 394 803	0	6 394 803
kap. Výdavky	16 070 355	0	16 070 355
rozdiel	-9 675 552	0	-9 675 552
príjmy FO	10 703 942	0	10 703 942
výdavky FO	641 038	0	641 038
rozdiel	10 062 904	0	10 062 904
príjmy	46 279 786	173 640	46 453 426
výdavky	46 279 786	173 640	46 453 426



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

rozdiel	0	0	0
---------	---	---	---



K 31.12.2022

Rozpočet mesta /€/		zmeny	upravený k
Upravený k 30.11.		december	31.12.2022
bežné príjmy	29 354 681	314 632	29 669 313
bežné výdav.	29 742 033	316 982	30 059 015
rozdiel	-387 352	-2350	-385 002
kap. Príjmy	6 394 803	228	6 395 031
kap. Výdavky	16 070 355	-2122	16 068 233
rozdiel	-9 675 552	2 350	-9 673 202
príjmy FO	10 703 942	0	10 703 942
výdavky FO	641 038	0	641 038
rozdiel	10 062 904	0	10 062 904
príjmy	46 453 426	314 860	46 768 286
výdavky	46 453 426	314 860	46 768 286
rozdiel	0	0	0

K 31.12.2022

Rozpočet mesta /€/		zmeny	upravený k
Upravený k 30.11.		december	31.12.2022
bežné príjmy	29 354 681	314 632	29 669 313
bežné výdav.	29 742 033	316 982	30 059 015
rozdiel	-387 352	-2350	-385 002
kap. Príjmy	6 394 803	228	6 395 031
kap. Výdavky	16 070 355	-2122	16 068 233
rozdiel	-9 675 552	2 350	-9 673 202
príjmy FO	10 703 942	0	10 703 942
výdavky FO	641 038	0	641 038
rozdiel	10 062 904	0	10 062 904
príjmy	46 453 426	314 860	46 768 286
výdavky	46 453 426	314 860	46 768 286
rozdiel	0	0	0