



Materiál č.

06

A. Materiál:

Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.06. a 31.08.2026
Dátum rokovania MsZ	30.06.2026
Predložené poslancom MsZ	23.06.2026
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 08.09.2026 nasledovné uznesenie : Komisia odporúča MsZ vziať na vedomie materiál v predkladanom znení. Hlasovanie: 5-0-0
Stanovisko MsR zo dňa 16.09.2026	MsR : odporúča MsZ zobrať na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.06.2026 a 31.08.2026 Hlasovanie: 6-0-0
Zoznam príloh	-

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

I. berie na vedomie

informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.06.2026 a 31.08.2026



C. Dôvodová správa

Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli k 30.06.2026 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu /v EUR/:

1. Výdavky

1012 637 004 05 09 41 14.10	DS – všeobecné služby	+ 4.000
1012 625 002 05 09 41 14.10	DS – starobné poistenie	- 4.000

- presun medzi položkami : v rámci Denného stacionára potreba vytvorenia položky DS – všeobecné služby z dôvodu nutnosti uzatvorenia zmlúv – napr. dodávka hygienických potrieb firma ILLE, servisná zmluva na výťahy firma OTIS atď. Výdavok bude krytý presunom z položky DS – starobné poistenie.

2. Príjmy

453	075751 45	PFO zost. z r. 2024 – PD Revitalizácia parku pri Legerského vile /45/	- 4.000
453	075722 45	PFO zost. z r. 2024 – PD Rekonštrukcia domu smútku Biely Potok /45/	+ 3.437
Výdavky			
0620 716	075751 45 12.2.3	PD Revitalizácia parku pri Legerského vile /45/	- 4.000
0620 716	075731 46 5.2	PD Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Biely Potok /46/	- 430
0620 716	075767 46 7.2	PD Rekonštrukcia miestnej cesty na ul. Luhy - Biely Potok /46/	- 1.000
0620 716	075692 46 13.2.1	PD Inžinierske siete IBV Gejdák /46/	- 563
0620 716	075722 46 12.4.4	PD Rekonštrukcia domu smútku Biely Potok /46/	+ 1.993
0620 716	075722 45 12.4.4	PD Rekonštrukcia domu smútku Biely Potok /45/	+ 3.437

- presun medzi položkami : potreba navýšenia položky „PD Rekonštrukcia domu smútku Biely Potok“ z dôvodu prepracovania a rozdelenia projektovej dokumentácie tak, aby sa prednostne zrekonštruovala strecha a nové bezbariérové sociálne zariadenia, výdavok bude krytý presunom z položiek kde evidujeme šetrenie, a to : „PD Revitalizácia parku pri Legerského vile“, „PD Rekonštrukcia miestnej cesty na ul. Luhy – Biely Potok“, „PD Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Biely Potok“ a „PD Inžinierske siete IBV Gejdák“

- úprava rozpočtu na zdroji 45 (úver z Environmentálneho fondu – projekt Smarttechnológie mesta Ružomberok) vzhľadom na zostatok prostriedkov k 31.12.2025

3. Výdavky

0111 633 004 03 41 3.2.2	Prevádzkové stroje, prístroje	+ 350
1012 611 09 41 14.1	OS – tarifný plat	- 350

- presun medzi položkami : navýšenie položky Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia z dôvodu zakúpenia automatického kávovaru na OSSaZ, krytie z položky OS – tarifný plat, kde v súvislosti s príjmom bežného transferu z NP POS eviduje šetrenie na vlastných zdrojoch

4. Príjmy

312 001 06 12 1BA1	Bežný transfer z ERDF – projekt „Mapovo – integračná zbernica mesta Ružomberok a obce Likavka“	+ 99.842
312 001 06 12 1BA2	Bežný transfer z ERDF – projekt „Mapovo – integračná zbernica mesta Ružomberok a obce Likavka“	+ 8.222



Výdavky

0111 636 007 06 12 1BA1 1.4.2	Poskytnutie SaaS platformy – projekt MIZ mesta RK a obce Likavka /1BA1/	+ 99.311
0111 636 007 06 12 1BA2 1.4.2	Poskytnutie SaaS platformy – projekt MIZ mesta RK a obce Likavka /1BA2/	+ 7.684
0111 637 004 06 12 1BA1 1.4.2	Všeobecné služby – projekt MIZ mesta RK a obce Likavka /1BA1/	+ 6.531
0111 637 004 06 12 1BA2 1.4.2	Všeobecné služby – projekt MIZ mesta RK a obce Likavka /1BA2/	+ 538
0111 636 007 06 12 41 1.4.2	Poskytnutie SaaS platformy – projekt MIZ mesta RK a obce Likavka /41/	+ 8.782
0111 637 004 06 12 41 1.4.2	Všeobecné služby – projekt MIZ mesta RK a obce Likavka /41/	+ 615
0111 637 004 06 41 1.4.2	Všeobecné služby - granty	- 9.397

- zmena rozpočtu sa týka projektu "Mapovo-integračná zbernica mesta Ružomberok a obce Likavka" na základe zmluvy o poskytnutí NFP. Príjmové položky obsahujú sumu časť NFP, ktorú očakávame tento rok 108.064,00 EUR (celková výška NFP na 18 mesiacov je 899.566,72 EUR) , rozpísanú na zdroje ERDF a ŠR. Výdavkové položky vychádzajú z výsledku VO na zákazku "Mapovo-integračná zbernica mesta Ružomberok a obce Likavka". Obsahujú: Výdavky kryté z NFP a vlastné zdroje mesta. Vlastné zdroje mesta na rok 2026 predstavujú sumu: 9.397 EUR.

5. Príjmy

311 05 60 05 72c	Bežný grant od Nadácie centra pre filantropiu	+ 3.000
Výdavky		
1070 637 002 05 60 05 72c 14.7.3	Grant NCpF – konkurzy a súťaže /72c/	+ 1.500
1070 637 027 05 60 05 72c 14.7.3	Grant NCpF – odmeny na základe dohôd /72c/	+ 600
1070 637 004 05 60 05 72c 14.7.3	Grant NCpF – všeobecné služby /72c/	+ 400
1070 634 004 05 60 05 72c 14.7.3	Grant NCpF – prepravné /72c/	+ 200
1070 633 006 05 60 05 72c 14.7.3	Grant NCpF – všeobecný materiál /72c/	+ 200
1070 633 011 05 60 05 72c 14.7.3	Grant NCpF – potraviny /72c/	+ 100
1070 625 003 05 60 05 41 14.7.3	Grant NCpF – úrazové poistenie /41/	+ 5
1070 625 004 05 60 05 41 14.7.3	Grant NCpF – invalidné poistenie /41/	+ 18
1070 625 007 05 60 05 41 14.7.3	Grant NCpF – poistenie do RF /41/	+ 30
1070 621 05 60 05 41 14.7.3	Grant NCpF – poistné do VŠZP /41/	+ 66
1070 625 002 05 60 05 41 14.7.3	Grant NCpF – starobné poistenie /41/	+ 84
1070 637 037 05 60 41 14.7.3	NDC – odmeny na základe dohôd /41/	-203

Zmena rozpočtu sa týka príjmu bežného grantu pre NDC z Nadácie Centra pre filantropiu na projekt s názvom „Z ulice do sveta!“ v celkovej výške 3.000 EUR na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. 20261411 (CEZ 20260310), zároveň sú vytvorené výdavkové položky v zmysle schváleného rozpočtu grantu. Spoluúčasť vo forme odvodových položiek z odmien na dohodu je vykrytá z rozpočtu NDC, z položky odmeny na dohodu.

6. Príjmy

312 001 06 71 3BA1	Bežný transfer z ERDF – projekt „Administratívne kapacity Koop. rady UMR RK - LM“ /3BA1/	+ 11.448
--------------------	--	----------



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

312 001 06 71 3BA2

Bežný transfer z ERDF – projekt „Administratívne kapacity Koop. rady UMR RK - LM“ /3BA2/ + 2.510

312 001 06 71 1BA3

Bežný transfer z ERDF – projekt „Administratívne kapacity Koop. rady UMR RK - LM“ /1BA3/ + 1.103

Výdavky

0111 611 06 71 3BA1 15.1	Osobný plat – AK UMR /3BA1/	+ 8.400
0111 620 06 71 3BA1 15.1	Odvody – AK UMR /3BA1/	+ 3.048
0111 611 06 71 3BA2 15.1	Osobný plat – AK UMR /3BA2/	+ 1.842
0111 620 06 71 3BA2 15.1	Odvody – AK UMR /3BA2/	+ 668
0111 611 06 71 1BA3 15.1	Osobný plat – AK UMR /1BA3/	+ 810
0111 620 06 71 1BA3 15.1	Odvody – AK UMR /1BA3/	+ 293

Zmena rozpočtu rieši príjem platby na projekt č. NFP401701A1116 s názvom „Financovanie projektov technickej pomoci oprávneného prijímateľa MIRRI SR a oprávnených partnerov udržateľného mestského rozvoja“. Ide o refundáciu mzdových výdavkov projektu za mesiace november a december 2025. Platba je rozdelená na zdroje financovania 3BA1, 3BA2 a 1BA3 v zmysle avíza od poskytovateľa.

