



Materiál č.

09

A. Materiál:

Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.01.2026 a 28.02.2026
Dátum rokovania MsZ	01.04.2026
Predložené poslancom MsZ	25.03.2026
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 10.03.2026 nasledovné uznesenie : Komisia odporúča MsZ vziať na vedomie materiál v predkladanom znení. Hlasovanie: 6-0-0
Stanovisko MsR zo dňa 18.03.2026	MsR : odporúča MsZ zobrať na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.01.2026 a 28.02.2026 Hlasovanie: 6-0-0
Zoznam príloh	-

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

I. berie na vedomie

informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.01.2026 a 28.02.2026

Na základe schválenia primátorom mesta boli **k 31.01.2026** vykonané nasledovné zmeny rozpočtu /v EUR/:

1. Výdavky

0820 641 001 16 02 41	11.2	Mestská knižnica – bežný transfer	- 286.000
0820 641 021 16 02 41	11.2	Mestská knižnica – bežný transfer	+ 286.000
0820 641 001 16 06 41	2.4.1	Kultúrny dom RK – BT – Ružomberský hlas	- 83.336
0820 641 021 16 06 41	2.4.1	Kultúrny dom RK – BT – Ružomberský hlas	+ 83.336



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

0820 641 001 16 06 41	2.4.2	Kultúrny dom RK – BT – Mestská televízia	- 113.314
0820 641 021 16 06 41	2.4.2	Kultúrny dom RK – BT – Mestská televízia	+ 113.314
0820 641 001 16 06 41	11.1.1	Kultúrny dom RK – BT – správa	- 422.989
0820 641 021 16 06 41	11.1.1	Kultúrny dom RK – BT – správa	+ 422.989
0820 641 001 16 06 41	11.1.2	Kultúrny dom RK – BT – Synagóga a kino	- 71.356
0820 641 021 16 06 41	11.1.2	Kultúrny dom RK – BT – Synagóga a kino	+ 71.356
0820 641 001 16 06 41	11.4.1	Kultúrny dom RK – BT – Synagóga a kino	- 83.338
0820 641 021 16 06 41	11.4.1	Kultúrny dom RK – BT – Synagóga a kino	+ 83.338
0620 641 001 03 20 41	4.6	KSM RK – BT – prevádzka mestských WC	-20.500
0620 641 021 03 20 41	4.6	KSM RK – BT – prevádzka mestských WC	+ 20.500
0640 641 001 03 20 41	5.5.1	KSM RK – BT – energie VO	-280.000
0640 641 021 03 20 41	5.5.1	KSM RK – BT – energie VO	+ 280.000
0640 641 001 03 20 41	5.5.2	KSM RK – BT – údržba VO	-150.000
0640 641 021 03 20 41	5.5.2	KSM RK – BT – údržba VO	+ 150.000
0510 641 001 03 20 41	6.3.1	KSM RK – BT – odpady	-412.000
0510 641 021 03 20 41	6.3.1	KSM RK – BT – odpady	+ 412.000
0530 641 001 03 20 41	7.1.1	KSM RK – BT – čistenie VP leto	-152.000
0530 641 021 03 20 41	7.1.1	KSM RK – BT – čistenie VP leto	+ 152.000
0451 641 001 03 20 41	7.1.2	KSM RK – BT – údržba ciest – dopr. značenie	-20.000
0451 641 021 03 20 41	7.1.2	KSM RK – BT – údržba ciest – dopr. značenie	+ 20.000
0530 641 001 03 20 41	7.1.3	KSM RK – BT – čistenie VP zima	-14.000
0530 641 021 03 20 41	7.1.3	KSM RK – BT – čistenie VP zima	+ 14.000
0451 641 001 03 20 41	7.2	KSM RK – BT – údržba ciest	-97.000
0451 641 021 03 20 41	7.2	KSM RK – BT – údržba ciest	+ 97.000
0451 641 001 03 20 41	8.2	KSM RK – BT – údržba ciest – zastávky MAD	-4.000
0451 641 021 03 20 41	8.2	KSM RK – BT – údržba ciest – zastávky MAD	+ 4.000
0530 641 001 03 20 41	12.1.1	KSM RK – BT – údržba VZ – stromoradia, ž.ploty	-54.000
0530 641 021 03 20 41	12.1.1	KSM RK – BT – údržba VZ – stromoradia, ž.ploty	+ 54.000
0530 641 001 03 20 41	12.2.1	KSM RK – BT – údržba VZ – lavičky	-2.500
0530 641 021 03 20 41	12.2.1	KSM RK – BT – údržba VZ – lavičky	+ 2.500
0530 641 001 03 20 41	12.2.2	KSM RK – BT – údržba VZ – fontány	-8.000
0530 641 021 03 20 41	12.2.2	KSM RK – BT – údržba VZ – fontány	+ 8.000
0530 641 001 03 20 41	12.2.3	KSM RK – BT – údržba VZ – kvety	-137.000
0530 641 021 03 20 41	12.2.3	KSM RK – BT – údržba VZ – kvety	+ 137.000
0530 641 001 03 20 41	12.3	KSM RK – BT – údržba VZ – detské ihriská	-35.000
0530 641 021 03 20 41	12.3	KSM RK – BT – údržba VZ – detské ihriská	+ 35.000
0840 641 001 03 20 41	12.4.1	KSM RK – BT – údržba cintorínov Ružomberok	-58.100
0840 641 021 03 20 41	12.4.1	KSM RK – BT – údržba cintorínov Ružomberok	+ 58.100
0840 641 001 03 20 41	12.4.2	KSM RK – BT – údržba cintorínov Černová	-200
0840 641 021 03 20 41	12.4.2	KSM RK – BT – údržba cintorínov Černová	+ 200
0840 641 001 03 20 41	12.4.3	KSM RK – BT – údržba cintorínov Hrboltová	-200
0840 641 021 03 20 41	12.4.3	KSM RK – BT – údržba cintorínov Hrboltová	+ 200
0840 641 001 03 20 41	12.4.4	KSM RK – BT – údržba cintorínov Biely Potok	-200
0840 641 021 03 20 41	12.4.4	KSM RK – BT – údržba cintorínov Biely Potok	+ 200

- zmena rozpočtu je v zmysle Opatrenia MF SR z 03.11.2025 č. MF/013361/2025-414, pričom došlo k čiastočnej zmene ekonomickej klasifikácie a podpoložka 641 001 Bežný transfer príspevkovej organizácii obce sa zmenila na podpoložku 641 021.



