

Rozpočet s obsahom 2025

Platná mena EUR

Číslo rozpočtu	P.č.	Názov Text	Návrh rozpočtu Čiastka
223001 0570		2025 ÚTULOK - príjmy za služby	6 800.00
	1	príjem za soc.službu v útulku	6 800.00
		Spolu za obsah:	6 800.00
223001 1603		2025 za predaj výrobkov,tovarov a služieb	1 600.00
	2	z jarmočnej tomboly	0.00
	3	z kultúrnej činnosti	0.00
	4	Za predaj tovaru, poskytnutie služieb aj komis (zmluvní partneri)	1 600.00
		Spolu za obsah:	1 600.00
223001 25		2025 Parkovacia politika - príjem z parkovného	296 000.00
	5	Návštevnícke parkovanie	272 000.00
	6	Parkovacie karty	24 000.00
		Spolu za obsah:	296 000.00
223001 11		2025 pult MsP - príjmy z predaja služieb	115 000.00
	7	Príjem z pultu centralizovanej ochrany (príjmy z pokút)	115 000.00
		Spolu za obsah:	115 000.00
223001 01		2025 príjmy zo služieb - OSOaV	500.00
	8	manipulačné poplatky- súpisné čísla, poplatok za známku pre psa	500.00
		Spolu za obsah:	500.00
241 10		2025 úroky z pôžičky (CZT s.r.o. a KDAH a.s.)	19 615.00
	9	CZT s.r.o.	18 098.00
	10	KDAH a.s.	1 517.00
		Spolu za obsah:	19 615.00
292008 01		2025 z odvodov z hazardných hier	1.00
	11	pravidelný odvod z videolotérií, ruliet, stávkových kancelárií	1.00
		Spolu za obsah:	1.00
292012 16		2025 z dobropisov	1.00
	12	Z dobropisov, preplatky elektriny a pod.	1.00
		Spolu za obsah:	1.00
312001 170001		2025 Transfer zo ŠR - Školstvo (na DHN)	6 332.00
	13	MŠ - UP	166.00
	14	SZŠ - strava	6 000.00
	15	SZŠ - UP	166.00
	16	ŠJ MŠ - strava	0.00
	17	ZŠ Biely Potok - UP	0.00
	18	ZŠ Bystrická - strava	0.00
	19	ZŠ Bystrická - UP	0.00
	20	ZŠ Černová - strava	0.00
	21	ZŠ Černová - UP	0.00
	22	ZŠ Klačno - strava	0.00
	23	ZŠ Klačno - UP	0.00
	24	ZŠ Sládkovičova - strava	0.00
	25	ZŠ Sládkovičova - UP	0.00
	26	ZŠ Zarevúca - strava	0.00
	27	ZŠ Zarevúca - UP	0.00
		Spolu za obsah:	6 332.00
312012 17		2025 Transfer zo ŠR - ŠKOLSTVO (PK)	9 780 689.00
	28	asistent učiteľa	649 009.00

Číslo rozpočtu	Platná mena EUR		Návrh rozpočtu Čiastka
	P.č.	Názov Text	
	29	dopravné žiakov	16 016.00
	30	Dotácia MŠ na predškólakov	0.00
	31	Lyžiarsky kurz	0.00
	32	odchodné	4 684.00
	33	prenesené kompetencie MŠ	2 482 431.00
	34	prenesené kompetencie ZŠ	6 603 781.00
	35	Príspevok na učebnice	0.00
	36	Rekreačné poukazy	0.00
	37	Škola v prírode	0.00
	38	vzdelávacie poukazy	24 768.00
	39	Žiaci SZP	0.00
		Spolu za obsah:	9 780 689.00
09601 611 1717		2025 Tarifný plat, vrátane náhrad	46 570.00
	40	navýšenie z dôvodu presunu neped.zamestnancov do stropu platovej triedy - max. plat 830 1tr./850 2tr	46 570.00
		Spolu za obsah:	46 570.00
09111 611 1707		2025 Tarifný plat, vrátane náhrad	186 012.00
	41	navýšenie z dôvodu presunu neped.zamestnancov do stropu platovej triedy - max. plat 830 1tr./850 2tr	186 012.00
		Spolu za obsah:	186 012.00
1070 611 0570		2025 ÚTULOK - tarifný plat /111/	27 700.00
	42	Dotácia z MF - tarifný plat zamestnancov "Útulok"	27 700.00
		Spolu za obsah:	27 700.00
1070 611 0570		2025 ÚTULOK - tarifný plat	8 500.00
	43	tarifný plat zamestnancov - Útuloku a ubytovňa Štiavnička	8 500.00
		Spolu za obsah:	8 500.00
0310 631001 11		2025 cestovné tuzemské	3 000.00
	44	služobné cesty v rámci SR, v prípade prijatia nových príslušníkov - hradené cestovné	3 000.00
		Spolu za obsah:	3 000.00
0310 631002 11		2025 cestovné zahraničné	500.00
	45	úhrady pri vykonaní zahraničných služ. ciest	500.00
		Spolu za obsah:	500.00
0820 632001 03		2025 energie - KD Hrboltová	3 000.00
	46	náklady na energie (elektrika, peletky)	3 000.00
		Spolu za obsah:	3 000.00
0820 632001 03		2025 energie - Bjornsonov dom	13 000.00
	47	náklady na energie (elektrika, plyn)	13 000.00
		Spolu za obsah:	13 000.00
0820 632001 03		2025 energie - KD Biely Potok	31 000.00
	48	náklady na energie (elektrika, plyn)	31 000.00
		Spolu za obsah:	31 000.00
0820 632001 03		2025 energie - KD Černová	13 000.00
	49	náklady na energie (plyn, elektrika)	13 000.00
		Spolu za obsah:	13 000.00
0820 632001 1601		2025 energie - Vlkolíncec	450.00
	50	el energia (sýpka, staré IC),	372.00
	51	nedoplatok (vyuctovanie energie), nepredvidane	78.00
		Spolu za obsah:	450.00
0820 632001 1605		2025 energie- DAH	3 500.00