7. Príjmy

312 001 06 77 1BA1

Bežný transfer z ERDF – projekt „Cestou dreva Interreg“ /1BA1/ + 53.048

Výdavky

0473 649 002 06 77 1BA1 11.4.2	BT zahraničnému partnerovi – „Cestou dreva“	+ 138.528
0473 611 06 77 1BA1 11.4.2	Osobný plat – „Cestou dreva“	- 47.350
0473 637 004 06 77 1BA1 11.4.2	Všeobecné služby – „Cestou dreva“	- 28.750
0473 637 027 06 77 1BA1 11.4.2	Odmeny na základe dohôd – „Cestou dreva“	- 8.630
0473 637 002 06 77 1BA1 11.4.2	Konkurzy a súťaže – „Cestou dreva“	- 4.750
0473 634 004 06 77 1BA1 11.4.2	Prepravné – „Cestou dreva“	- 3.000
0473 637 005 06 77 1BA1 11.4.2	Špeciálne služby – „Cestou dreva“	- 2.350
0473 631 002 06 77 1BA1 11.4.2	Cestovné náhrady zahr. – „Cestou dreva“	- 1.900
0473 633 006 06 77 1BA1 11.4.2	Všeobecný materiál – „Cestou dreva“	- 1.900
0473 625 002 06 77 1BA1 11.4.2	Starobné poistenie – „Cestou dreva“	- 1.850
0111 637 005 25 1BA1 3.1	Právne služby – referát parkovania /1BA1/	+ 15.000

Zmena rozpočtu sa týka príjmu refundácie prostriedkov v rámci žiadosti o platbu č. PLSK.03.01-IP.01-0004/23-004-02 projektu "Cestou dreva Interreg" v celkovej výške 157.121,68 €. Z uvedenej čiastky bude suma 138.527,48 € zaslaná poľskej strane v rámci bežného transferu zahraničnému partnerovi. Čiastka 15.000 € bude použitá na dofinancovanie právnych služieb na referáte parkovania.

8. Príjmy

223 001 25	41	Parkovacia politika - príjem z parkovného	+ 189.000
292 017 10	41	príjmy z vratiek	+ 20.000
454 002 10	46	prevody z fondu rozvoja mesta /46/	+ 146.372
454 001 10	46	prevody z rezervného fondu /46/	+ 34.000

Výdavky

09603 716	06 10	46 9.4.2	PD Stavebné úpravy kuchyne ZŠ Sládkovičova /46/	+ 17.872
-----------	-------	----------	--	----------



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

0620	716	075698	46 7.3	PD Promenádna trasa Hrabovo, Čutkovo, Klačno /46/	+ 35.000
0620	717002	075771	41 7.3	Stavebné úpravy jestvujúcich parkovacích plôch - ul. Poľná a ul. Gen. Miloša Vesela	+ 189.000
0620	713001	06 75	52 1.4.2	projekt "Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š. Nahálku" - nákup interiérového vybavenia /52/	- 29.200
0620	713004	06 75	52 1.4.2	projekt "Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š. Nahálku" - nákup prevádzkových strojov /52/	- 89.635
0620	713005	06 75	52 1.4.2	projekt "Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š. Nahálku" - nákup špeciálnych strojov /52/	+ 10.902
0620	713006	06 75	52 1.4.2	projekt "Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š. Nahálku" - nákup komunikačnej infraštruktúry /52/	- 1.776
0620	717002	06 75	52 1.4.2	projekt "Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š. Nahálku" - rekonštrukcia a modernizácia /52/	+ 109.709
0451	635 006	03	46 7.2	údržba ciest - oprava mosta na cyklochodníku /46/	+ 34.000
0620	717 002	075750	46 7.2	Zosilnenie povrchu telesa cesty (Do Dielca) /46/	+ 50.000
0510	721 016	03 20	46 6.3.1	KS Mesta Ružomberok -kapitálový transfer - odpady /46/	+ 28.500
0443	711 005	04	46 1.4.1	Územné plány /46/	+ 15.000
0810	644 001	18	41 10.1.1	príspevky na šport (OS) - basketbal /41/	+ 20.000

Uznesenie MsZ č. 94/2026 zo dňa 22.06.2026.

9. Príjmy

244	10	41	Úroky z termínovaných vkladov	+ 7.000
Výdavky				
0111 637 018	08	41 3.1	Vrátenie príjmov z minulých rokov	+ 7.000

Uznesenie MsZ č. 106/2026 zo dňa 22.06.2026.

10. Príjmy

223	001	16 01	41	Príjem za vstupné - Vlkolíne	+ 20.000
454	002	10	46	prevody z fondu rozvoja mesta /46/	+ 60.500
Výdavky					
0820	637	004 16 20	41 11.5.2	všeobecné služby - Nórske fondy Vlkolíne	+ 20.000
0620	716	16 20 01	46 11.5.2	PD Záchytné parkovisko Trlenská dolina /46/	+ 7.000
0620	716	16 20 02	46 11.5.2	PD Polyfunkčný objekt Trlenská dolina /46/	+ 10.100
0620	716	16 20 03	46 11.5.2	PD Ľudová škola Vlkolíne – interiérová expozícia /46/	+ 9.500



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

0620 716 16 20 04 46 11.5.2	PD Ľudová škola Vlkolínec – úprava školského dvora/46/	+ 4.500
0620 716 16 20 05 46 11.5.2	PD Stavebné úpravy drevenice za zvonnicou/46/	+ 4.700
0620 716 16 20 06 46 11.5.2	PD Stavebné úpravy - Sýpka Vlkolínec /46/	+ 1.500
0620 716 16 20 07 46 11.5.2	PD Stavebné úpravy - Stodola Vlkolínec/46/	+ 9.300
0620 716 16 20 08 46 11.5.2	PD Spevnené plochy za požiarnou zbrojnicou Vlkolínec /46/	+ 1.000
0620 716 16 20 09 46 11.5.2	PD Stavebné úpravy kostola Vlkolínec /46/	+ 10.000
0620 716 16 20 10 46 11.5.2	PD Prepojenie vodojemov Vlkolínec s protipožiarnou nádržou/46/	+ 1.000
0620 716 16 20 11 46 11.5.2	PD Bleskozvod Vlkolínec /46/	+ 1.000
0620 716 16 20 12 46 11.5.2	PD Sadové úpravy terasových políček /46/	+ 900

Uznesenie MsZ č. 126/2026 zo dňa 22.06.2026.

11. Príjmy

322 001 06 76 1P01	Projekt "Výstavba nabíjacích staníc na EV v Ružomberku" - KT z POO /1P01/	+ 130.630
322 001 06 76 1P02	Projekt "Výstavba nabíjacích staníc na EV v Ružomberku" - KT z POO /1P02/	+ 30.045
322 001 06 76 3P01	Projekt "Výstavba nabíjacích staníc na EV v Ružomberku" – KT z POO /3P01/	- 99.630
454 002 10 46	prevody z fondu rozvoja mesta /46/	+ 36.221

Výdavky

0620 717001 06 76 1P01 1.4.2	Projekt "Výstavba nabíjacích staníc na EV v Ružomberku" - realizácia nových stavieb /1P01/	+ 130.630
0620 717001 06 76 1P02 1.4.2	Projekt "Výstavba nabíjacích staníc na EV v Ružomberku" - realizácia nových stavieb /1P02/	+ 30.045
0620 717001 06 76 3P01 1.4.2	Projekt "Výstavba nabíjacích staníc na EV v Ružomberku" - realizácia nových stavieb /3P01/	- 99.630
0620 717001 06 76 46 1.4.2	Projekt "Výstavba nabíjacích staníc na EV v Ružomberku" - realizácia nových stavieb /46/	+ 36.221

Uznesenie MsZ č. 124/2026 zo dňa 22.06.2026.

12. Výdavky

1012 631 001 05 09 41 14.10	DS – cestovné náhrady tuzemské	+ 100
1012 633 004 05 09 41 14.10	DS – prevádzkové stroje, prístroje	+ 4.000
1012 637 035 05 09 41 14.10	DS – dane a poplatky	+ 181
1012 612 001 05 09 41 14.10	DS – osobný príplatok	+ 10.000
1012 612 002 05 09 41 14.10	DS – ostatné príplatky	+ 640
1012 633 002 05 09 41 14.10	DS – výpočtová technika	+ 4.000
1012 611 05 09 41 14.10	DS – tarifný plat	- 18.921
0840 642 007 05 41 2.3	Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite	+ 39
0840 642 001 05 41 2.3	Transfery OZ, nadáciám	- 39



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

1070 642 001 05 40 41 14.2.4	SS – fin. príspevok na prevádzku (OZ, nadácie)	+ 518
1070 642 002 05 40 41 14.2.4	SS – fin. príspevok na prevádzku (neziskovým org.)	- 518
1070 642 015 05 50 41 14.2.1	PB – nemocenské dávky	+ 200
1070 61 05 50 41 14.2.1	PB – tarifný plat	- 200
1070 637 011 05 60 41 14.7.3	NDC – štúdie, expertízy, posudky	+ 160
1070 633 006 05 60 41 14.7.3	NDC – všeobecný materiál	- 160
1070 637 014 05 70 111 14.2.2	ÚTULOK – stravovanie /111/	+ 1.500
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/	- 4.000
1070 637 027 05 70 41 14.2.2	ÚTULOK – odmeny na základe dohôd /41/	+ 3.800
1070 611 05 70 41 14.2.2	ÚTULOK – tarifný plat /41/	- 3.800

- presun medzi položkami: potreba vytvorenia nových položiek na akcii Denný stacionár : cestovné výdavky, prevádzkové stroje, prístroje, dane a poplatky za KO, osobný príplatok, ostatné príplatky a výpočtová technika. Výdavky budú kryté presunom z položky DS – tarifný plat. Ostatné akcie oddelenia presun medzi položkami na základe skutočného predpokladaného čerpania.