2. Výdavky

0510 721 016 03 20 41 6.1.1	KSM RK – kapitálový transfer – likvidácia kuchynského odpadu	+ 14.453
0510 641 021 03 20 41 6.3.1	KSM RK – bežný transfer – odpady	- 14.453

- presun medzi položkami : potreba vytvorenia položky Kapitálový transfer PO Komunálne služby Mesta Ružomberok na programe 6.1.1 Vývoz komunálneho odpadu z dôvodu nákupu dopravného prostriedku na prepravu kuchynského odpadu, presun z položky KS Mesta Ružomberok – príspevok PO – odpady vo výške 14.453 EUR.

Paralelná zmena rozpočtu u príspevkovej organizácie Komunálneho služby Mesta Ružomberok : vytvorenie položky Nákup nákladných vozidiel z dôvodu nákupu vozidla na zvoz kuchynského odpadu, zdrojom krytia je kapitálový transfer z rozpočtu obce. Súčasne zmena na príjmových položkách : poníženie bežného transferu z rozpočtu obce na programy 6.3.1 Odpady a súčasné zapojenie prostriedkov z minulých rokov cez príjmové finančné operácie.

3. Príjmy

453	09 3BB1	Podpora OS - príjmové finančné operácie	
		- zostatok z r. 2025 /3BB1/	+ 25.370
453	09 3BB2	Podpora OS - príjmové finančné operácie	
		- zostatok z r. 2025 /3BB2/	+ 38.054

Výdavky

1012 611	09 3BB1 14.1	POS – tarifný plat /3BB1/	+ 21.397
1012 611	09 3BB2 14.1	POS – tarifný plat /3BB2/	+ 32.095
1012 625 002 09 3BB1 14.1		POS – starobné poistenie /3BB1/	+ 3.973
1012 625 002 09 3BB2 14.1		POS – starobné poistenie /3BB2/	+ 5.959

Zmena rozpočtu rieši zapojenie zostatku transferu z NP POS za mesiac 11/2025, ktorý bol vyplatený dňa 19.12.2025, cez príjmové finančné operácie vo výške 63.424 EUR a jeho rozdelenie do výdavkov na osobné náklady.

4. Výdavky

0320 632 001 01 41 5.2	Energie - OSO	-4.000
0320 632 006 01 41 5.2	Elektrina - OSO	+ 4.000
0310 632 001 11 41 5.1.3	Energie – Mestská polícia	-26.200
0310 632 006 11 41 5.1.3	Elektrina – Mestská polícia	+ 16.400
0310 632 007 11 41 5.1.3	Plyn – Mestská polícia	+ 9.800
0810 632 001 18 41 10.1.1	ŠH energie – ŠH Koniareň	- 91.993
0810 632 006 18 41 10.1.1	Elektrina – ŠH Koniareň	+ 35.580
0810 632 008 18 41 10.1.1	Teplo – ŠH Koniareň	+ 58.913
0810 632 006 18 41 10.1.7	Elektrina – Mestská plaváreň	+ 1.000
0810 632 002 18 41 10.1.7	Vodné, stočné – Mestská plaváreň	+ 1.500
1070 632 001 05 50 41 14.2.1	Potravinová banka – energie	- 800
1070 632 006 05 50 41 14.2.1	Potravinová banka – elektrina	+ 100
1070 632 008 05 50 41 14.2.1	Potravinová banka – teplo	+ 700
1070 632 001 05 70 111 14.2.2	ÚTULOK – energie /111/	- 8.800
1070 632 006 05 70 111 14.2.2	ÚTULOK – elektrina /111/	+ 2.800
1070 632 008 05 70 111 14.2.2	ÚTULOK – teplo /111/	+ 6.000
1070 632 001 05 70 41 14.2.2	ÚTULOK – energie /41/	- 1.000
1070 632 006 05 70 41 14.2.2	ÚTULOK – elektrina /41/	+ 500
1070 632 008 05 70 41 14.2.2	ÚTULOK – teplo /41/	+ 500