Číslo rozpočtu	Platná mena EUR		Návrh rozpočtu Čiastka
	P.č.	Názov Text	
	52	energie DAH zmluvne plnenie	3 000.00
	53	nedoplatok energie/ nepredvidane	500.00
		Spolu za obsah:	3 500.00
0810 632001 03		2025 energie	7 000.00
	54	energie na chatách: Podsuchá, Malino Brdo	7 000.00
		Spolu za obsah:	7 000.00
0640 632001 03		2025 energie - Verejné osvetlenie	370 000.00
	55	energie - verejné osvetlenie	370 000.00
		Spolu za obsah:	370 000.00
0620 632001 03		2025 energie (mestské WC)	3 000.00
	56	energie (mestské WC) - elektrická energia	3 000.00
		Spolu za obsah:	3 000.00
0530 632001 03		2025 energia fontány	1 000.00
	57	energie fontány - elektrina	1 000.00
		Spolu za obsah:	1 000.00
0320 632001 03		2025 energie	2 000.00
	58	energie pož. zbrojníc - elektrina - Hrboltová, Černová, Vlkolíneec	2 000.00
		Spolu za obsah:	2 000.00
0310 632001 11		2025 energie	41 200.00
	59	prevádzka budovy plyn, elektrina	41 200.00
		Spolu za obsah:	41 200.00
0111 632001 03		2025 energie - Administratíva	130 000.00
	60	náklady na elektrinu, plyn	130 000.00
		Spolu za obsah:	130 000.00
0820 632002 1601		2025 vodné, stočné - Vlkolíneec	800.00
	61	vodné, stočné (výtokové stojany Vlkolíneec)	800.00
		Spolu za obsah:	800.00
0620 632002 03		2025 vodné, stočné (mestské WC)	500.00
	62	vodné, stočné (mestské WC)	500.00
		Spolu za obsah:	500.00
0320 632002 03		2025 vodné,stočné	100.00
	63	vodné, stočné požiarnie zbrojnice	100.00
		Spolu za obsah:	100.00
0310 632002 11		2025 vodné stočné	2 060.00
	64	prevádzka novej budovy vodné a stočné	2 060.00
		Spolu za obsah:	2 060.00
0111 632002 03		2025 vodné, stočné - Administratíva	7 000.00
	65	vodné, stočné odberné miesta MsÚ + výtokové stojany	7 000.00
		Spolu za obsah:	7 000.00
0310 632003 11		2025 poštové služby	103.00
	66	poštové služby	103.00
		Spolu za obsah:	103.00
0111 632003 02		2025 poštové služby	50.00
	67	poštové služby	50.00
		Spolu za obsah:	50.00
0473 632004 1603		2025 Komunikačná infraštruktúra - web	500.00
	68	cookies, hosting pre domeny visit.ruzomberok.sk, vlkolinec.sk	500.00
		Spolu za obsah:	500.00

Číslo rozpočtu		Platná mena EUR		Návrh rozpočtu
P.č.	Názov Text			Čiastka
0111 632004 02	2025 poplatky za komunikačné siete (INTERNET, SANET, LAN , WAN)			10 410.00
69	hosting			200.00
70	internet			2 000.00
71	konektivita Smart technológie			2 340.00
72	mandátne certifikáty			500.00
73	poplatky za domény, členský poplatok za Sanet, certifikaty			170.00
74	Telraam - pripojenie			4 200.00
75	Telraam - pripojenie (DPH)			1 000.00
		Spolu za obsah:		10 410.00
0111 632005 02	2025 telekomunikačné služby			17 500.00
76	Pevné a mobilné služby			17 500.00
		Spolu za obsah:		17 500.00
0820 633001 1601	2025 interiérové vybavenie - Vlkolínec			3 000.00
77	vybudovanie pamätnej izby P. Horského			3 000.00
		Spolu za obsah:		3 000.00
1070 633001 0560	2025 NDC - interiérové zariadenie			100.00
78	vybavenie klubovne klientov			100.00
		Spolu za obsah:		100.00
0310 633001 11	2025 interiérové vybavenie			824.00
79	Nákup kancelárskych stoličiek a nových šatníkov pre nových príslušníkov MsP			824.00
		Spolu za obsah:		824.00
0111 633001 03	2025 interiérové vybavenie			4 000.00
80	nákup nábytku			4 000.00
		Spolu za obsah:		4 000.00
0310 633002 02	2025 výpočtová technika			1 000.00
81	PC zariadenia pre MsP			1 000.00
		Spolu za obsah:		1 000.00
0111 633002 02	2025 výpočtová technika			15 800.00
82	diskové polia			0.00
83	drobná technika /ap,switch.../			800.00
84	Nákup počítačov + softvér (prechod na windows 11)			15 000.00
85	Sieťové prvky			0.00
86	tlačiarne			0.00
		Spolu za obsah:		15 800.00
0310 633003 11	2025 telekom. technika			10 410.00
87	obmena rádiovkej siete vysieláčiek			10 410.00
		Spolu za obsah:		10 410.00
0111 633003 02	2025 telekomunikačná technika			5 000.00
88	nové mobilné telefóny			4 000.00
89	pevné telefóny a iné zariadenia			1 000.00
		Spolu za obsah:		5 000.00
0111 633003 02	2025 telekomunikačná technika			0.00
90	telefóny			0.00
		Spolu za obsah:		0.00
0810 633004 03	2025 prevádzkové stroje a zariadenie			500.00
91	drobné vybavenie na chaty			500.00
		Spolu za obsah:		500.00
0530 633004 03	2025 prevádzkové stroje , prístroje...			1 000.00