13. Príjmy

312 001 01 14 111	REFERENDUM 2026 – bežný transfer zo ŠR	+ 13.915
-------------------	--	----------

Výdavky

0160 614 01 14 111 4.7	REFERENDUM 2026 – odmeny	+ 1.120
0160 620 01 14 111 4.7	REFERENDUM 2026 – odvody	+ 787
0160 637 004 01 14 111 4.7	REFERENDUM 2026 – všeobecné služby	+ 770
0160 632 003 01 14 111 4.7	REFERENDUM 2026 – poštové služby	+ 210
0160 632 004 01 14 111 4.7	REFERENDUM 2026 – komunikačná infraštruktúra	+ 140
0160 632 005 01 14 111 4.7	REFERENDUM 2026 – telekomunikačné služby	+ 70
0160 633 006 01 14 111 4.7	REFERENDUM 2026 – všeobecný materiál	+ 770
0160 633 016 01 14 111 4.7	REFERENDUM 2026 – repre občerstvenie	+ 534
0160 634 001 01 14 111 4.7	REFERENDUM 2026 – PHM	+ 280
0160 636 001 01 14 111 4.7	REFERENDUM 2026 – nájom budov	+ 90
0160 637 014 01 14 111 4.7	REFERENDUM 2026 – stravovanie	+ 3.667
0160 637 026 01 14 111 4.7	REFERENDUM 2026 – odmeny a príspevky	+ 4.342
0160 637 027 01 14 111 4.7	REFERENDUM 2026 – odmeny za doručenie	+ 1.135

Príjem dotácie zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb REFERENDUM 2026 formou zálohovej platby vo výške 13.915,17 EUR s rozpisom do výdavkov v zmysle pokynov OÚ Ružomberok.

14. Výdavky

0510 637 004 03 41 6.1.1	Likvidácia komunálneho odpadu	- 39.900
0530 637 004 03 41 7.1.3	Čistenie verejných priestranstiev - zima	+ 39.900
0510 637 012 03 11 41 6.1.1	Likvidácia odpadu – zákonný poplatok	+ 24.000
0810 632 006 03 41 14.9	Elektrina - chaty	- 1.000
0111 632 006 03 41 15.2	Elektrina - administratíva	- 4.000
0111 635 006 03 41 3.3.1	Údržba budov	- 3.000
0820 635 006 03 41 11.5.2	Údržba budov, objektov - Vlkolínec	- 1.000



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

0451 635 006 03 41 7.1.2	Údržba ciest – dopravné značenie	- 5.000
0510 637 004 03 41 6.2	Likvidácia odpadu – nelegálne skládky	- 4.000
0510 637 004 03 41 6.1.4	Likvidácia odpadu – zemetanie	- 4.000
0111 637 005 03 41 15.2	Špeciálne služby – priehrada	- 2.000

- presun medzi položkami : potreba navýšenia položky Likvidácia odpadu – zákonný poplatok o sumu 24.000 EUR nakoľko od 01.01.2026 bol uzavretý dodatok CEZ 2026/0016 so spoločnosťou T+T, a.s. o účtovaní zákonného poplatku za likvidáciu odpadu na samostatnej položke, pričom pri tvorbe rozpočtu v roku 2025 bol tento zákonný poplatok narozpočtovaný v rámci položky Likvidácia odpadu, krytie zabezpečené presunom z položiek tovarov a služieb OÚaS

- presun medzi položkami : potreba navýšenia položky Čistenie verejných priestranstiev – zima na úhradu faktúry č. 20260634 spoločnosti MiTEAM, s.r.o. za 01/2026, krytie realizované presunom z položky Likvidácia komunálneho odpadu vo výške 39.900 EUR

15. Výdavky

0111 614 20 41 15.1	odmeny - Administratíva	+ 260
0111 632 00 03 41 15.2	Plyn - administratíva	- 260

- presun medzi položkami : navýšenie položky Odmeny – Administratíva pre vyplatenie odmeny nad rámec pracovných povinností v súvislosti s organizáciou Ružomerského jarmoku, výdavok krytý presunom z položky Plyn – administratíva

16. Príjmy

242 10 41	Úroky z vkladov	- 26.000
244 10 41	Úroky z termínovaných vkladov	+ 13.675
292 017 10 41	Príjmy z vratiek	+ 19.825

Výdavky

0111 637 027 20 41 15.2	Odmeny na základe dohôd	+ 22.200
0111 620 20 41 15.2	Odvody k dohodám	+ 7.800
0111 632 003 01 02 41 15.2	Poštové služby	- 30.000
0111 614 20 41 15.1	Odmeny – Administratíva	+ 7.500

Zmena rozpočtu rieši potrebu dofinancovania dohôd o vykonaní práce a zodpovedajúcich odvodov v celkovej výške 30.000 EUR z dôvodu zmeny doručovania výmerov za komunálny odpad, dane z nehnuteľností a dane za psa pre rok 2026. Uvedené výdavky budú riešené presunom z položky Poštové služby. Ďalšia zmena rozpočtu sa týka potreby vyplatenia odmien na programe 15.1 Administratíva v súvislosti s ukončením pracovného pomeru niektorých zamestnancov ako ohodnotenie práce pre mesto počas pôsobenia na mestskom úrade, za plnenie úloh pri správe a údržbe parkovacích automatov. Krytie bude realizované z Príjmov z vratiek tvorených zúčtovaním depozitu. Ostatná zmena rozpočtu rieši príjem úrokov z vkladov, kde podľa aktuálneho vývoja plnenia a platného sadzovníka je potrebné znížiť túto položku, krytie bude zabezpečené z príjmov úrokov z TV a príjmov z vratiek.

17. Výdavky

0310 635 003 11 41 5.1.3	Údržba telekomunikačnej techniky	- 1.000
0310 635 006 02 41 5.1.3	Údržba výpočtovej techniky	+ 1.000
0310 635 005 11 41 5.1.3	Údržba špeciálnych strojov	- 7.000
0310 633 010 11 41 5.1.3	Rovnošata	+ 7.000



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

- zmena rozpočtu rieši potrebu navýšenie položiek údržba výpočtovej techniky a rovnošata, nakoľko sa rozšírilo spracovanie priestupkov a bolo potrebné dovybaviť kancelárie spracovateľov a taktiež rozšírenie operačného strediska. Od 01.03.2026 boli prijatí 4 noví príslušníci, ktorých je potrebné kompletne vystrojiť, krytie riešené presunom z položiek Údržba telekomunikačnej techniky a Údržba špeciálnych strojov.

18. Výdavky

0111 634 004 13 41 1.2.1	Prepravné – kancelária primátora	+ 50
0111 637 004 13 30 41 1.2.1	Všeobecné služby – kancelária primátora	- 50
0111 633 016 13 50 41 1.2.1	Repre – tuzemské a zahraničné návštevy	+ 210
0111 633 016 13 40 41 1.2.1	Repre – kvety	- 210

- presun medzi položkami : potreba navýšenia položky Prepravné – kancelária primátora z dôvodu zabezpečenia mikrobusu pre hostí partnerských miesta počas Dní mesta Ružomberok, presun z položky Všeobecné služby – kancelária primátora, potreba navýšenia položky Repre – tuzemské a zahraničné návštevy z dôvodu nárastu počtu delegácií a rastu cien spotrebného materiálu, presun z položky Repre – kvety

19. Príjmy

322 001 06 13 111	Dotácia z MF SR (KT) – Výmena kotla Materskej školy Černová /111/	+ 5.300
-------------------	---	---------

Výdavky

09111 713 004 06 13 111 9.1.8	Nákup kotla - Výmena kotla MŠ Černová	+ 5.300
-------------------------------	---------------------------------------	---------

Príjem kapitálového transferu do MF SR vo výške 5.300 EUR na nákup elektrického kotla na vykurovanie do Materskej školy Černová, uvedené prostriedky boli poskytnuté na základe výjazdového zasadnutia Vlády SR a na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 20268678 (CEZ 20260321) na nasledovný účel „Výmena kotla Materskej školy Černová“.

20. Výdavky

0111 637 004 06 41 1.4.2	Všeobecné služby - granty	- 25.830
09211 716 06 03 41 9.2.7	PD Zníženie energetickej náročnosti telocvične ZŠ Zarevúca	+ 25.830

Presun medzi položkami : potreba vytvorenia položky PD Zníženie energetickej náročnosti telocvične ZŠ Zarevúca vo výške 25.830 EUR. Projektová dokumentácia bude slúžiť ako podklad k žiadosti o finančné prostriedky, ktoré sú alokované pre Mesto Ružomberok v rámci UMRu. Náklady na PD budú refundované ako oprávnený náklad. Realizácia stavebných prác je plánovaná v roku 2027. Krytie riešené presunom z položky Všeobecné služby – granty.