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

1070 636 001 05 60 41 14.7.3	NDC – nájomné za nájom budov	- 240
1070 632 002 05 60 41 14.7.3	NDC – vodné, stočné	+ 80
1070 632 006 05 60 41 14.7.3	NDC – elektrina	+ 80
1070 632 008 05 60 41 14.7.3	NDC – teplo	+ 80
1020 632 001 05 05 41 14.3.1	DC – energie (mesto)	- 5.522
1020 632 006 05 05 41 14.3.1	DC – elektrina (mesto)	+ 5.522
1020 632 001 05 09 41 14.10	DS – energie	- 7.875
1020 632 006 05 09 41 14.10	DS – elektrina	+ 3.000
1020 632 008 05 09 41 14.10	DS – teplo	+ 4.875
0111 632 001 03 41 15.2	Energie – Administratíva	- 110.000
0111 632 006 03 41 15.2	Elektrina – Administratíva	+ 70.000
0111 632 008 03 41 15.2	Teplo – Administratíva	+ 7.000
0111 632 007 03 41 15.2	Plyn – Administratíva	+ 33.000
0810 632 001 03 41 14.9	Energie – chaty	- 7.000
0810 632 006 03 41 14.9	Elektrina – chaty	+ 7.000
0820 632 001 16 01 41 11.5.2	Energie – Vlkolínec	- 856
0820 632 006 16 01 41 11.5.2	Elektrina – Vlkolínec	+ 856
0820 632 001 16 02 41 11.4.2	Energie – kultúra	- 300
0820 632 006 16 02 41 11.4.2	Elektrina – kultúra	+ 300
0820 632 001 16 05 41 11.1.7	Energie – DAH	- 3.500
0820 632 006 16 05 41 11.1.7	Elektrina – DAH	+ 3.500
09111 632 001 17 01 111 9.1.1	MŠ Bystrická – energie	- 27.800
09111 632 006 17 01 111 9.1.1	MŠ Bystrická – elektrina	+ 6.000
09111 632 008 17 01 111 9.1.1	MŠ Bystrická – teplo	+ 21.800
09111 632 001 17 02 111 9.1.2	MŠ Za dráhou – energie	- 40.800
09111 632 006 17 02 111 9.1.2	MŠ Za dráhou – elektrina	+ 10.000
09111 632 007 17 02 111 9.1.2	MŠ Za dráhou – plyn	+ 800
09111 632 008 17 02 111 9.1.2	MŠ Za dráhou – teplo	+ 30.000
09111 632 001 17 03 111 9.1.3	MŠ Riadok – energie	- 58.290
09111 632 006 17 03 111 9.1.3	MŠ Riadok – elektrina	+ 10.000
09111 632 008 17 03 111 9.1.3	MŠ Riadok – teplo	+ 48.290
09111 632 001 17 04 111 9.1.4	MŠ A. Bernoláka – energie	- 16.000
09111 632 006 17 04 111 9.1.4	MŠ A. Bernoláka – elektrina	+ 4.000
09111 632 007 17 04 111 9.1.4	MŠ A. Bernoláka – plyn	+ 12.000
09111 632 001 17 06 111 9.1.5	MŠ Š. Moyzesa – energie	- 32.000
09111 632 006 17 06 111 9.1.5	MŠ Š. Moyzesa – elektrina	+ 5.000
09111 632 008 17 06 111 9.1.5	MŠ Š. Moyzesa – teplo	+ 27.000
09111 632 001 17 07 111 9.1.6	MŠ Hrabovská – energie	- 31.000
09111 632 006 17 07 111 9.1.6	MŠ Hrabovská – elektrina	+ 13.000
09111 632 008 17 07 111 9.1.6	MŠ Hrabovská – teplo	+ 18.000
09111 632 001 17 08 111 9.1.8	MŠ Černová – energie	- 10.500
09111 632 006 17 08 111 9.1.8	MŠ Černová – elektrina	+ 10.500
09111 632 001 17 09 111 9.1.9	MŠ Hrboltová – energie	- 10.000
09111 632 006 17 09 111 9.1.9	MŠ Hrboltová – elektrina	+ 10.000
09111 632 001 17 10 111 9.1.7	MŠ Biely Potok – energie	- 13.100
09111 632 006 17 10 111 9.1.7	MŠ Biely Potok – elektrina	+ 4.100
09111 632 007 17 10 111 9.1.7	MŠ Biely Potok – plyn	+ 9.000
09121 632 001 17 30 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – energie	- 12.700
09121 632 006 17 30 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – elektrina	+ 2.700



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

09121 632 007 17 30 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – plyn	+ 10.000
0810 632 001 17 41 10.1.6	DDI – energie	- 100
0810 632 006 17 41 10.1.6	DDI – elektrina	+ 100
0820 632 001 15 41 11.1.3	KD Biely Potok – energie	- 31.000
0820 632 006 15 41 11.1.3	KD Biely Potok – elektrina	+ 4.500
0820 632 007 15 41 11.1.3	KD Biely Potok – plyn	+ 26.500
0820 632 001 15 41 11.1.4	KD Černová – energie	- 13.000
0820 632 006 15 41 11.1.4	KD Černová – elektrina	+ 1.000
0820 632 007 15 41 11.1.4	KD Černová – plyn	+ 12.000
0820 632 001 15 41 11.1.5	KD Hrboltová – energie	- 5.000
0820 632 006 15 41 11.1.5	KD Hrboltová – elektrina	+ 5000
0820 632 008 15 41 11.1.5	KD Hrboltová – teplo	+ 4.500
0820 632 001 15 41 11.1.6	Bjornsonov dom – energie	- 13.000
0820 632 006 15 41 11.1.6	Bjornsonov dom – elektrina	+ 500
0820 632 007 15 41 11.1.6	Bjornsonov dom – plyn	+12.500
0820 632 001 15 41 11.2	Mestská knižnica – energie	- 3.600
0820 632 006 15 41 11.2	Mestská knižnica – elektrina	+ 3.000
0820 632 007 15 41 11.2	Mestská knižnica – plyn	+ 600
0111 632 001 15 41 13.1.1	OÚ – energie	- 500
0111 632 006 15 41 13.1.1	OÚ – elektrina	+ 200
0111 632 007 15 41 13.1.1	OÚ – plyn	+ 300

Zmena rozpočtu je v zmysle Opatrenia MF SR z 03.11.2025 č. MF/013361/2025-414, pričom došlo k čiastočnej zmene ekonomickej klasifikácie a podpoložka 632 001 Energie sa zmenila na Ostatné energie, súčasne boli vytvorené nové podpoložky 632 006 Elektrina, 632 007 Plyn a 632 008 Teplo.

5. Výdavky

0820 637 005 16 01 41 11.5.2	Špeciálne služby - Vlkolíneč	+ 492
0820 637 004 16 01 41 11.5.2	Všeobecné služby - Vlkolíneč	- 492

Zmena rozpočtu rieši potrebu vytvorenia výdavkovej položky Špeciálne služby – Vlkolíneč, z ktorej budú financované štvrtročné platby spoločnosti FANIT s.r.o. v zmysle zmluvy č. 113007-02/RK : prenosová kapacita technických prostriedkov, pripojenie k PCO – mestská polícia, paušálne poplatky – ISP APN (GPRS). Výdavok bude krytý presunom z položky Všeobecné služby – Vlkolíneč.