Číslo rozpočtu	Platná mena EUR		Návrh rozpočtu Čiastka
	P.č.	Názov Text	
	92	prevádzkové stroje, prístroje - zeleň	1 000.00
		Spolu za obsah:	1 000.00
0320 633004 03		2025 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	600.00
	93	vybavenie požiarnych zbrojníc	600.00
		Spolu za obsah:	600.00
0310 633004 11		2025 prevádzkové stroje	865.00
	94	zaobstaranie náradia potrebného pre MsP	865.00
		Spolu za obsah:	865.00
0111 633004 02		2025 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	300.00
	95	bežné zariadenia a náradie	300.00
		Spolu za obsah:	300.00
0111 633004 03		2025 prevádzkové stroje, prístroje,	1 000.00
	96	malé elektrospotrebiče do kancelárií, meracie prístroje a pod.	1 000.00
		Spolu za obsah:	1 000.00
0310 633005 11		2025 špeciálne stroje a prístroje	5 200.00
	97	nákup nového drágra na kontrolu alkoholu	5 200.00
		Spolu za obsah:	5 200.00
0820 633006 1601		2025 všeobecný materiál - Vlkolínec	15 000.00
	98	material na propagacnu cinnost Vlkolínec UNESCO	15 000.00
		Spolu za obsah:	15 000.00
0820 633006 0501		2025 ZPOZ - všeobecný materiál (kvety vence /uvítanie, pohreby)	2 500.00
	99	všeob. materiál - kult.- kvety, vence pri obč. obrad. - uvítanie, pohreby	750.00
	100	všeobecný materiál - nákup kníh, hračiek na uvítanie deti	1 250.00
	101	všeobecný materiál - ZPOZ - sviečky, výzdoba sály	500.00
		Spolu za obsah:	2 500.00
0820 633006 03		2025 všeobecný materiál - KD Hrboltová	100.00
	102	materiál	100.00
		Spolu za obsah:	100.00
0810 633006 03		2025 všeobecný materiál	400.00
	103	nákup materiálu na chaty napr. čistiacich potrieb, žiaroviek	400.00
		Spolu za obsah:	400.00
0530 633006 03		2025 všeobecný materiál- kvet. záhony, mobil. kvet. a zalievanie	1 100.00
	104	všeobecný materiál, kvet. záhony, mobil. kvet. a zalievanie	1 100.00
		Spolu za obsah:	1 100.00
0530 633006 03		2025 všeobecný materiál-lavičky	2 500.00
	105	všeobecný materiál - lavičky	2 500.00
		Spolu za obsah:	2 500.00
0530 633006 03		2025 všeobecný materiál-detské ihriská	1 000.00
	106	Všeobecný materiál - detské ihriská	1 000.00
		Spolu za obsah:	1 000.00
0473 633006 1603		2025 všeobecný materiál - CR	5 500.00
	107	materiál na opravu tabúl, pútačov, mobiliáru a pod.	100.00
	108	materiál na propagačnú činnosť mesta	5 400.00
		Spolu za obsah:	5 500.00
0412 633006 0504		2025 MOS - všeobecný materiál /41/	300.00
	109	nákup materiálu - vrecia, metly, náradie	300.00
		Spolu za obsah:	300.00
0310 633006 11		2025 všeobecný materiál	2 575.00

Číslo rozpočtu	Platná mena EUR		Návrh rozpočtu Čiastka
	P.č.	Názov Text	
	110	nákup všetkého materiálu nevyhnutného pre výkon práce (monočlánky, baterky, čist. hyg. a derat. mat)	2 575.00
		Spolu za obsah:	2 575.00
0111 633006 02		2025 všeobecný materiál	6 800.00
	111	iný materiál	300.00
	112	médiá - cd, dvd, pásky	1 000.00
	113	nové tonery	1 500.00
	114	nové tonery kopírky	4 000.00
		Spolu za obsah:	6 800.00
0111 633006 01		2025 všeobecný materiál - Administratíva	9 000.00
	115	papier, kancelárske potreby	9 000.00
		Spolu za obsah:	9 000.00
0111 633006 03		2025 všeobecný materiál - Administratíva	10 000.00
	116	drobný materiál pre MsÚ	10 000.00
		Spolu za obsah:	10 000.00
0310 633007 11		2025 špeciálny materiál	7 210.00
	117	špeciálny výstrojný a výzbrojný materiál, zbrane a strelivo	7 210.00
		Spolu za obsah:	7 210.00
0320 633010 03		2025 pracovné odevy, uniformy	500.00
	118	pracovné odevy pre DHZ Černová, Vlkolíne, Hrboltová	500.00
		Spolu za obsah:	500.00
0310 633010 11		2025 rovnošata	20 600.00
	119	pracovné odevy, obuv a ochranné prostriedky	20 600.00
		Spolu za obsah:	20 600.00
0111 633010 03		2025 pracovné odevy, obuv	500.00
	120	pracovné odevy MsÚ	500.00
		Spolu za obsah:	500.00
0310 633011 11		2025 potraviny	515.00
	121	pitný režim	515.00
		Spolu za obsah:	515.00
0111 633011 03		2025 potraviny	1 300.00
	122	voda - dávkovače na chodbách	1 300.00
		Spolu za obsah:	1 300.00
0820 633016 1601		2025 reprezentačné- Vlkolíne	500.00
	123	Vecné dary a kvety, občerstvenie - materiál	500.00
		Spolu za obsah:	500.00
0820 633016 0501		2025 ZPOZ - repre, vecné dary (jubilanți)	1 300.00
	124	repre.- jubilanți Mesiac úcty k starším)	1 300.00
		Spolu za obsah:	1 300.00
0810 633016 17		2025 repre - Školské akcie	3 090.00
	125	Deň študentstva	500.00
	126	Deň učiteľov	1 090.00
	127	Vyhlasenie športovcov	1 500.00
		Spolu za obsah:	3 090.00
0473 633016 1603		2025 reprezentačné- CR	150.00
	128	Vecné dary a kvety, občerstvenie- materiál	150.00
		Spolu za obsah:	150.00
0111 633016 23		2025 repre - ostatné	3 000.00
	129	ostatné KPM	3 000.00