21. Výdavky

0620 716 06 88 1BA1 7.2	PD Rekonštrukcia mosta ponad rieku Revúcu - SAVOY Ružomberok /1BA1/	- 8.466
0620 716 06 88 1BA2 7.2	PD Rekonštrukcia mosta ponad rieku Revúcu - SAVOY Ružomberok /1BA2/	- 697
0620 719 014 06 88 1BA1 7.2	Vratky – projekt „Rekonštrukcia mosta ponad rieku Revúcu - SAVOY Ružomberok“ /1BA1/	+ 8.466
0620 719 014 06 88 1BA2 7.2	Vratky - projekt „Rekonštrukcia mosta ponad rieku Revúcu - SAVOY Ružomberok“ /1BA2/	+ 697



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Presun medzi položkami : potreba vytvorenia položiek Vratky kapitálového transferu (1BA1 8.466,- EUR a 1BA2 697,20 EUR) na projekte „Rekonštrukcia mosta ponad rieku Revúcu – SAVOY Ružomberok“ z dôvodu odstúpenia od zmluvy o NFP CEZ MIRRI SR 900/2025, presun z položky Projektová dokumentácia.

22. Výdavky

0111 633 004 02 41 3.4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	+ 1.700
0111 635 002 02 41 3.4	Údržba výpočtovej techniky	- 1.700

0111 718 004 02 41 3.4	Rekonštrukcia prevádzkových strojov, prístrojov	+ 2.000
0111 718 007 02 41 3.4	METROPOLITNÁ SIEŤ – rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	- 2.000

- presun medzi položkami : potreba nákupu nových záložných zdrojov na miesta s častými a dlhými výpadkami el. energie a meracieho prístroja na optické siete z dôvodu potreby identifikácie porúch na optickej sieti, navýšenie položky Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a náradie presunom z položky Údržba výpočtovej techniky

- presun medzi položkami : rekonštrukcia a rozšírenie vnútorného kamerového systému – Infocentrum (defibrilátor), Kuratórium 2x, krytie z položky Metropolitná sieť – rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry

23. Príjmy

223 001 19 41	Príjem od obcí za výkon stavebného práva, manipulačné poplatky	+ 36
---------------	--	------

Výdavky

0620 637 011 07 41 7.1.1	Štúdie, expertízy, posudky	+ 36
--------------------------	----------------------------	------

Zmena rozpočtu rieši vytvorenie položky Príjem od obcí za výkon stavebného práva, kde sa ukončila spolupráca s obcami ku dňu 31.12.2025 pre vytvorenie spoločného stavebného úradu. V danej položke však zbiehajú aj manipulačné poplatky za rôzne potvrdenia vydávané na stavebnom úrade, ktorých vybratá suma je 36 Eur. Tento príjem chceme použiť na navýšenie položky Štúdie, expertízy a posudky.

24. Výdavky

1020 633 004 05 05 41 14.3.4	DC – prevádzkové stroje (Hrboltová)	+ 100
1020 632 003 05 05 41 14.3.4	DC – poštové služby (Hrboltová)	- 15
1020 633 009 05 05 41 14.3.4	DC – knihy, časopisy (Hrboltová)	- 10
1020 637 004 05 05 41 14.3.1	DC – všeobecné služby (mesto)	- 75

- presun medzi položkami: potreba vytvorenia položky Prevádzkové stroje, prístroje na DC Hrboltová z dôvodu nákupu grilu a mikrovlnky do DC, krytie bude zabezpečené presunom z výdavkových položiek, kde evidujeme šetrenie

25. Príjmy

292 027 11 01 41	MsP - Trovy konania (pokuty MsP/SD)	+ 30
292 012 11 41	MsP - Príjmy z dobropisov	+ 198

Výdavky

0310 633 006 11 41 5.1.3	MsP - všeobecný materiál	+ 228
--------------------------	--------------------------	-------

- vytvorenie príjmových položiek : Príjmy z trov konania, ktoré sa vyrubujú pre priestupku a Príjmy z dobropisov pri vyúčtovaní energií, použitie do výdavkovej položky Všeobecný materiál



26. Výdavky

0820 641 012 16 06 02 41 11.3	Transfery na kultúrnu činnosť (ostatným subjektom VS) -PROJEKT	+ 326
0820 641 001 16 06 02 41 11.3	Transfery na kultúrnu činnosť (OZ, nadácii a neinv. fondu) -PROJEKT	- 326
0820 631 001 16 01 41 11.5.2	Tuzemské cestovné – Vlkolínec	+ 149
0820 637 004 16 01 41 11.5.2	Všeobecné služby – Vlkolínec	- 149
0820 632 002 16 05 41 11.1.7	DAH – vodné, stočné	+ 18
0820 625 004 16 05 41 11.1.7	DAH – invalidné poistenie	- 18
0820 637 004 16 03 41 2.1.2	Všeobecné služby - CR	+ 1.245
0820 633 006 16 03 41 2.1.1	Všeobecný materiál – CR	- 1.245
0820 633 016 16 02 41 11.4.2	Reprezentačné – kultúra	+ 900
0820 635 006 16 02 41 11.5.1	Údržba budov a pamiatkových objektov	- 900

- zmena rozpočtu presun medzi položkami z transferu občianskym združeniam v oblasti kultúra a médiá. Finančné prostriedky sa presúvajú na položku pre subjekty verejnej správy. Ďalšia zmena rozpočtu rieši navýšenie položky "reprezentačné - kultúra", nakoľko sa zorganizovalo niekoľko neplánovaných kultúrnych podujatí, kde bola potreba občerstvenia. Ďalšia zmena rieši novú položku "tuzemské cestovné", do ktorej bolo potrebné presunúť finančné prostriedky. Bolo to z dôvodu medzinárodného stretnutia k Nórskeym fondom. Ďalšia zmena rozpočtu rieši v položkách pre Dom A. Hlinku, navýšenie položky "vodné, stočné - DAH". Ďalšia zmena rozpočtu rieši vyrovnanie finančných prostriedkov na položke "všeobecné služby - CR", nakoľko sa z nej platila kniha od p. Diana.

27. Príjmy

292 012 17 04 131P	MŠ A. Bernoláka – príjem z dobropisov /131P/	+ 676
292 012 17 07 131P	MŠ Hrabovská – príjem z dobropisov /131P/	+ 1.646
312 012 17 111 15	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (edukačné publikácie)	+ 34.639
312 012 17 111 17	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (škola v prírode)	- 4.000

Bežné príjmy školy s PS (príjmy z prenájmu budov, bežný grant – dar, iné príjmy, dotácia z rozpočtu mesta)	+ 11.876
Kapitálové príjmy školy s PS (ZŠ Klačno – KT z Nadácie MONDI SCP - altánok)	+ 2.690

Výdavky

09111 636 002 17 03 111 9.1.3	Rezerva PK MŠ	- 90.469
09111 635 006 17 xx 111 9.1.x	MŠ – údržba budov	+ 87.300
09111 633 001 17 07 111 9.1.6	MŠ Hrabovská – interiérové vybavenie	+ 2.645
09111 633 004 17 07 111 9.1.6	MŠ Hrabovská – prevádzkové stroje	+ 250
09111 642 014 17 xx 111 9.1.x	MŠ – príspevok na stravovanie	+ 274
09111 633 009 17 xx 111 15 9.1.x	MŠ – učebné pomôcky (príspevok na edukačné publikácie)	+ 1.210
09121 633 009 17 30 03 111 15 9.2.1	ZŠ Biely Potok – učebné pomôcky I.st. (príspevok na edukačné publikácie)	+ 720
09111 632 006 17 01 131P 9.1.1	MŠ Bystrická – elektrina /131P/	+ 42