6. Výdavky

0820 716 06 78 41 11.1.1	PD – Modernizácia Veľkej dvorany KDAH	+ 12.245
0111 637 011 06 41 1.4.2	Štúdie, expertízy, posudky – granty	- 12.245

- presun medzi položkami: vytvorenie položky PD Modernizácia Veľkej dvorany z dôvodu úhrady DPH k zahraničnej faktúre z decembra 2025, krytie z položky Štúdie, expertízy, posudky – granty

7. Príjmy

312 001 06 06 1BB1	MOPS III- bežný transfer z EÚ /1BB1/	- 26.246
312 001 06 06 1BB2	MOPS III- bežný transfer zo ŠR /1BB2/	- 4.631
453 06 06 1BB1	MOPS III- PFO zost. z r. 2025 /1BB1/	+ 26.252
453 06 06 1BB2	MOPS III- PFO zost. z r. 2025 /1BB2/	+ 4.632



Výdavky

0310 611	06 06 1BB1 5.1.3	MOPS III.- tarifný plat /1BB1/	- 16.333
0310 620	06 06 1BB1 5.1.3	MOPS III.- odvody /1BB1/	- 6.177
0310 630	06 06 1BB1 5.1.3	MOPS III.- tovary a služby /1BB1/	- 1.951
0310 642 014 06 06 1BB1 5.1.3		MOPS III. – príspevok na stravovanie /1BB1/	- 1.785
0310 611	06 06 1BB2 5.1.3	MOPS III.- tarifný plat /1BB2/	- 2.882
0310 620	06 06 1BB2 5.1.3	MOPS III.- odvody /1BB2/	- 1.090
0310 630	06 06 1BB2 5.1.3	MOPS III.- tovary a služby /1BB2/	- 344
0310 642 014 06 06 1BB2 5.1.3		MOPS III. – príspevok na stravovanie /1BB2/	- 315
0310 611	06 06 3BB1 5.1.3	MOPS III.- tarifný plat /3BB1/	+ 16.339
0310 620	06 06 3BB1 5.1.3	MOPS III.- odvody /3BB1/	+ 6.177
0310 630	06 06 3BB1 5.1.3	MOPS III.- tovary a služby /3BB1/	+ 1.951
0310 642 014 06 06 3BB1 5.1.3		MOPS III. – príspevok na stravovanie /3BB1/	+ 1.785
0310 611	06 06 3BB2 5.1.3	MOPS III.- tarifný plat /3BB2/	+ 2.883
0310 620	06 06 3BB2 5.1.3	MOPS III.- odvody /3BB2/	+ 1.090
0310 630	06 06 3BB2 5.1.3	MOPS III.- tovary a služby /3BB2/	+ 344
0310 642 014 06 06 3BB2 5.1.3		MOPS III. – príspevok na stravovanie /3BB2/	+ 315

Na projekte Miestna občianska a preventívna služba III. zmena rozpočtu obsahuje prevod zostatku nevyčerpanej zálohovej platby z roku 2025 do roku 2026 cez príjmové finančné operácie a z toho vyplývajúca zmena zdrojov financovania za 1BB1 a 1BB2 na 3BB1 a 3BB2. Projekt končí v mesiaci júl 2026 a financovanie výdavkov projektu bude realizované zo zostatku nevyčerpanej zálohovej platby z roku 2025.

8. Príjmy

453	075605 45	PFO zost. z r. 2024 – PD Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko	- 11.552
453	075606 45	PFO zost. z r. 2024 – PD Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko	- 10.173
453	075749 45	PFO zost. z r. 2024 – PD Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne	+ 21.725

Výdavky

0620 716	075605 45 13.2.1	PD Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko	- 11.552
0620 716	075606 45 13.2.1	PD Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko	- 10.173
0620 716	075749 45 13.2.1	PD Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne	+ 21.725

Na akciu „PD Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne“ sú potrebné finančné prostriedky na autorský dozor projektantov počas výstavby mestskej plavárne, taktiež na úhradu technického dozoru a manažéra projektu, krytie bude realizované z položiek „PD Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko“, a „PD Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko“. Zdrojom financovania sú príjmové finančné operácie – presun zostatku prostriedkov z Environmentálneho fondu z roku 2024.



9. Príjmy

292 017 17 73 13P	Spojená škola – príjem vratky DHN strava /131P/	+ 1.276
312 001 17xx 111	ŠJ MŠ – bežný transfer zo ŠR (DHN – strava)	+ 65.146
312 001 17 00 01 111	Bežný transfer zo ŠR (DHN)	+ 2.116
453 17 3P01	POO – príspevok na profesijný rozvoj – zostatok r. 2023	+ 2.561
453 17xx 131P	PFO – ŠJ MŠ – zostatok na účte ŠJ /131P/	+ 23.009
453 17xx 72f	PFO – ŠJ MŠ – zostatok na účte ŠJ /72f/	+ 9.717
453 17 131P	Školstvo – PK normatívne MŠ – zostatok r. 2025	+ 199.408
453 17 131P	Školstvo – PK normatívne ZŠ – zostatok r. 2025	+ 288.937
453 17 131P 09	Školstvo – asistent učiteľa MŠ – zostatok r. 2025	+ 108
453 17 131P 08	Školstvo – dopravné žiakov – zostatok r. 2025	+ 1.273
453 17 13GR	Školstvo – projekty ERASMUS + – zostatok r. 2025	+ 2.654
Príjmy školy s PS (dotácia na DHN strava)		+ 491.884
Príjmy školy s PS (PFO – zostatok prostriedkov na účtoch ŠJ)		+ 139.678