Rozpočet s obsahom 2025

Číslo rozpočtu	Platná mena EUR		Návrh rozpočtu Čiastka
	P.č.	Názov Text	
		Spolu za obsah:	3 000.00
0111 633016 1340		2025 repre - kvety	3 500.00
	130	kvety	1 500.00
	131	vence	2 000.00
		Spolu za obsah:	3 500.00
0111 633016 1310		2025 repre - MsZ,MsR	3 000.00
	132	MsZ	3 000.00
		Spolu za obsah:	3 000.00
0111 633016 1350		2025 repre - tuzemské a zahraničné návštevy	3 500.00
	133	iné návštevy	2 100.00
	134	návštevy partnerských miest	1 400.00
		Spolu za obsah:	3 500.00
0111 633018 02		2025 licencie	4 635.00
	135	Licencie - Smart technológie	4 635.00
		Spolu za obsah:	4 635.00
0111 633019 02		2025 materiál na zabezpečenie komunikačných sietí	1 100.00
	136	materiál na zabezpečenie komunikačných sietí	1 100.00
		Spolu za obsah:	1 100.00
0320 634001 03		2025 palivo,mazivo	500.00
	137	palivo pre DHZ	500.00
		Spolu za obsah:	500.00
0310 634001 11		2025 palivo,mazivá	18 540.00
	138	palivá a prevádzkové kvapaliny pre služobné motorové vozidlá MsP	18 540.00
		Spolu za obsah:	18 540.00
0111 634001 03		2025 palivo, mazivá, oleje - Interné služby	11 000.00
	139	palivo MsÚ	11 000.00
		Spolu za obsah:	11 000.00
0320 634002 03		2025 servis,údržba	1 000.00
	140	údržba áut DHZ	1 000.00
		Spolu za obsah:	1 000.00
0310 634002 11		2025 servis,údržba	5 150.00
	141	servisné opravy služobných motor. vozidiel MsP	5 150.00
		Spolu za obsah:	5 150.00
0111 634002 03		2025 servis, údržba, opravy	8 000.00
	142	oprava automobilov MsÚ	8 000.00
		Spolu za obsah:	8 000.00
0310 634003 11		2025 poistenie (zmluvné a havarijné)	2 678.00
	143	havarijné a zmluvné poistenie služobných motor. vozidiel MsP	2 678.00
		Spolu za obsah:	2 678.00
0111 634003 03		2025 poistenie (zmluvné a havarijné)	8 500.00
	144	PZP a Havarijné poistenie	8 500.00
		Spolu za obsah:	8 500.00
0820 634004 1601		2025 prepravné a nájom dopravných prostriedkov- Vlkolíneec	2 500.00
	145	prenájom dopravných prostriedkov, prepravné 19 miestnym minibusom hlavná sezóna	1 925.00
	146	TAXI Vlkolíneec- zmluvné plnenie	575.00
		Spolu za obsah:	2 500.00
1070 634004 0560		2025 NDC - prepravné	200.00

Číslo rozpočtu	Platná mena EUR		Návrh rozpočtu Čiastka
	P.č.	Názov Text	
	147	prepravné - činnosť NDCDR - letný , zimný obytný tábor, prímestky tábor	200.00
		Spolu za obsah:	200.00
1070 634004 05		2025 SS - prepravné občanov	2 000.00
	148	sociálny taxík Satelity	2 000.00
		Spolu za obsah:	2 000.00
0310 634005 11		2025 karty, známky, poplatky	103.00
	149	diaľničné známky a iné poplatky (parkovné....)	103.00
		Spolu za obsah:	103.00
0111 634005 03		2025 karty, známky, poplatky	360.00
	150	diaľničné známky a iné poplatky	360.00
		Spolu za obsah:	360.00
0810 635001 03		2025 údržba interiér.vybavenia	200.00
	151	oprava inter.vybavenia na chatách Malino, Podsuchá	200.00
		Spolu za obsah:	200.00
0111 635001 03		2025 údržba interiér.vybavenia	500.00
	152	oprava int.vybavenia MsÚ	500.00
		Spolu za obsah:	500.00
0310 635002 02		2025 údržba výp. techniky	1 000.00
	153	údržba výpočtovej techniky MsP	1 000.00
		Spolu za obsah:	1 000.00
0111 635002 02		2025 údržba výp. techniky	6 700.00
	154	bežná údržba iné zariadenia (servery, sieťové zariadenia)	1 200.00
	155	bežná údržba kopíriek	1 000.00
	156	bežná údržba PC /cca 100PC 60TL/	2 000.00
	157	pre uzol RK /presun z 632009/-zmluva	0.00
	158	update firewalu (2ks) - ročná podpora	1 600.00
	159	výmena batérii - záložné zdroje	900.00
		Spolu za obsah:	6 700.00
0310 635003 11		2025 údržba telekom. techniky	2 060.00
	160	výmena akumulátorových batérii v ručných vysielacích a ostat. údržba telekomunikačnej techniky	2 060.00
		Spolu za obsah:	2 060.00
0111 635003 02		2025 údržba telekom. techniky	500.00
	161	bežná údržba	500.00
		Spolu za obsah:	500.00
0820 635004 1601		2025 údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náraďia	500.00
	162	udržba odpadovych nadob, elektrospotrebicov, zariadeni, prístrojov a náradia	500.00
		Spolu za obsah:	500.00
0530 635004 03		2025 údržba a oprava strojov	1 000.00
	163	údržba a oprava strojov - kosačky	1 000.00
		Spolu za obsah:	1 000.00
0310 635004 11		2025 údržba prev. strojov	1 030.00
	164	údržba kotolne a plynového kotla	1 030.00
		Spolu za obsah:	1 030.00
0111 635004 03		2025 údržba prev. strojov	1 000.00
	165	údržba vzduchotechniky, výťahů	1 000.00
		Spolu za obsah:	1 000.00

Číslo rozpočtu		Názov		Platná mena EUR	Návrh rozpočtu
P.č.		Text			Čiastka
0320	635005	03	2025 údržba špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia		500.00
	166		opravy hasičských strojov, prístrojov		500.00
Spolu za obsah:					500.00
0310	635005	11	2025 údržba špec. strojov		14 420.00
	167		údržba kamier a záznamového zariadenia		14 420.00
Spolu za obsah:					14 420.00
0840	635006	03	2025 údržba cintorínov - Hrboltová		200.00
	168		údržba cintorínov - Hrboltová		200.00
Spolu za obsah:					200.00
0840	635006	03	2025 údržba cintorínov - Ružomberok, dotácia		17 600.00
	169		Paušálne náklady		16 600.00
	170		údržba cintorína RK		1 000.00
Spolu za obsah:					17 600.00
0840	635006	03	2025 údržba cintorínov - Biely Potok		200.00
	171		údržba cintorínov - Biely Potok		200.00
Spolu za obsah:					200.00
0840	635006	03	2025 údržba cintorínov - Černová		200.00
	172		údržba cintorínov - Černová		200.00
Spolu za obsah:					200.00
0820	635006	03	2025 údržba budov - KD Hrboltová		100.00
	173		bežná údržba		100.00
Spolu za obsah:					100.00
0820	635006	03	2025 údržba budov - Bjornsonov dom		500.00
	174		bežná údržba		500.00
Spolu za obsah:					500.00
0820	635006	1602	2025 údržba budov a pam.objektov / zdroj 111/		523.00
	175		vojnové hroby- dotacia zo statu		523.00
Spolu za obsah:					523.00
0820	635006	03	2025 údržba budov - KD Biely Potok		1 000.00
	176		bežná údržba		1 000.00
Spolu za obsah:					1 000.00
0820	635006	03	2025 údržba budov - KD Černová		500.00
	177		bežná údržba		500.00
Spolu za obsah:					500.00
0820	635006	03	2025 údržba budov, objektov alebo ich častí - Vlkolíneec		1 000.00
	178		Bežné opravy objektov - Vlkolíneec		1 000.00
Spolu za obsah:					1 000.00
0810	635006	03	2025 údržba chát		1 000.00
	179		opravy chát - Podsuchá, Malinô Brdo		1 000.00
Spolu za obsah:					1 000.00
0810	635006	03	2025 údržba a prevádzka športovísk		6 000.00
	180		odraz. dosky na basket. ihriská		1 600.00
	181		správa skatepark KLACNO		500.00
	182		správa ihriska KLACNO		500.00
	183		údržba všeobecná		3 400.00
Spolu za obsah:					6 000.00
0640	635006	03	2025 údržba VO		130 000.00
	184		nákup vianočnej a veľkonočnej výzdoby		11 000.00
	185		náter stožiarov		2 000.00