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

09111 633 006 17 01 131P 9.1.1	MŠ Bystrická – všeobecný materiál /131P/	- 42
09111 632 006 17 04 131P 9.1.4	MŠ A. Bernoláka – elektrina /131P/	+ 676
09111 632 008 17 07 131P 9.1.6	MŠ Hrabovská – teplo /131P/	+ 1.646
09111 611 17 06 09 111 9.1.5	MŠ A. Moyzesa – tarifný plat (AU)	- 100
09111 612 002 17 06 09 111 9.1.5	MŠ A. Moyzesa – ostatné príplatky (AU)	+ 100
09111 611 17 90 72g 9.1.2	DJ – tarifný plat /72g/	- 250
09111 625 004 17 90 72g 9.1.2	DJ – invalidné poistenie /72g/	+ 250
09601 611 17 18 41 9.5.8	ŠJ výdajňa Černová – tarifný plat	- 40
09601 612 002 17 18 41 9.5.8	ŠJ výdajňa Černová – ostatné príplatky	+ 40
09601 642 014 17 11 41 9.5.1	ŠJ MŠ Bystrická – príspevok na stravovanie	+ 77
09601 633 006 17 11 41 9.5.1	ŠJ MŠ Bystrická - všeobecný materiál	- 77
09601 642 014 17 12 41 9.5.2	ŠJ MŠ Za dráhou – príspevok na stravovanie	+ 123
09601 633 006 17 12 41 9.5.2	ŠJ MŠ Za dráhou - všeobecný materiál	- 123
09601 642 014 17 13 41 9.5.3	ŠJ MŠ Riadok – príspevok na stravovanie	+ 231
09601 633 006 17 13 41 9.5.3	ŠJ MŠ Riadok - všeobecný materiál	- 231
09601 642 014 17 14 41 9.5.4	ŠJ MŠ A. Bernoláka – príspevok na stravovanie	+ 31
09601 611 17 14 41 9.5.4	ŠJ MŠ A. Bernoláka – tarifný plat	- 31
09601 642 014 17 16 41 9.5.5	ŠJ MŠ Š. Moyzesa – príspevok na stravovanie	+ 123
09601 633 006 17 16 41 9.5.5	ŠJ MŠ Š. Moyzesa - všeobecný materiál	- 123
09601 642 014 17 17 41 9.5.6	ŠJ MŠ Hrabovská – príspevok na stravovanie	+ 127
09601 633 006 17 17 41 9.5.6	ŠJ MŠ Hrabovská - všeobecný materiál	- 127
09601 642 014 17 20 41 9.5.7	ŠJ MŠ Biely Potok – príspevok na stravovanie	+ 131
09601 633 004 17 20 41 9.5.7	ŠJ MŠ Biely Potok - prevádzkové stroje	+ 30
09601 633 006 17 20 41 9.5.7	ŠJ MŠ Biely Potok - všeobecný materiál	- 161
09111 637 004 17 09 111 9.1.9	MŠ Hrboltová – všeobecné služby	- 300
09111 633 006 17 09 111 9.1.9	MŠ Hrboltová – všeobecný materiál	+ 300
09121 642 014 17 30 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – príspevok na stravovanie	+ 208
09121 633 006 17 30 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – všeobecný materiál	- 208
0840 641 006 17 41 9.7	Transfer rozpočtovej organizácii	+ 1.200
0840 642 001 17 41 9.7	Transfer OZ, nadácii	- 1.200
Bežné výdavky školy s PS		+ 40.585
Kapitálové výdavky školy s PS		+ 2.690



MŠ - prerozdelenie rezervy na údržbu MŠ a príspevok na stravovanie, 1709 - potreba nákupu čistiacich prostriedkov, 1720 - nákup mixéra, zmena rozpočtu v školských jedálňach z dôvodu príspevku na stravovanie, úprava rozpočtu transfer RO na základe zmluvy CEZ 0221/2026 dotácia pre ZŠ Černová - projekt RK_iHHRYSKO v skrinke a RETROhry LIVE, MŠ úprava rozpočtu - edukačné publikácie na rok 2026/2027.

MŠ A. Bernoláka, MŠ Hrabovská - dobropis za elektrinu a teplo za rok 2025, úprava nulových položiek v rozpočte.

ZŠ Zarevúca - edukačné publikácie na rok 2026/2027, úprava rozpočtu - príspevok na školu v prírode, zvýšenie rozpočtu z dôvodu vyššieho príjmu finančných prostriedkov na položke príjem za prenájom budov a priestorov, úprava rozpočtu medzi položkami.

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, edukačné publikácie na rok 2026/2027, úprava rozpočtu - príspevok na školu v prírode, ďalšia úprava rozpočtu súvisí s darovacou zmluvou od Obvodná poľovnícka komora v Ružomberku - súťaž "Dieťa a príroda", úprava rozpočtu medzi položkami v ZŠ, ŠKD a v ŠJ.

ZŠ Bystrická - edukačné publikácie na rok 2026/2027, úprava rozpočtu - príspevok na školu v prírode, finančný dar od OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov, zvýšenie rozpočtu z dôvodu vyššieho príjmu finančných prostriedkov na položke príjem za prenájom budov a priestorov, úprava rozpočtu medzi položkami v ŠJ.

ZŠ Černová - edukačné publikácie na rok 2026/2027, úprava rozpočtu - príspevok na školu v prírode, úprava rozpočtu transfer RO na základe zmluvy CEZ 0221/2026 od Mesta Ružomberok - MsZ č.47/2026 zo dňa 01.04.2026.

ZŠ Klačno - edukačné publikácie na rok 2026/2027, úprava rozpočtu - príspevok na školu v prírode, ďalšia zmena rozpočtu sa týka poskytnutie FP č.8/4/2026 od Nadácie Mondi SCP - podpora vzdelávania, vybudovanie altánku pre žiakov školy na vzdelávanie v exteriéri - ide o kapitálový výdavok.

ZUŠ Ľ.FULLU - úprava rozpočtu medzi položkami.

CVČ Elán - výšenie rozpočtu z dôvodu vyššieho príjmu finančných prostriedkov na položke príjem za prenájom budov a priestorov v Hala T-18, úprava rozpočtu medzi položkami.



Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli k 31.08.2026 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu /v EUR/ :

1. Príjmy

454 002 10	46	prevody z fondu rozvoja mesta /46/	+ 66.000
------------	----	------------------------------------	----------

Výdavky

0620 716 06 88 41 7.2	Projektová dokumentácia - projekt "Rekonštrukcia mosta ponad rieku Revúcu -SAVOY Ružomberok " /41/	+ 7.500
0620 717002 06 88 41 7.2	Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Rekonštrukcia mosta ponad rieku Revúcu -SAVOY Ružomberok " /41/	- 7.500
0620 717002 06 88 46 7.2	Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Rekonštrukcia mosta ponad rieku Revúcu -SAVOY Ružomberok " /46/	+ 38.000
0620 716 075776 46 10.1.7	PD Stavebné úpravy telocvične nad mestskou plavárňou " /46/	+ 28.000

Uznesenie MsZ č. 133/2026 zo dňa 07.07.2026.

2. Príjmy

223 001 05 60 41	NDC – príjmy z činnosti	+ 2.329
------------------	-------------------------	---------

Výdavky

1070 637 002 05 60 41 14.7.3	NDC – konkurzy a súťaže	+ 2.329
------------------------------	-------------------------	---------

Navýšenie položky NDC- príjmy z činnosti z dôvodu vkladu rodičov detí a sprievodných osôb, ktoré sa zúčastnia pobytového tábora NDC. Použitie do výdavkov na položku NDC – konkurzy a súťaže v súvislosti s realizáciou pobytového tábora.

3. Výdavky

0473 637 040 16 03 41 2.4.3	Služby v oblasti inform.-komunikačných technológií /weby/	- 1.062
0473 625 005 16 03 41 2.1.2	Poistenie v nezamestnanosti - CR	- 26
0111 614 20 41 15.1	Odmeny - Administratíva	+ 800
0111 625 002 20 41 15.1	Na starobné poistenie - Administratíva	+ 288

Zmena rozpočtu rieši presun finančných prostriedkov z akcie 16 03 na akciu 20 z dôvodu vyplatenia odmien pre referentov za uskutočnené kultúrne podujatia a akcie na podporu cestovného ruchu, ktoré sa tento rok organizovali prvýkrát a konali sa počas víkendov.

4. Príjmy

312 001 06 82 1BA1	Bežný transfer z ERDF – projekt „Cestou tradície Interreg“ /1BA1/	+ 31.215
111 003 10 41	Výnos dane z príjmov FO	- 28.915



Výdavky

0473 637 004 06 82 1BA1 11.4.2	Všeobecné služby – projekt „Cestou tradície Interreg“ /1BA1/	+ 2.300
0111 611 20 1BA1 15.1	Tarifný plat – Administratíva /1BA1/	+ 28.915
0111 611 20 41 15.1	Tarifný plat – Administratíva /41/	- 28.915

Zmena rozpočtu rieši príjem refundácie prostriedkov v rámci Správy o realizácii projektu č. 2 číslo INT/ZA/FMP_ŽSK_01/0013/II/2/K projektu „Cestou tradície Interreg“ v celkovej výške 31.215,43 EUR. Z uvedenej čiastky bude suma 2.300 EUR použitá na úhradu všeobecných služieb – odborné, administratívne a grafické služby spojené s realizáciou printových a elektronických výstupov a ukončením implementácie projektu Cestou tradície, Interreg Poľsko – Slovensko 2021 - 2027. Čiastka 28.915,43 EUR bude použitá na čiastočné krytie výpadku výnosu dane z príjmov FO .

5. Príjmy

312 001 01 25 111	Bežný transfer z MV SR – záchranné povodňové práce	+ 17.992
-------------------	--	----------

Výdavky

0530 637 004 03 111 7.1.3	Čistenie verejných priestranstiev – zima /111/	+ 17.992
---------------------------	--	----------

Zmena rozpočtu sa týka príjmu bežného transferu z MV SR v sume 17.991,78 EUR v súvislosti so skutočne vynaloženými výdavkami mesta Ružomberok pri záchranných prácach v zmysle vyhláseného III. stupňa povodňovej aktivity v lokalite Dielec v septembri 2025. Refundované výdavky budú použité na krytie položky Čistenie verejných priestranstiev - zima, kde evidujeme nepostačujúci rozpočet.