Výdavky

09111 637 037 17	3P01 9.7	Vratky – profesijný rozvoj	+ 2.561
09111 637 037 17	131P 9.1.4	Vratky – prenesené komp. MŠ (AU) r. 2025	+ 108
09111 632 002 17 xx 131P 9.1.x		MŠ – vodné, stočné zost. r. 2025	+ 1.530
09111 632 004 17 xx 131P 9.1.x		MŠ – komunik. infraštruktúra zost. r. 2025	+ 6.920
09111 632 006 17 xx 131P 9.1.x		MŠ – elektrina zost. r. 2025	+ 16.432
09111 632 007 17 xx 131P 9.1.x		MŠ – plyn zost. r. 2025	+ 4.174
09111 633 001 17 xx 131P 9.1.x		MŠ – interiérové vybavenie zost. r. 2025	+ 9.352
09111 633 002 17 xx 131P 9.1.x		MŠ – výpočtová technika zost. r. 2025	+ 9.430
09111 633 004 17 xx 131P 9.1.x		MŠ – prevádzkové stroje zost. r. 2025	+ 1.595
09111 633 006 17 xx 131P 9.1.x		MŠ – všeobecný materiál zost. r. 2025	+ 14.829
09111 633 009 17 xx 131P 9.1.x		MŠ – učebné pomôcky zost. r. 2025	+ 15.022
09111 633 010 17 xx 131P 9.1.x		MŠ – pracovné pomôcky zost. r. 2025	+ 1.970
09111 635 006 17 xx 131P 9.1.x		MŠ – údržba budov zost. r. 2025	+ 84.936
09111 635 010 17 xx 131P 9.1.x		MŠ – údržba kom. infraštruktúry zost. r. 2025	+ 4.000
09111 637 001 17 xx 131P 9.1.x		MŠ – školenia, kurzy, semináre zost. r. 2025	+ 1.140
09111 637 004 17 xx 131P 9.1.x		MŠ – všeobecné služby zost. r. 2025	+ 15.042
09111 637 035 17 xx 131P 9.1.x		MŠ – dane zost. r. 2025	+ 13.036
09121 632 002 17 30 131P 9.2.1		ZŠ Biely Potok – vodné, stočné – zost. r. 2025	+ 181
09121 632 005 17 30 131P 9.2.1		ZŠ Biely Potok – telekom. služby – zost. r. 2025	+ 52
09121 632 006 17 30 131P 9.2.1		ZŠ Biely Potok – elektrina – zost. r. 2025	+ 539
09121 632 007 17 30 131P 9.2.1		ZŠ Biely Potok – plyn – zost. r. 2025	+ 1.772
09121 633 002 17 30 131P 9.2.1		ZŠ Biely Potok – výpočt.technika – zost. r. 2025	+ 3.980
09121 633 006 17 30 131P 9.2.1		ZŠ Biely Potok – všeob. materiál – zost. r. 2025	+ 1.033
09121 633 009 17 30 131P 9.2.1		ZŠ Biely Potok – uč. pomôcky – zost. r. 2025	+ 400
09121 636 001 17 30 131P 9.2.1		ZŠ Biely Potok – nájom budov – zost. r. 2025	+ 4.592
09121 637 001 17 30 131P 9.2.1		ZŠ Biely Potok – školenia – zost. r. 2025	+ 285
09121 637 004 17 30 131P 9.2.1		ZŠ Biely Potok – všeob. služby – zost. r. 2025	+ 211
09121 637 015 17 30 131P 9.2.1		ZŠ Biely Potok – poisťné – zost. r. 2025	+ 100



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

09121 637 035 17 30 131P 9.2.1	ZŠ Biely Potok – dane – zost. r. 2025	+ 303
1040 637 037 17xx 131P 14.8.1	ŠJ MŠ – vratka DHN – strava /131P/	+ 23.009
09122 637 037 17 73 131P 14.8.1	Spojená škola – vratka DHN – strava /131P/	+ 1.276
09601 633 011 17xx 72f 9.5.x	ŠJ MŠ – potraviny /72f/	+ 9.717
1040 633 011 17xx 111 14.8.1	ŠJ MŠ – potraviny /111/	+ 65.146
09122 642 026 17 73 111 14.8.1	Spojená škola – DHN strava	+ 2.116
Výdavky školy s PS tovary a služby		+ 910.978

Zmeny rozpočtu súvisia so zostatkami prostriedkov na prenesených kompetenciách, projekte ERASMUS +, na školskom stravovaní a s príjmom dotácie na DHN - stravné na obdobie 01-08/2025. Zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov profesijný rozvoj, zostatok na AU u MŠ A. Bernoláka a zmena rozpočtu sa ďalej týka úpravy položiek na základe opatrenia MF SR zo dňa 3.11.2025 č. MF/013361/2025-414, kde sa energie triedia na elektrinu, plyn a teplo.



Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli k 28.02.2026 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu /v EUR/ :

1. Výdavky

0451 637 012 03 41 8.1	Poplatky a odvody - doprava	+ 5.201
0451 635 006 03 41 7.1.2	Údržba ciest – dopravné značenie	- 5.706
0111 636 001 03 41 15.2	Nájomné budov	+ 505

- presun medzi položkami: potreba vytvorenia položky Poplatky a odvody – doprava z dôvodu platby pripojovacieho poplatku pre elektroautobusy, vytvorenie položky Nájomné budov z dôvodu nezrušenie nájomnej zmluvy s COOP Jednotou a so Slovenskou poštou, zrušenie sa predpokladá na máj 2026. Výdavky budú riešené presunom z položky Údržba ciest – dopravné značenie.

2. Výdavky

0620 716 075723 46 7.3	PD Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov ul. Obvodová cesta	- 2.230
0620 716 075774 46 7.3	PD Spevnené plochy na ulici Za Dráhou, Sídliisko Roveň - Ružomberok	+ 2.230
0620 717 001 075763 46 7.3	Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov ul. Obvodová cesta	- 4.211
0620 717 001 075614 46 12.3	Revitalizácia oddychový prak Černová – II. etapa	- 7.233
0620 716 075775 46 10.1.4	PD Stavebné úpravy strechy zimného štadióna	+ 4.694
0620 716 075776 46 10.1.7	PD Stavebné úpravy telocvične nad mestskou Plavárňou	+ 6.750

Uznesenie MsZ č. 7/2026 zo dňa 04.02.2026.

3. Výdavky

0510 637 004 03 08 41 6.1.1	Likvidácia odpadu – kuchynský odpad	- 66.000
0510 641 021 03 20 41 6.1.1	KSM RK – príspevok PO – kuchynský odpad	+ 66.000

Uznesenie MsZ č. 19/2026 zo dňa 04.02.2026.

4. Príjmy

241 10 41	Úroky z pôžičky (Mestský podnik RK, s.r.o.)	- 21.675
292 017 10 41	Príjmy z vratiek	+ 21.675

Uznesenie MsZ č. 20/2026 zo dňa 04.02.2026.