Číslo rozpočtu	Platná mena EUR		Návrh rozpočtu Čiastka
	P.č.	Názov Text	
	186	oprava osvetľovacích telies	117 000.00
		Spolu za obsah:	130 000.00
0530 635006 03		2025 údržba verejnej zelene- kvet. záhony, mobil. kvet. a zalievanie	60 000.00
	187	ošetrovanie mobilnej zelene	5 000.00
	188	polievanie kvetinových záhonov a mobilnej zelene	5 000.00
	189	výsadba a ošetrovanie kvetinových záhonov	50 000.00
		Spolu za obsah:	60 000.00
0530 635006 0305		2025 údržba verejnej zelene poslanci, obvody	0.00
	190	údržba verejnej zelene poslanci, obvody	0.00
		Spolu za obsah:	0.00
0530 635006 03		2025 údržba verejnej zelene - kosenie a hrabanie	104 000.00
	191	jarné hrabanie	0.00
	192	jesenné hrabanie	0.00
	193	Kosenie trávnatých porastov	104 000.00
		Spolu za obsah:	104 000.00
0530 635006 03		2025 údržba verejnej zelene-fontány, pamätníky a čist. potokov	5 000.00
	194	čistenie potokov	0.00
	195	údržba a prevádzka fontán	5 000.00
	196	údržba pamätníkov	0.00
		Spolu za obsah:	5 000.00
0530 635006 03		2025 údržba verejnej zelene- stromoradia, ž.ploty, ploskáčik, nová zeleň , Hrabovo	54 000.00
	197	cyklotrasa	0.00
	198	nová zeleň	23 700.00
	199	postrek ploskáčik	0.00
	200	rez živé ploty	0.00
	201	úprava stromoradií, opílovanie stromov a výruby stromov	30 300.00
		Spolu za obsah:	54 000.00
0530 635006 03		2025 údržba verejnej zelene-detské ihriská	30 000.00
	202	údržba detských ihrísk, pieskoviská,	30 000.00
		Spolu za obsah:	30 000.00
0473 635006 1603		2025 údržba objektov CR	2 000.00
	203	udrzbza mobiliaru CR	2 000.00
		Spolu za obsah:	2 000.00
0451 635006 03		2025 údržba ciest - dopravné značenie	40 000.00
	204	vodorovné dopravné značenie	20 000.00
	205	zvislé dopravné značenie	20 000.00
		Spolu za obsah:	40 000.00
0451 635006 03		2025 údržba ciest - opravy vozoviek, vpuste, zábradlia a schodištia	200 000.00
	206	dažďové vpuste a priepuste	40 000.00
	207	mestske schody	3 000.00
	208	mosty, lavičky cez rieky	3 000.00
	209	oprava vozoviek a chodníkov	129 000.00
	210	rozkopávky - meranie kvality zhutnenia	1 000.00
	211	Údržba svetelných križovatiek	20 000.00
	212	zábradlia, zvodidlá	4 000.00
		Spolu za obsah:	200 000.00
0451 635006 03		2025 údržba ciest - zastávky MAD	4 000.00
	213	zastávky MHD	4 000.00
		Spolu za obsah:	4 000.00

Platná mena EUR

Číslo rozpočtu	P.č.	Názov Text	Návrh rozpočtu Čiastka
0320 635006 03		2025 údržba Požiarnych zbrojníc	500.00
	214	opravy pož.zbrojníc	500.00
		Spolu za obsah:	500.00
0111 635006 15		2025 OÚ - údržba bytov (bežná údržba)	89 600.00
	215	BÚ - BD Bystrická cesta 2B	2 000.00
	216	BÚ - BD Hollého 11-17	20 600.00
	217	BÚ - BD Klačno 11-19	1 500.00
	218	BÚ - BD Liptovská 16-24	6 500.00
	219	BÚ - BD Plavisko 5700	500.00
	220	BÚ - BD Považská 14	2 000.00
	221	BÚ - BD Rybárpolská 12	2 000.00
	222	BÚ - BD Rybárpolská 13	2 000.00
	223	BÚ - BD Rybárpolská 14	2 000.00
	224	BÚ - BD Rybárpolská 15	2 000.00
	225	BÚ - BD Textilná 4,5,6	6 000.00
	226	BÚ - BD Textilná 7,8,9	6 000.00
	227	BÚ - BD Za dráhou 6, 6a, 6b	5 000.00
	228	BÚ - BD Za dráhou 6c	1 000.00
	229	BÚ - BD Zarevúca 20	2 000.00
	230	BÚ - NP A. Bernoláka 13	2 000.00
	231	BÚ - NP A. Bernoláka 44	500.00
	232	BÚ - NP Madačova 3	3 000.00
	233	BÚ - NP Podhora 33 - svietidlá, podhľady	10 000.00
	234	BÚ - ubytovňa Bystrická cesta 3	10 000.00
	235	BÚ - ubytovňa Scota Viatora 12	1 000.00
	236	BÚ - ubytovňa Štiavnička 186	2 000.00
		Spolu za obsah:	89 600.00
0111 635006 03		2025 údržba objektov - priehrada	3 000.00
	237	údržba dnových výpustí	1 000.00
	238	vodomerná lata	2 000.00
		Spolu za obsah:	3 000.00
0111 635006 03		2025 údržba budov	15 000.00
	239	bežná údržba msú	15 000.00
		Spolu za obsah:	15 000.00
0310 635007 11		2025 údržba odevov	309.00
	240	údržba uniforiem a výstrojných častí	309.00
		Spolu za obsah:	309.00
0111 635009 02		2025 údržba unikátneho softvéru	51 900.00
	241	SLA - Smart technológie	51 900.00
		Spolu za obsah:	51 900.00
0111 635010 02		2025 údržba komunikačných sietí, počítačových sietí	3 000.00
	242	údržba optických a metalických sietí	3 000.00
		Spolu za obsah:	3 000.00
0111 635011 02		2025 údržba špecializovaného a krabicového softvéru	126 200.00
	243	Ročná podpora - Autocad	600.00
	244	Ročná podpora - VEEAM	2 100.00
	245	Ročná podpora - VMware vSAN	2 100.00
	246	Ročná podpora - VMware vSphere Essentials Plus	900.00
	247	údržba IS - inštalácie, podpora	800.00
	248	Update lic.softvéru ORACLE	300.00