6. Výdavky

0111 633 016 13 20 41 1.2.1	Repre – vecné dary	+ 500
0111 633 016 13 40 41 1.2.1	Repre – kvety	- 500

- presun medzi položkami: potreba navýšenie položky Repre – vecné dary z dôvodu prijatia veľkého množstva žiadostí o poskytnutie vecných darov, krytie bude zabezpečené z položky Repre – kvety, kde evidujeme šetrenie

7. Výdavky

0640 641 021 03 20 41 5.5.1	KSM RK – príspevok PO – energie VO	- 5.000
0530 641 021 03 20 41 12.2.2	KSM RK – príspevok PO – údržba VZ - fontány	+ 5.000

- presun medzi programami 5.5.1 Energie VO a 12.2.2 Údržba VZ – fontány, z dôvodu opravy fontány v parku Š. N. Hýroša a hmlovej brány, úspora silovej energie sa predpokladá z dôvodu prebiehajúcej výmeny svietidiel
- zmena na oddelení ÚaS medzi programami 5.5.1 a 12.2.2 na položkách príspevok príspevkovej organizácii Komunálne služby Mesta Ružomberok

8. Príjmy

312 012 20 19 111	Bežný transfer zo ŠR – STAVEBNÝ ÚRAD	- 14.060
111 003 10 41	Výnos dane z príjmov FO	+ 14.060

Výdavky

0111 611 20 19 111 4.5	Tarifný plat – Služby stavebného práva /111/	- 7.060
0111 612 001 20 19 111 4.5	Osobný príplatok – Služby staveb. práva /111/	- 5.000
0111 625 002 20 19 111 4.5	Starobné poistenie – Služby staveb. /111/	- 2.000



0111 611	20 19 41 4.5	Tarifný plat – Služby stavebného práva /41/	+ 7.060
0111 612 001	20 19 41 4.5	Osobný príplatok – Služby staveb. práva /41/	+ 5.000
0111 625 002	20 19 41 4.5	Starobné poistenie – Služby staveb. /41/	+ 2.000

Zmena rozpočtu súvisí s potrebou úpravy dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku v súvislosti so zverejnením výšky rozpočtu na rok 2026 pre Mesto Ružomberok v sume 29.454,58 EUR. Schodok bude krytý z Výnosu dane z príjmov FO. Zníženie dotácie súvisí so znížením počtu obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta z 26.548 (rok 2025) na 26.384 (rok 2026) ako aj so znížením koeficientu z 1,6390 € / obyvateľa (rok 2025) na 1,1163 € / obyvateľa (rok 2026).

9. Príjmy

221 002 19 41	Správne poplatky – STAVEBNÝ ÚRAD	+ 16.000
---------------	----------------------------------	----------

Výdavky

0620 716 07 57 49 41 10.1.7	PD Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne /41/	+ 16.000
-----------------------------	---	----------

Zmena rozpočtu rieši potrebu financovania autorského dozoru a projekčných prác spojených so zmenami projektovej dokumentácie, ktoré nastali v priebehu realizácie, kde vznikli vynútené investície z dôvodu nepredvídateľných skutočností spojených s reálnym stavom priestorov plavárne ako aj bazénového telesa, ktoré sa nedali odhaliť skôr ako pri samotnej realizácii stavby. Na základe uvedeného bolo potrebné prepracovať projektovú dokumentáciu realizácie stavby a vydať nové stavebné povolenie na zmenu stavby pred dokončením. Zdrojom financovania budú správne poplatky stavebného úradu, kde evidujeme vyššie plnenie než sme odhadovali pri tvorbe rozpočtu na rok 2026.

10. Príjmy

111 003 10 41	Výnos dane z príjmov FO	+ 1.500
---------------	-------------------------	---------

Výdavky

0820 637 002 16 02 41 11.4.2	Konkurzy a súťaže - kultúra	+ 1.500
------------------------------	-----------------------------	---------

- zmena rozpočtu súvisí s potrebou vyplatenia odmeny pre p. Františka Diana, na základe uzatvorenej zmluvy o vytvorení diela a licenčnej zmluvy CEZ č. 20260419, ktorý po dohode s mestom napísal knihu pod názvom „Premeny Ružomberka“. Krytie bude zabezpečené z Výnosu dane z príjmov FO.

11. Výdavky

0111 637 027 20 41 15.2	Odmeny na základe dohôd	+ 1.400
0111 625 002 20 41 15.2	Starobné poistenie k dohodám	+ 196
0111 625 003 20 41 15.2	Úrazové poistenie k dohodám	+ 78
0111 631 001 20 41 15.2	Tuzemské cestovné	+ 350
0950 637 001 23 41 3.5	Školenia	- 2.024

- presun medzi položkami: z výdavkovej položky Školenia na položky Odmeny na základe dohôd, prislúchajúce odvody a cestovné náhrady tuzemské v celkovej sume 2.024 EUR z dôvodu úhrady nákladov na školiteľa pre zamestnancov – alternatívne riešenie konfliktov 3.-4. modul



12. Výdavky

0510 637 004 03 41 6.1.1	Likvidácia komunálneho odpadu	- 39.900
0530 637 004 03 41 7.1.3	Čistenie verejných priestranstiev - zima	+ 18.980
0510 637 012 03 11 41 6.1.1	Likvidácia odpadu – zákonný poplatok	+ 11.530
0510 637 004 03 41 6.1.2	Likvidácia odpadu – OZO a.s.	+ 9.390

- presun medzi položkami : potreba navýšenia položky Likvidácia odpadu – zákonný poplatok o sumu 11.530 EUR a Likvidácia odpadu – OZO a.s. o 9.390 EUR, nakoľko od 01.01.2026 bol uzavretý dodatok CEZ 2026/0016 so spoločnosťou T+T, a.s. o účtovaní zákonného poplatku za likvidáciu odpadu na samostatnej položke, pričom pri tvorbe rozpočtu v roku 2025 bol tento zákonný poplatok narozpočtovaný v rámci položky Likvidácia odpadu, krytie bude zabezpečené presunom z položky Likvidácia komunálneho odpadu

- presun medzi položkami : potreba navýšenia položky Čistenie verejných priestranstiev – zima na úhradu faktúry č. 20260634 spoločnosti MiTEAM, s.r.o. za 01/2026, krytie realizované presunom z položky Likvidácia komunálneho odpadu vo výške 18.980 EUR

13. Príjmy

312 001 05 09 111	DS – bežný transfer zo ŠR	+ 48.960
-------------------	---------------------------	----------

Výdavky

1012 611 05 09 111 14.10	DS – tarifný plat	+ 18.000
1012 612 001 05 09 111 14.10	DS – osobný príplatok	+ 2.000
1012 620 05 09 111 14.10	DS – odvody	+ 7.190
1012 637 037 05 09 111 14.10	DS – vratky	+ 21.770

Príjem bežného transferu zo ŠR v súvislosti s uzatvorením Zmluvy o poskytnutí FP na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby v DS podľa §78a ods.1 písm. a) a b) zákona o sociálnych službách na druhý polrok rozpočtového roka 2026 CEZ 20260432 v sume 48.960 EUR, použitie do výdavkov na mzdy, odvody a vratky.

14. Príjmy

312 001 16 02 111	Bežný transfer zo ŠR – vojnové hroby	+ 214
-------------------	--------------------------------------	-------

Výdavky

0820 635 006 16 02 111 11.5.1	Údržba budov a pamiatkových objektov	+ 214
-------------------------------	--------------------------------------	-------

Zmena rozpočtu súvisí s reálne prijatým bežným transferom zo štátneho rozpočtu na vojnové hroby vo výške 736,26 EUR.

15. Príjmy

312 001 01 14 111	REFERENDUM 2026 – bežný transfer zo ŠR	+ 3.943
-------------------	--	---------

Výdavky

0160 620 01 14 111 4.7	REFERENDUM 2026 – odvody	- 9
0160 632 003 01 14 111 4.7	REFERENDUM 2026 – poštové služby	- 161
0160 633 006 01 14 111 4.7	REFERENDUM 2026 – všeobecný materiál	+ 10
0160 633 016 01 14 111 4.7	REFERENDUM 2026 – repre občerstvenie	- 258
0160 634 001 01 14 111 4.7	REFERENDUM 2026 – PHM	- 155
0160 636 006 01 14 111 4.7	REFERENDUM 2026 – nájomné výpočt. techniky	+ 3.318
0160 637 007 01 14 111 4.7	REFERENDUM 2026 – cestovné náhrady	+ 8
0160 637 014 01 14 111 4.7	REFERENDUM 2026 – stravovanie	- 1.772



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

0160 637 026 01 14 111 4.7

REFERENDUM 2026 – odmeny a príspevky

+ 2.962

Zmena rozpočtu sa týka dofinancovania REFERENDA 2026 vo výške 3.943,20 EUR a úpravy výdavkov vzhľadom na ich reálne čerpanie a zmysle odsúhlaseného vyúčtovania zo stany Okresného úradu v Ružomberku.