5. Príjmy

311 05 60 08 72c	Grant od Nadácie VW Slovakia – Spravme spolu nový Prerod	+ 2.100
------------------	--	---------

Výdavky

1070 637 027 05 60 08 41 14.7.3	Grant VW – odmeny na základe dohôd /41/	+ 500
1070 620 05 60 08 41 14.7.3	Grant VW – odvody /41/	+ 168
1070 637 027 05 60 41 14.7.3	NDC – odmeny na základe dohôd	- 668
1070 633 001 05 60 08 72c 14.7.3	Grant VW – interiérové vybavenie /72c/	+ 800
1070 633 006 05 60 08 72c 14.7.3	Grant VW – všeobecný materiál /72c/	+ 1.000
1070 637 004 05 60 08 72c 14.7.3	Grant VW – všeobecné služby /72c/	+ 300



Príjem bežného grantu pre NDC od Nadácie Volkswagen Slovakia v celkovej výške 2.100 EUR na základe Zmluvy o poskytnutí grantu č. 0111/25-MA (CEZ 20250823) pre projekt SPRAVME SPOLU NOVÝ PREROD, zároveň sú vytvorené výdavkové položky v zmysle schváleného rozpočtu grantu. Spoluúčasť vo forme odmien na dohody vrátane odvodových položiek je vykrytá z rozpočtu NDC, z položky odmeny na dohodu.

6. Príjmy

312 001 05 02 1BB1	TSP – bežný transfer z EÚ /1BB1/	- 50.575
312 001 05 02 1BB2	TSP – bežný transfer zo ŠR /1BB2/	- 8.925
312 001 05 03 1BB1	TSP ĽBD – bežný transfer z EÚ /1BB1/	+ 50.575
312 001 05 03 1BB2	TSP ĽBD – bežný transfer zo ŠR /1BB2/	+ 8.925

Výdavky

1070 610	05 02 1BB1 14.7.3	TSP – mzdy /1BB1/	- 32.600
1070 620	05 02 1BB1 14.7.3	TSP – odvody /1BB1/	- 12.038
1070 630	05 02 1BB1 14.7.3	TSP – tovary a služby /1BB1/	- 3.237
1070 642 014 05 02 1BB1 14.7.3	TSP – príspevok na stravovanie /1BB1/	- 2.700	
1070 610	05 02 1BB2 14.7.3	TSP – mzdy /1BB2/	- 5.767
1070 620	05 02 1BB2 14.7.3	TSP – odvody /1BB2/	- 2.104
1070 630	05 02 1BB2 14.7.3	TSP – tovary a služby /1BB2/	- 578
1070 642 014 05 02 1BB2 14.7.3	TSP – príspevok na stravovanie /1BB2/	- 476	
1070 610	05 03 1BB1 14.7.3	TSP ĽBD – mzdy /1BB1/	+ 32.600
1070 620	05 03 1BB1 14.7.3	TSP ĽBD – odvody /1BB1/	+ 12.038
1070 630	05 03 1BB1 14.7.3	TSP ĽBD – tovary a služby /1BB1/	+ 3.237
1070 642 014 05 03 1BB1 14.7.3	TSP ĽBD – príspevok na stravovanie /1BB1/	+ 2.700	
1070 610	05 03 1BB2 14.7.3	TSP ĽBD – mzdy /1BB2/	+ 5.767
1070 620	05 03 1BB2 14.7.3	TSP ĽBD – odvody /1BB2/	+ 2.104
1070 630	05 03 1BB2 14.7.3	TSP ĽBD – tovary a služby /1BB2/	+ 578
1070 642 014 05 03 1BB2 14.7.3	TSP ĽBD – príspevok na stravovanie /1BB2/	+ 476	
1070 610	05 02 41 14.7.3	TSP – mzdy /41/	- 6.694
1070 620	05 02 41 14.7.3	TSP – odvody /41/	- 2.680
1070 630	05 02 41 14.7.3	TSP – tovary a služby /41/	- 1.185
1070 640	05 02 41 14.7.3	TSP – bežné transfery /41/	- 1.010
1070 610	05 03 41 14.7.3	TSP ĽBD – mzdy /41/	+ 6.694
1070 620	05 03 41 14.7.3	TSP ĽBD – odvody /41/	+ 2.680
1070 630	05 03 41 14.7.3	TSP ĽBD – tovary a služby /41/	+ 1.185
1070 640	05 03 41 14.7.3	TSP ĽBD – bežné transfery /41/	+ 1.010

- presun medzi položkami s vytvorením novej akcie TSP ĽBD: z dôvodu uzatvorenia dodatku k zmluve o spolupráci č. N20231017079 v rámci národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá CEZ 20250795. V čase plánovania rozpočtu sme predpokladali, že všetci zamestnanci sa budú vykazovať spoločne. Na základe pokynov MPSVaR sa budú zamestnanci projektu zameraného na cieľovú skupinu ľudí bez domov vykazovať samostatne.



7. Príjmy

292 017 10 41	Príjmy z vratiek	+ 8.049
Výdavky		
0820 637 027 15 41 11.1.3	KD Biely Potok – odmeny na základe dohôd	+ 900
0820 620 15 41 11.1.3	KD Biely Potok – odvody	+ 326
0820 637 027 15 41 11.1.4	KD Černová – odmeny na základe dohôd	+ 1.320
0820 620 15 41 11.1.4	KD Černová – odvody	+ 478
0820 637 027 15 41 11.1.5	KD Hrboltová – odmeny na základe dohôd	+ 2.730
0820 620 15 41 11.1.5	KD Hrboltová – odvody	+ 988
0820 637 027 15 41 11.1.6	Bjornsonov dom – odmeny na základe dohôd	+ 960
0820 620 15 41 11.1.6	Bjornsonov dom – odvody	+ 347

Zmena rozpočtu rieši vytvorenie položiek Odmeny na základe dohôd a odvodových položiek pre KD Biely Potok, Černová, Hrboltová a Bjornsonov dom z dôvodu potreby zabezpečenia obsluhy kotolní kultúrnych domov. So zamestnancami bude uzatvorená dohoda o pracovnej činnosti. Tieto položky neboli pri tvorbe rozpočtu na rok 2026 narozpočtované. Ide o 5 zamestnancov, celková potreba je vo výške 8.049 EUR na 6 mesiacov. Výdavky budú kryté z príjmov z vratiek, kde plnenie vzniklo v súvislosti so zúčtovaním miezd za 12/2025.