Číslo rozpočtu	Platná mena EUR		Návrh rozpočtu Čiastka
	P.č.	Názov Text	
	249	update modulov Cora-servisná zmluva	110 350.00
	250	update pgm - NOD32 ENTERPRISE (130 používateľov)	2 100.00
	251	upgrade pgm - IVES, HER, OXO, Apis	1 000.00
	252	upgrade pgm - Kerio	4 400.00
	253	upgrade Winibeu	1 550.00
		Spolu za obsah:	126 200.00
0820 636001 1602		2025 nájomné za nájom budov,objektov alebo ich častí	23 300.00
	254	nájom Bjorsonov dom	500.00
	255	Nájom Galéria Rozeta	22 800.00
		Spolu za obsah:	23 300.00
0820 636001 1601		2025 nájomné za nájom budov,objektov alebo ich častí	1 000.00
	256	nájom za roľnícky dom pre Liptovské múzeum	1 000.00
		Spolu za obsah:	1 000.00
1020 636001 0505		2025 DC - prenájom budov	2 000.00
	257	40 výročie klubu - prenájpm VD	500.00
	258	DC mesto - prenájom priestorov	1 500.00
		Spolu za obsah:	2 000.00
0310 636001 11		2025 prenájom budov	1 030.00
	259	prenájom strelnice, nájomné optickej chráničky	1 030.00
		Spolu za obsah:	1 030.00
0111 636001 03		2025 nájomné budov, pozemkov	1 300.00
	260	Prenájom NP pre poštu na BP od COOP Jednota	1 300.00
		Spolu za obsah:	1 300.00
0111 636002 03		2025 nájom prevadz. strojov	1 900.00
	261	Platby - dávkovače vody , rohože	1 900.00
		Spolu za obsah:	1 900.00
0473 636007 1603		2025 nájom softvéru	720.00
	262	nájom softweru indizajn adobe- zmluvne plnenie	720.00
		Spolu za obsah:	720.00
0111 636007 02		2025 prenájom softvéru	20 970.00
	263	CoraGeo - ASW SaaS	2 500.00
	264	DCOM	11 000.00
	265	Paysy - dotácie	6 150.00
	266	Prepis audiozáznamu Balík 50 hodín	860.00
	267	SketchUp	460.00
		Spolu za obsah:	20 970.00
0950 637001 02		2025 školenia	4 200.00
	268	CoraGeo - školenia	1 200.00
	269	odborné školenia - kyber, gdpr, ...	3 000.00
		Spolu za obsah:	4 200.00
0310 637001 11		2025 školenia	6 242.00
	270	odborná príprava nových príslušníkov, kurzy príslušníkov MsP, strelecká príprava	6 242.00
		Spolu za obsah:	6 242.00
0820 637002 1602		2025 konkurzy a súťaže	19 000.00
	271	Kultúrne leto v Ružomberku, Fullove dni	10 000.00
	272	Lampiónový sprievod	1 500.00
	273	Ruzomersky jarmok	7 500.00
		Spolu za obsah:	19 000.00

Rozpočet s obsahom 2025

Číslo rozpočtu		Platná mena EUR		Návrh rozpočtu
P.č.	Názov Text			Čiastka
1070 637002 0560	2025 NDC - konkurzy a súťaže			6 000.00
274	NDCDR - činnosť a tábory pre deti organizované v NDCDR			5 000.00
275	vstupenky - múzea, kúpaliská, lanovky a pod.			500.00
276	zabezpečenie občerstvenia pri akciách a táboroch			500.00
	Spolu za obsah:			6 000.00
1020 637002 0505	2025 DC - konkurzy a súťaže			500.00
277	program pri príležitosti 40. výročia založenia klubu Biely Potok, mesiaca úcty k starším			500.00
	Spolu za obsah:			500.00
0473 637002 1603	2025 konkurzy a súťaže - CR			1 500.00
278	podujatie CR, účastnicke poplatky a pod			1 500.00
	Spolu za obsah:			1 500.00
0310 637002 11	2025 konkurzy a súťaže			206.00
279	súťaže - reprezentovanie MsP			206.00
	Spolu za obsah:			206.00
0111 637003 01	2025 propagácia, reklama a inzercia			1 000.00
280	tabuľky, označenia			1 000.00
	Spolu za obsah:			1 000.00
0820 637004 1601	2025 všeobecné služby- Vlkolínec			10 000.00
281	tlačoviny, grafika, ostatné služby // služby TS, a.s. na podujatie (elektrikár, iné)			10 000.00
	Spolu za obsah:			10 000.00
0820 637004 03	2025 všeobecné služby - KD Černová			200.00
282	Všeobecné služby KD Černová			200.00
	Spolu za obsah:			200.00
0820 637004 0501	2025 ZPOZ - všeobecné služby			1 000.00
283	Plakety "Moje rodisko!"			1 000.00
	Spolu za obsah:			1 000.00
0820 637004 1602	2025 všeobecné služby			6 000.00
284	tlač prop.materiálov, grafika, výlep vstup.bilb., preklady, tlmočenie, iné služby			4 000.00
285	jarmok- služby			2 000.00
	Spolu za obsah:			6 000.00
0820 637004 1602	2025 všeobecné služby- kronika, kronikár			1 300.00
286	kronikár_zmluvné plnenie			1 300.00
	Spolu za obsah:			1 300.00
0810 637004 03	2025 všeobecné služby			1 500.00
287	pranie bielizne na chatách			1 500.00
	Spolu za obsah:			1 500.00
0620 637004 03	2025 prevádzka mestských WC			16 400.00
288	prevádzka mestských WC			16 400.00
	Spolu za obsah:			16 400.00
1020 637004 0505	2025 DC - všeobecné služby			1 020.00
289	všeobecné služby - DC mesto - 40 výročie.			920.00
290	Všeobecné služby DC pobočky			100.00
	Spolu za obsah:			1 020.00
0530 637004 03	2025 čistenie verejných priestranstiev - leto			125 000.00
291	čistenie krajníc herbicídmi			8 000.00
292	čistenie zastávok MHD			7 000.00
293	polievanie			2 000.00