16. Príjmy

312 001 06 1P01

BT z PO – pasporty obnovy budov /1P01/

+ 9.066

312 001 06 1P02

BT z PO – pasporty obnovy budov /1P02/

+ 2.085

Výdavky

0111 637 011 06 1P01 1.4.2

Štúdie, expertízy, posudky – granty /1P01/

+ 9.066

0111 637 011 06 1P02 1.4.2

Štúdie, expertízy, posudky – granty /1P01/

+ 2.085

0111 637 011 06 41 1.4.2

Štúdie, expertízy, posudky – granty /41/

- 2.000

0620 633 006 06 69 41 7.2

Všeobecný materiál – projekt „Cyklochodník
Ružomberok priemyselný obvod pri Zápalkárni
- železničná a autobusová stanica

+ 2.000

- príjem finančných prostriedkov z Plánu obnovy, refundácia energetického certifikátu, č. zmluvy o poskytnutí PPM č. 19R03-29-V01-00765 v sume 3.976,59 EUR a č. 19R03-29-V02-00281 v sume 7.174,59 EUR

- presun medzi položkami : potreba navýšenia položky Všeobecný materiál – projekt „Cyklochodník Ružomberok priemyselný obvod pri Zápalkárni – železničná a autobusová stanica“ vo výške 2.000 EUR na terénne úpravy pozemku C KN 163/1, k.ú. Ružomberok, v rámci náhradnej výsadby pri cyklochodníku, krytie z položky Štúdie, expertízy, posudky – granty

17. Príjmy

322 001 06 75 1P01

KT – projekt „Rekonštrukcia ZŠ na Denný
stacionár – ul. Š. Nahálku /1P01/

+ 217.403

322 001 06 75 1P02

KT – projekt „Rekonštrukcia ZŠ na Denný
stacionár – ul. Š. Nahálku /1P02/

+ 39.726

Výdavky

0620 717 002 06 75 1P01 1.4.2

Rekonštrukcia a modernizácia – projekt
„Rekonštrukcia ZŠ na DS“ /1P01/

+ 208.774

0620 717 002 06 75 1P02 1.4.2

Rekonštrukcia a modernizácia – projekt
„Rekonštrukcia ZŠ na DS“ /1P02/

+ 48.357

0620 713 001 06 75 1P01 1.4.2

Nákup interiéru. vybavenia – projekt
„Rekonštrukcia ZŠ na DS“ /1P01/

+ 8.629

0620 713 001 06 75 1P02 1.4.2

Nákup interiéru. vybavenia – projekt
„Rekonštrukcia ZŠ na DS“ /1P02/

- 8.631

Zmena rozpočtu rieši úpravy rozpočtu týkajúce sa projektu „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár – ul. Š. Nahálku“. Po pripísaní poslednej čiastky kapitálového transferu z platobnej jednotky na základe žiadosti 13I01-22-V02-00162-5-0201 sa navyšuje kapitálový transfer o sumu 257.129 EUR, rozpis do výdavkov na položky Rekonštrukcia a modernizácia a Nákup interiérového vybavenia



18. Príjmy

312 001 06 77 1BA1

Bežný transfer z ERDF – projekt „Cestou dreva
Interreg“ /1BA1/ + 44.969

Výdavky

0473 649 002 06 77 1BA1 11.4.2

BT zahraničnému partnerovi – „Cestou dreva“ + 24.867

0530 637 004 03 1BA1 7.1.3

Čistenie verejných priestranstiev - zima /1BA1/ + 20.102

Príjem bežného transferu z ERDF zdroj 1BA1 vo výške 44.968,41 EUR dňa 04.08.2026 ako refundácia výdavkov roku 2025, použitie do výdavkov suma 24.867,27 EUR zaslaná poľskému partnerovi ako bežný transfer v rámci spoločného projektu „Cestou dreva“. Suma 20.101,14 EUR bude použitá na dofinancovanie položky Čistenie verejných priestranstiev – zima so zdrojom 1BA1.

19. Príjmy

211 005 10 41

Dividendy a odvod zo zisku od subjektov
zaradených do verejnej správy /1P01/ + 13.778

Výdavky

0310 611 06 06 41 5.1.3

MOPS - tarifný plat + 9.150

0310 620 06 06 41 5.1.3

MOPS – odvody + 3.290

0310 637 016 06 06 41 5.1.3

MOPS – prídely do sociálneho fondu + 183

0310 642 014 06 06 41 5.1.3

MOPS – príspevok na stravovanie + 1.155

Zmena rozpočtu súvisí s projektom MOPS a predpokladanými mzdovými výdavkami na dvoch členov hliadky MOPS od 01.08.2026 do 31.12.2026. Tieto výdavky budú v prípade schválenia ŽoNFP refundované v roku 2027. Výdavky vo výške 13.778 EUR budú v roku 2026 kryté z príjmu z odvodu zo zisku spoločnosti Mestské lesy, s.r.o.

20. Výdavky

0310 611 06 06 3BB1 5.1.3

MOPS - tarifný plat /3BB1/ - 6

0310 620 06 06 3BB1 5.1.3

MOPS - odvody /3BB1/ - 305

0310 633 006 06 06 3BB1 5.1.3

MOPS – všeobecný materiál /3BB1/ + 1.829

0310 633 010 06 06 3BB1 5.1.3

MOPS – BOZP /3BB1/ - 98

0310 637 016 06 06 3BB1 5.1.3

MOPS – prídely do sociálneho fondu /3BB1/ - 307

0310 637 027 06 06 3BB1 5.1.3

MOPS – odmeny na základe dohôd /3BB1/ - 850

0310 642 014 06 06 3BB1 5.1.3

MOPS – príspevok na stravovanie /3BB1/ - 263

0310 611 06 06 3BB2 5.1.3

MOPS - tarifný plat /3BB2/ - 1

0310 620 06 06 3BB2 5.1.3

MOPS - odvody /3BB2/ - 55

0310 633 006 06 06 3BB2 5.1.3

MOPS – všeobecný materiál /3BB2/ + 323

0310 633 010 06 06 3BB2 5.1.3

MOPS – BOZP /3BB2/ - 17

0310 637 016 06 06 3BB2 5.1.3

MOPS – prídely do sociálneho fondu /3BB2/ - 54

0310 637 027 06 06 3BB2 5.1.3

MOPS – odmeny na základe dohôd /3BB2/ - 150

0310 642 014 06 06 3BB2 5.1.3

MOPS – príspevok na stravovanie /3BB2/ - 46

Zmysle ukončenia projektu MOPS III. na základe predpokladaného reálneho čerpania pri záverečnej realizácii projektu presun medzi výdavkovými položkami bežného rozpočtu na zdroji 3BB1 a 3BB2.

21. Výdavky

0320 633 004 01 21 72j 5.2

DHZ – prevádzkové stroje, prístroje /72j/ + 2.083

0320 633 007 01 21 72j 5.2

DHZ – špeciálny materiál /72j/ - 88



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

0320 633 010 01 21 72j 5.2	DHZ – prevodné odevy, uniformy /72j/	- 1.189
0320 633 001 01 21 72j 5.2	DHZ – interiérové vybavenie /72j/	- 806
0320 633 010 01 21 41 5.2	DHZ – prevodné odevy, uniformy /41j/	- 181
0320 633 004 01 21 41 5.2	DHZ – prevádzkové stroje, prístroje /41/	+ 181

Presun medzi položkami v rámci konečného zúčtovania dotácie pre Dobrovoľnícke hasičské zbory obce na materiálno-technické vybavenie, pracovné odevy, uniformy. Dotácia pre DHZO Hrboltová 1.400,- EUR, DHZO Vlkolíneč 1.400,- EUR, DHZO Biely Potok 1.400,- EUR a DHZO Černová 3.000,- EUR.

22. Príjmy

223 002 17 90 72g	DJ – príjem za školné	- 12.600
312 001 17 111	BT u UMB – pedagogická prax	+ 114
312 012 17 111	Bežný transfer zo ŠR – školstvo PK normatívne	+ 55.000
312 012 17 111 07	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (BV - havárie)	+ 5.609
312 012 17 111 09	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (asistent učiteľa)	- 34.069
312 012 17 111 29	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (Podporné opatrenia – nepedag. zamestnanec – sebaobslužné úkony)	+ 14.003
312 012 17 111 30	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (Podporné opatrenia – ŠPT)	+ 89.730
312 012 17 111 31	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (Podporné opatrenia – Kompenzačné pomôcky na rok 2026)	+ 2.800
312 012 17 3P01 27	Školstvo – bežný transfer zo ŠR (POO – profesijný rozvoj)	+ 150
322 001 17 111	Školstvo – kapitálový transfer zo ŠR (Havárie)	+ 14.626

Príjmy školy s PS (poškodené učebnice, BT z KU pedagogická prax, príjem za prevádzku automatu, za voľby, dobropisy, BT z MPC, réžia ŠJ, nájomné budov) - 14.400