8. Príjmy

312 012 14 111	Bežný transfer zo ŠR - MATRIKA	+ 1.019
Výdavky		
0133 611 14 111 4.1	Matrika – tarifný plat	+ 801
0133 615 002 14 111 4.1	Matrika – starobné poistenie	+ 289
0133 633 002 14 111 4.1	Matrika – výpočtová technika	+ 1.000
0133 633 006 14 111 4.1	Matrika – všeobecný materiál	- 1.071

Zmena rozpočtu rieši reálny príjem bežného transferu zo ŠR na prenesené kompetencie v oblasti matriky. Súčasne realizujeme presun medzi položkami tovarov a služieb z dôvodu nákupu výpočtovej techniky.

9. Príjmy

322 001 06 69 1P01	Kapitálový transfer z POO – projekt „Cyklochodník priemyselný obvod pri Zápalkárni – ŽS a AS“ /1P01/	+ 1.544
322 001 06 69 1P02	Kapitálový transfer z POO – projekt „Cyklochodník priemyselný obvod pri Zápalkárni – ŽS a AS“ /1P02/	+ 356
Výdavky		
0620 717 001 06 69 1P01 7.2	Realizácia nových stavieb - projekt „Cyklochodník priemyselný obvod pri Zápalkárni – ŽS a AS“ /1P01/	+ 1.544
0620 717 001 06 69 1P02 7.2	Realizácia nových stavieb - projekt „Cyklochodník priemyselný obvod pri Zápalkárni – ŽS a AS“ /1P02/	+ 356
0620 717 001 06 69 41 7.2	Realizácia nových stavieb - projekt „Cyklochodník priemyselný obvod pri Zápalkárni – ŽS a AS“ /41/	+ 2.538
0111 637 011 06 41 1.4.2	Štúdie, expertízy, posudky – granty	- 2.538



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Aktivácia rozpočtu projektu „Cyklochodník Ružomberok priemyselný obvod pri Zápalkárni – ŽS a AS“ na rok 2026 sa predkladá z dôvodu, že pôvodný termín (november 2025) dokončenia stavby sa predĺžil na marec 2026. Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok bola v mesiaci november prerušená stavba cyklochodníka do jarných mesiacov. Chýba dokončiť uvalcovanie trávniku a vodorovné dopravné značenie studeným plastom, ktoré nie je možné realizovať počas zimy. Nedokončené práce sú v celkovej sume 2.537,54 EUR (z toho 1.900 EUR bude refundovaných z finančných prostriedkov mechanizmu a sumu 637,54 EUR hradíme z vlastných zdrojov).

10. Príjmy

453 01 41	PFO – zostatok poplatku za rozvoj r. 2025	+ 3.745
-----------	---	---------

Výdavky

0111 637 018 01 41 15.2	Vrátenie príjmov z minulých rokov	+ 3.745
-------------------------	-----------------------------------	---------

Zmena rozpočtu rieši vrátenie preplatku na poplatku za rozvoj vo výške 3 745,- EUR p. Jurajovi Bednárovi, ktorému v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z.- Zákon o miestnom poplatku za rozvoj, zanikla poplatková povinnosť dňom, ktorým rozhodnutie o stavebnom zámere stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal s uskutočňovaním stavebných prác. Rozhodnutie bolo č.OMRaSP-85-3557/2024-ŠO bolo právoplatné 18.03.2024. Vrátenie preplatku bude kryté zo zostatku poplatku za rozvoj za rok 2025.

11. Príjmy

322 001 06 84 3P01	Kapitálový transfer z POO – projekt „Zlepšenie cyklist. Infraštruktúry v meste RK - Cyklist. prepojenie ulíc Čutkovská – Klačno - Mostová “ /3P01/	- 526.192
--------------------	---	-----------

322 001 06 84 1P01	Kapitálový transfer z POO – projekt „Zlepšenie cyklist. Infraštruktúry v meste RK - Cyklist. prepojenie ulíc Čutkovská – Klačno - Mostová “ /1P01/	+ 121.951
--------------------	---	-----------

322 001 06 84 1P02	Kapitálový transfer z POO – projekt „Zlepšenie cyklist. Infraštruktúry v meste RK - Cyklist. prepojenie ulíc Čutkovská – Klačno - Mostová “ /1P02/	+ 28.049
--------------------	---	----------

453 06 84 3P01	PFO - zostatok kapitálového transferu z POO – „Zlepšenie cyklist. Infraštruktúry v meste RK - Cyklist. prepojenie ulíc Čutkovská – Klačno - Mostová “ /3P01/	+ 19.864
----------------	---	----------

453 06 84 3P02	PFO - zostatok kapitálového transferu z POO – „Zlepšenie cyklist. Infraštruktúry v meste RK - Cyklist. prepojenie ulíc Čutkovská – Klačno - Mostová “ /3P02/	+ 4.569
----------------	---	---------

Výdavky

0620 717 001 06 84 1P01 7.2	Realizácia nových stavieb - projekt „Zlepšenie cyklist. Infraštruktúry v meste RK - Cyklist. prepojenie ulíc Čutkovská – Klačno - Mostová “ /1P01/	+ 121.951
-----------------------------	---	-----------

0620 717 001 06 84 1P02 7.2	Realizácia nových stavieb - projekt „Zlepšenie cyklist. Infraštruktúry v meste RK - Cyklist. prepojenie ulíc Čutkovská – Klačno - Mostová “ /1P02/	+ 28.049
-----------------------------	---	----------



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

0620 717 001 06 84 3P01 7.2	Realizácia nových stavieb - projekt „Zlepšenie cyklist. Infraštruktúry v meste RK - Cyklist. prepojenie ulíc Čutkovská – Klačno - Mostová “ /3P01/	- 506.328
0620 717 001 06 84 3P02 7.2	Realizácia nových stavieb - projekt „Zlepšenie cyklist. Infraštruktúry v meste RK - Cyklist. prepojenie ulíc Čutkovská – Klačno - Mostová “ /3P02/	+ 4.569
0620 717 001 06 84 41 7.2	Realizácia nových stavieb - projekt „Zlepšenie cyklist. Infraštruktúry v meste RK - Cyklist. prepojenie ulíc Čutkovská – Klačno - Mostová “ /41/	+ 7.860
0111 637 011 06 41 1.4.2	Štúdie, expertízy, posudky – granty	- 7.860

V rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v meste RK – Cyklistické prepojenie ulíc Čutkovská – Klačno – Mostová“ sa realizuje zmena rozpočtu z nasledovných dôvodov:

1. zálohová platba č. 1 poskytnutá v roku 2025 vo výške 368.333 EUR bola vyčerpaná v sume 343.899,77 EUR a zostatok vo výške 24.433,23 EUR (zdroj 3P01 a 3P02) sa presúva do roku 2026 s použitím príjmových finančných operácií EK 453

2. v roku 2026 očakávame zálohovú platbu č. 2 vo výške 150.000 EUR (zdroje 1P01 a 1P02), zapojenie do rozpočtu na príjmovej strane ako kapitálový transfer z POO

3. dočasne presúvame sumu vlastných príjmov vo výške 7.860 EUR (zdroj 41), ktorá bude predmetom záverečnej žiadosti o refundáciu, presun je realizovaný z položky Štúdie, expertízy, posudky – granty.

12. Príjmy

312 012 17 111	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (PK normatívne - ZŠ)	- 129.760
312 012 17 111	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (PK normatívne - MŠ)	+ 594.179
312 012 17 111 02	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (vzdelávacie poukazy)	+ 16.608
312 012 17 111 08	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (dopravné žiakov)	+ 1.940
312 012 17 111 16	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (lyžiarsky kurz)	+ 36.150
312 012 17 111 17	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (škola v prírode)	+ 26.400
312 012 17 111 29	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (Podporné opatrenia - nepedag zamest. zabezpeč. sebaobslužné úkony.)	+ 20.368
312 012 17 111 30	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (Podporné opatrenia – ŠPT)	+ 99.720
312 012 17 111 31	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (príspevok na súčasti VPP MŠ)	+ 1.200

Príjmy školy s PS (príjmy z dobropisov, vratiek, príjmy za služby prevádzkovania
automatu, bežný transfer od MPC, od KU) + 43.055

Výdavky

09121 611 17 30 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – tarifný plat	+ 5.000
09121 632 002 17 30 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – vodné, stočné	- 181
09121 632 006 17 30 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok - elektrina	- 240
09121 632 007 17 30 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok - plyn	- 1.772
09121 633 009 17 30 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – učebné pomôcky	- 150
09121 636 001 17 30 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – nájomné budov	- 4.592
09121 636 002 17 30 111 9.2.1	Rezerva PK ZŠ	+ 160.898
09121 637 001 17 30 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – školenia	- 360
09121 637 007 17 30 17 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – cestovné náhrady (ŠvP)	+ 3.500



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

09111 611 17 xx 111 9.1.x	MŠ – tarifný plat	+ 227.141
09111 614 17 xx 111 9.1.x	MŠ – odmeny	+ 43.333
09111 620 17 xx 111 9.1.x	MŠ – odvody	+ 97.355
09111 635 006 17 xx 111 9.1.x	MŠ – údržba budov	+ 45.977
09111 636 002 17 xx 111 9.1.x	Rezerva PK MŠ	+ 180.373
09111 637 004 17 xx 31 111 9.1.x	MŠ – všeobecné služby (príspevok na súčasti VVP MŠ)	+ 1.200
Výdavky školy s PS - bežné		- 47.622

- zmeny rozpočtu súvisia so zverejnením rozpočtu na prenesené kompetencie normatívne na rok 2026 pre ZŠ a MŠ, ďalej s príjmom účelových dotácií zo zdrojom 111 - príspevok na školu v prírode, príspevok na lyžiarsky kurz, FO na podporné opatrenia - Nepedagogický zamestnanec zabezpečujúci sebaobslužné úkony na rok 2026, Školský podporný tím na rok 2026, príspevok na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ, dopravné na obdobie 01-06/2026, vzdelávacie poukazy na obdobie 01-03/2026.

- zvýšenie príjmov z dôvodu prijatia dobropisov za el. energiu a plyn, vratky poistného SP, príjmy za služby z prevádzkovania automatu

- úprava rozpočtu MPC projekt zmluva č.2023-KGR POP3ZŠ PKPO 646 Podpora pomáhajúcich profesií 3 na zdroj 3BB2 - ZŠ Sládkovičova, ďalšia zmena sa týka projektu č.2020 MPC NP PoP2 ZŠ 115 - projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí žiakov - ZŠ Černová-preúčtovanie rozpočtu podľa aktuálneho čerpania. ZŠ Zarevúca - zmena financovania projektu POP3 "Podpora pomáhajúcich profesií 3" z dôvodu oznámenia nových kódov zdrojov.



D. Dopad na rozpočet

K 31.01.2026

Rozpočet mesta /€/		zmeny	upravený k
schválený		január	31.1.2026
bežné príjmy	36 866 569	529 545	37 396 114
bežné výdavky	36 431 959	1 264 500	37 696 459
rozdiel	434 610	-734 955	-300 345
kapitálové príjmy	6 343 517		6 343 517
kapitálové výdavky	16 879 714	26 698	16 906 412
rozdiel	-10 536 197	-26 698	-10 562 895
príjmy FO	11 643 914	761 653	12 405 567
výdavky FO	1 542 327		1 542 327
rozdiel	10 101 587	761 653	10 863 240
príjmy	54 854 000	1 291 198	56 145 198
výdavky	54 854 000	1 291 198	56 145 198
rozdiel	0	0	0



K 28.02.2026

Rozpočet	upravený k	zmeny	upravený k
	31.1.2026	február	28.2.2026
bežné príjmy	37 396 114	721 028	38 117 142
bežné výdavky	37 696 459	714 375	38 410 834
rozdiel	-300 345	6 653	-293 692
kapitálové príjmy	6 343 517	-374 292	5 969 225
kapitálové výdavky	16 906 412	-339 461	16 566 951
rozdiel	-10 562 895	-34 831	-10 597 726
príjmy FO	12 405 567	28 178	12 433 745
výdavky FO	1 542 327		1 542 327
rozdiel	10 863 240	28 178	10 891 418
príjmy	56 145 198	374 914	56 520 112
výdavky	56 145 198	374 914	56 520 112
rozdiel	0	0	0