Číslo rozpočtu	Platná mena EUR		Návrh rozpočtu Čiastka
	P.č.	Názov Text	
	294	ručné zametanie, dozber	25 000.00
	295	strojné zametanie	70 000.00
	296	škrabky po zimnej údržbe	13 000.00
		Spolu za obsah:	125 000.00
0530 637004 03		2025 čistenie verejných priestranstiev - zima	400 000.00
	297	odvoz snehu	23 000.00
	298	pluhovanie	45 000.00
	299	posyp chemickým materiálom	265 000.00
	300	posyp inertným materiálom	33 000.00
	301	ručný posyp	8 000.00
	302	zimná pohotovosť	20 000.00
	303	zimná údržba schodísk	6 000.00
		Spolu za obsah:	400 000.00
0510 637004 0308		2025 likvidácia odpadu - kuchynský odpad / služby/	72 000.00
	304	likvidácia odpadu - kuchynský odpad (služby)	72 000.00
		Spolu za obsah:	72 000.00
0510 637004 03		2025 likvidácia odpadu - MSN (nákup a vývoz)	92 200.00
	305	Nákup MSN	10 300.00
	306	Vývoz MSN	81 900.00
		Spolu za obsah:	92 200.00
0510 637004 0310		2025 likvidácia odpadu - prevádzka zberného dvora	422 000.00
	307	likvidácia odpadu - prevádzka zberného dvora	422 000.00
		Spolu za obsah:	422 000.00
0510 637004 03		2025 likvidácia odpadu - OZO a.s.	70 000.00
	308	likvidácia odpadu z priemyselných častí	70 000.00
		Spolu za obsah:	70 000.00
0510 637004 03		2025 likvidácia komunálneho odpadu	2 227 100.00
	309	Likvidácia odpadu - TS	2 227 100.00
		Spolu za obsah:	2 227 100.00
0510 637004 03		2025 likvidácia odpadu - vývoz VKK	84 700.00
	310	vývoz VKK	84 700.00
		Spolu za obsah:	84 700.00
0510 637004 03		2025 likvidácia odpadu - nelegálne skládky	70 100.00
	311	likvidácia vrakov automobilov	4 500.00
	312	likvidácia nelegálnych skládok	65 600.00
		Spolu za obsah:	70 100.00
0510 637004 03		2025 likvidácia odpadu - zametanie	42 200.00
	313	vývoz odpadu zo zametania	42 200.00
		Spolu za obsah:	42 200.00
0473 637004 1603		2025 všeobecné služby	7 000.00
	314	CR- služby (grafika, tlač propag.materiálov a ine	4 000.00
	315	tvorba, doplnenie fotobanky, zakúpenie fotografií pre potreby CR a produkty CR	3 000.00
		Spolu za obsah:	7 000.00
0451 637004 25		2025 Parkovacia politika - všeobecné služby (za parkovacie automaty, spracovanie fin. hot.)	56 112.00
	316	odvod a spracovanie fin. hotovosti	6 000.00
	317	za parkovacie automaty	50 112.00
		Spolu za obsah:	56 112.00
0310 637004 11		2025 všeobecné služby	6 000.00

Rozpočet s obsahom 2025

Číslo rozpočtu	Platná mena EUR		Návrh rozpočtu Čiastka
	P.č.	Názov Text	
	318	kastrácia mačiek, odchyt túlavých zvierat, výroba informačných a reprezentačných materiálov	6 000.00
		Spolu za obsah:	6 000.00
0111 637004 06		2025 všeobecné služby - granty	50 000.00
	319	služby spojené s označením projektu	750.00
	320	tlač a zviazanie tlačív	500.00
	321	vypracovanie ŽoNFP a VO k projektom	48 750.00
		Spolu za obsah:	50 000.00
0111 637004 02		2025 všeobecné služby	6 500.00
	322	právny systém ASPI	3 600.00
	323	ročný prístup EPI	1 800.00
	324	ročný prístup isamosprava.sk	200.00
	325	Uskladnenie materiálu na optickú sieť	900.00
		Spolu za obsah:	6 500.00
0111 637004 01		2025 všeobecné služby - Administratíva	2 000.00
	326	tlačivá, výroba pečiatok	2 000.00
		Spolu za obsah:	2 000.00
0111 637004 03		2025 všeobecné služby - Administratíva	12 000.00
	327	pranie, čistenie kobercov, revízie komínov a dymovodov, výroba kľúčov.....	12 000.00
		Spolu za obsah:	12 000.00
0820 637005 1605		2025 signalizácia - DAH	600.00
	328	signalizácia DAH Černová - zmluvne plnenie	600.00
		Spolu za obsah:	600.00
1070 637005 0510		2025 SS - pohrebné trovy	5 000.00
	329	pohrebné trovy / výdavky spojené s pochovaním občanov - bezdomovcov a pod./	5 000.00
		Spolu za obsah:	5 000.00
1070 637005 0540		2025 SS - Sociálne zariadenia - platby za služby	43 000.00
	330	SS - platby za klientov umiestnených v zariadeniach	43 000.00
		Spolu za obsah:	43 000.00
0443 637005 04		2025 špeciálne služby	3 850.00
	331	štúdie a súťaže návrhov námestia ulice	350.00
	332	územno-plánovacie podklady	3 500.00
		Spolu za obsah:	3 850.00
0320 637005 01		2025 špeciálne služby	10 000.00
	333	preventívne kontroly objektov, poradenstvo, pracovná zdravotná služba	10 000.00
		Spolu za obsah:	10 000.00
0310 637005 11		2025 právne služby	2 060.00
	334	zastupovanie príslušníkov MsP v konaniach na súdoch	2 060.00
		Spolu za obsah:	2 060.00
0112 637005 10		2025 auditorské služby	12 000.00
	335	IUZ	7 380.00
	336	KUZ a výročná správa	3 660.00
	337	ostatné náklady	960.00
		Spolu za obsah:	12 000.00
0111 637005 03		2025 špeciálne služby - priehrada	2 850.00
	338	špeciálne služby - priehrada	2 850.00
		Spolu za obsah:	2 850.00