Výdavky

09111 611 17 90 72g 9.1.2	DJ – tarifný plat	- 10.424
09111 612 001 17 90 72g 9.1.2	DJ – osobný príplatok	- 311
09111 620 17 90 72g 9.1.2	DJ - odvody	- 1.865
09111 633 006 17 111 9.1.4	Všeobecný materiál – pedagogická prax	+ 114
09111 611 17xx30 111 9.1.x	MŠ – tarifný plat (ŠPT)	+ 7.354
09111 620 17xx30 111 9.1.x	MŠ – odvody (ŠPT)	+ 2.600
09111 611 17xx09 111 9.1.x	MŠ – tarifný plat (asistent učiteľa)	+ 17.059
09111 612 002 17xx09 111 9.1.x	MŠ – ostatné príplatky (asistent učiteľa)	- 19
09111 620 17xx09 111 9.1.x	MŠ – odvody (asistent učiteľa)	+ 6.004
09121 611 173002 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – tarifný plat (AU)	- 2.023
09121 612 002 173002 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – ostatné príplatky (AU)	+ 72
09121 614 173002 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – odmeny (AU)	+ 735
09121 620 173002 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok- odvody	- 430
09121 636 002 17 30 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – REZERVA PK ZŠ	-121.000



09111 633 001 17 xx 111 9.1.x	MŠ – interiérové vybavenie	+ 815
09111 633 002 17 xx 111 9.1.x	MŠ – výpočtová technika	+ 1.729
09111 633 006 17 xx 111 9.1.x	MŠ – všeobecný materiál	+ 1.599
09111 633 009 17 xx 111 9.1.x	MŠ – učebné pomôcky	- 3.430
09111 633 010 17 xx 111 9.1.x	MŠ – pracovné odevy, obuv	+ 893
09111 633 013 17 xx 111 9.1.x	MŠ – softvér	+ 163
09111 635 006 17 xx 111 9.1.x	MŠ – údržba budov	- 769
09111 637 004 17 xx 111 9.1.x	MŠ – všeobecné služby	- 1.000

09111 611 17 xx 72g 9.1.x	MŠ – tarifný plat /72g/	+ 30.763
09111 632 006 17 xx 72g 9.1.x	MŠ – elektrina /72g/	- 1.000
09111 632 007 17 xx 72g 9.1.x	MŠ – plyn /72g/	- 8.591
09111 632 008 17 xx 72g 9.1.x	MŠ – teplo /72g/	- 19.172
09111 637 004 17 xx 72g 9.1.x	MŠ – všeobecné služby /72g/	- 2.000

09601 611 17 xx 41 9.5.x	ŠJ MŠ – tarifný plat	- 300
09601 614 17 xx 41 9.5.x	ŠJ MŠ – odmeny	+ 300
09601 633 004 17 xx 41 9.5.x	ŠJ MŠ – prevádzkové stroje	+ 990
09601 633 006 17 xx 41 9.5.x	ŠJ MŠ – všeobecný materiál	+ 700
09601 633 010 17 xx 41 9.5.x	ŠJ MŠ – pracovné odevy, obuv	- 640
09601 635 004 17 xx 41 9.5.x	ŠJ MŠ – údržba prevádzkových strojov	- 350
09601 635 006 17 xx 41 9.5.x	ŠJ MŠ – údržba budov	- 850
09601 637 004 17 xx 41 9.5.x	ŠJ MŠ – všeobecné služby	+ 150

Výdavky školy s PS - bežné	+ 208.471
Výdavky školy s PS - kapitálové	+ 14.626

MŠ- zmena rozpočtu z dôvodu nenaplnenie plánovaných príjmov za detské jasle, úprava mzdových výdavkov podľa rozpisu finančných prostriedkov Ministerstva školstva na ŠPT a PA,

1703 MŠ Riadok – oprava chodieb MŠ,

1706 MŠ Š. Moyzesa – dovybavenie zrekonštruovaného skladu pri triede,

1712 ŠJ MŠ Za dráhou – nákup chladničky,

1713 ŠJ MŠ Riadok – oprava školskej jedálne, zmena rozpočtu z dôvodu preúčtovania príjmov MŠ na položku tarifných plátov,

1707 MŠ Hrabovská - Nákup matracov do postielok, nákup MS Office do dvoch notebookov a detských fotoaparátov, tabletov a príslušenstva do predškolských tried.

Príjem FP na základe zmlúv o spolupráci č.20260053, 20260054, 2026080 pre **MŠ Bystrická cesta, MŠ Za dráhou a MŠ Moyzesa**. Ide o pedagogickú prax a FP sú určené na zabezpečenie materiálno-technických podmienok pre vytvorenie a zabezpečenie výučby zameranej na získanie potrebných praktických zručností pre vykonávanie povolania na úrovni poznatkov súčasnej doby.

ZŠ - Úprava rozpočtu na normatívne FP verzia V_9 na rok 2026 - ide o poskytnutie FP na osobné a prevádzkové náklady na rok 2026 a rozpustenie rezervy na ZŠ Biely Potok. Úprava rozpočtu FP na osobné náklady na podporné opatrenie "Pedagogický asistent" na obdobie september-december 2026, úprava rozpočtu na základe poskytnutých FP z príspevku na PO "Nepedagogický zamestnanec zabezpečujúci sebaobslužné úkony" na obdobie september - december 2026, ďalej sa upravuje dotácia o vrátku od ZŠ Bystrická z dôvodu neobsadenia miesta, ďalšia zmena súvisí s poskytnutím FP na "Školský podporný tím (ŠPT)" na obdobie september - december 2026 na osobné náklady. Pre **ZŠ Bystrickú** bol poskytnutý príspevok na PO - Špeciálne edukačné publikácie a kompenzačné pomôcky na rok 2026 a na základe Metodického usmernenia č.3 vyplatená refundácia z plánu obnovy na profesijný rozvoj - zdroj 3P01. Ďalšia úprava rozpočtu - prijatie kapitálového



transferu pre **ZŠ Černová** na riešenie havarijnej situácie kotlov ÚK vo výške 14.626,- EUR. **ZŠ Klačno** - nenormatívne FP určené na bežné výdavky na riešenie havarijnej situácie rozvodov vody, ďalšia zmena sa týka úpravy na projekte č.2020 MPC NP PoP2 ZŠ 046 - projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí žiakov poníženie príjmov a výdavkov z dôvodu neobsadenia miesta.

ZŠ Zarevúca - úprava príjmov za poškodené učebnice a pedagogickú prax na Katolíckej univerzite č. zmluvy ZML 562/2021 RE, úprava rozpočtu medzi položkami na zdroji 72g, 3BB1,3BB2.

ZŠ Sládkovičova - úprava príjmov za služby mliečny automat a Referendom voľby, pedagogická prax na Katolíckej univerzite č. zmluvy ZML 00888/B24PE, úprava medzi položkami na zdroji 111 15, 3BB1 a 72f.

ZŠ Bystrická - úprava príjmov - zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov - automat od spoločnosti MEGGLE SLOVAKIA s.r.o, príjem za služby spojené s voľbami referendum, pedagogická prax Katolícka univerzita č. zmluvy ZML 007792025 a Univerzita Mateja Bela v BB 10202/2026/FTVŠaZ UMB-PP, úprava rozpočtu medzi položkami zdroj 72f.

ZŠ Černová - úprava príjmov za služby spojené s volebnou miestnosťou - Referendum.

ZŠ Klačno - úprava príjmov za služby spojené s volebnou miestnosťou - Referendum, príjem z dobropisu SSE za rok 2025, pedagogická prax Katolícka univerzita, číslo zmluvy 22/2025, navýšenie príjmov v ŠJ z réžie zdroj 72f.

CVČ Elán - 642 013 vytvorenie položky na základe odchodu zamestnanca do predčasného dôchodku, navýšenie príjmov za nájomné a za služby spojené volebnou miestnosťou - Referendum.



D. Dopad na rozpočet

K 30.06.2026

Rozpočet	upravený k 31.5.2026	zmeny jún	upravený k 30.6.2026
bežné príjmy	38 371 685	481 689	38 853 374
bežné výdavky	38 655 378	300 859	38 956 237
rozdiel	-283 693	180 830	-102 863
kapitálové príjmy	6 774 472	69 035	6 843 507
kapitálové výdavky	19 528 991	526 395	20 055 386
rozdiel	-12 754 519	-457 360	-13 211 879
príjmy FO	14 580 539	276 530	14 857 069
výdavky FO	1 542 327		1 542 327
rozdiel	13 038 212	276 530	13 314 742
príjmy	59 726 696	827 254	60 553 950
výdavky	59 726 696	827 254	60 553 950
rozdiel	0	0	0



K 31.08.2026

Rozpočet	upravený k	zmeny	upravený k
	30.6.2026	august	31.8.2026
bežné príjmy	38 853 374	269 473	39 122 847
bežné výdavky	38 956 237	253 473	39 209 710
rozdiel	-102 863	16 000	-86 863
kapitálové príjmy	6 843 507	271 755	7 115 262
kapitálové výdavky	20 055 386	353 755	20 409 141
rozdiel	-13 211 879	-82 000	-13 293 879
príjmy FO	14 857 069	66 000	14 923 069
výdavky FO	1 542 327		1 542 327
rozdiel	13 314 742	66 000	13 380 742
príjmy	60 553 950	607 228	61 161 178
výdavky	60 553 950	607 228	61 161 178
rozdiel	0	0	0