Číslo rozpočtu		Název		Platná mena EUR	Návrh rozpočtu
P.č.		Text			Čiastka
0111	637005	08	2025 Právne služby, geometrické plány		25 000.00
	339		geometrické plány		5 000.00
	340		právne služby		20 000.00
Spolu za obsah:					25 000.00
0310	637006	11	2025 náhrady		9 350.00
	341		potvrdenia na nočnú službu, preplácanie rekreačných poukazov		9 350.00
Spolu za obsah:					9 350.00
0310	637007	11	2025 cestovné náhrady		433.00
	342		cestovné výdavky iným ako príslušníkom MsP		433.00
Spolu za obsah:					433.00
0310	637009	11	2025 náhrada mzdy		103.00
	343		Náhrady ušlej mzdy (svedkom)		103.00
Spolu za obsah:					103.00
0111	637011	06	2025 štúdie,expertízy,posudky - granty		100 000.00
	344		Expertízy a štúdie k žiadostiam o NFP		20 000.00
	345		kofinancovanie k schváleným grantom		80 000.00
Spolu za obsah:					100 000.00
0111	637011	03	2025 štúdie,expertízy,posudky		20 000.00
	346		Dopravné projekty, expertízy, štúdie		20 000.00
Spolu za obsah:					20 000.00
0820	637012	1602	2025 poplatky a odvody		200.00
	347		povinne poplatky mestsky rozhlas: SOZA, Slovgam // akcie mesta: SOZA		200.00
Spolu za obsah:					200.00
0510	637012	0311	2025 likvidácia odpadu - zákonný poplatok		141 000.00
	348		likvidácia odpadu - zákonný poplatok		141 000.00
Spolu za obsah:					141 000.00
0451	637012	25	2025 Parkovacia politika - poplatky a odvody		13 800.00
	349		18,5 % trans. poplatok za platby SMS		4 800.00
	350		3 % trans. poplatok za platby kartou		4 800.00
	351		8 % trans. poplatok za platby APP		1 200.00
	352		poplatok za platby PA		3 000.00
Spolu za obsah:					13 800.00
0820	637013	0501	2025 ZPOZ - naturálne mzdy		5 100.00
	353		naturálne mzdy- ošatné za občianske obrady		5 100.00
Spolu za obsah:					5 100.00
0310	637013	11	2025 naturálne mzdy		103.00
	354		príspevok na služobného psa		103.00
Spolu za obsah:					103.00
09601	637014	1780	2025 Stravovanie - cirkevné a súkromná škola		107 460.00
	355		Ing. Alena Frivnáková -Súkromné osemročné gymnázium		3 060.00
	356		Kong. Milosrdných sestier sv. Kríža - Súkromná zdravotná škola MTS		7 560.00
	357		Kong. Milosrdných sestier sv. Vincenta		67 860.00
	358		Trojruža s.r.o. - SZŠ Dotyk		28 980.00
Spolu za obsah:					107 460.00
0310	637015	11	2025 poistné		2 200.00
	359		poistenie príslušníkov MsP		2 200.00
Spolu za obsah:					2 200.00

Číslo rozpočtu		Názov		Platná mena EUR	Návrh rozpočtu
P.č.		Text			Čiastka
0111	637015	03	2025 poistné		22 000.00
	360		poistenie majetku mesta		22 000.00
			Spolu za obsah:		22 000.00
0111	637018	08	2025 vrátenie príjmov z minulých rokov		10 000.00
	361		Merk Reality a iné		10 000.00
			Spolu za obsah:		10 000.00
0820	637027	1602	2025 odmeny na dohodu - kultúra		8 675.00
	362		odmeny na dohodu - jarmok a kult.akcie počas roka		8 675.00
			Spolu za obsah:		8 675.00
0820	637027	0501	2025 ZPOZ - odmeny na dohodu		800.00
	363		ošatné účinkujúci na dohody (varhanistka)		800.00
			Spolu za obsah:		800.00
0820	637027	1605	2025 odmeny na dohodu - DAH		1 600.00
	364		Dom A.Hlinku: sprava- zmluvne plnenie		1 600.00
			Spolu za obsah:		1 600.00
1070	637027	0570	2025 ÚTULOK - odmeny na dohodu		3 400.00
	365		odmeny na dohodu - správcovia ubytovní		3 400.00
			Spolu za obsah:		3 400.00
0310	637027	11	2025 odmeny na dohodu		12 000.00
	366		dohody za vykonanie prác pre MsP (viazanie kníh, oprava vozidiel)		12 000.00
			Spolu za obsah:		12 000.00
0820	637036	0501	2025 ZPOZ - repre výdavky / strava, kult. podujatia/		750.00
	367		ZPOZ - reprezentačné -výdavky stretnutie jubilentov Mesiac úcty k starším		750.00
			Spolu za obsah:		750.00
0820	637036	1601	2025 reprezentačné výdavky- Vlkolínec		600.00
	368		VIP catering, ubytovanie hosti + tlmocenie, vstupne na podujatie, doprava a pod		600.00
			Spolu za obsah:		600.00
1020	637036	0505	2025 DC - reprezentačné výdavky		600.00
	369		repre výdavky DC - 40. výročie založenia klubu BP		600.00
			Spolu za obsah:		600.00
0111	637036	1330	2025 repre - ostatné výdavky / hostia/		10 500.00
	370		ostatné výdavky /hostia		10 500.00
			Spolu za obsah:		10 500.00
0473	637040	1603	2025 služby v oblasti inform.-kom. technológií /weby/		2 650.00
	371		Google maps- web visit rk		280.00
	372		nepredvidane vydavky web		530.00
	373		Q aktualizacia systemu WORD PRESS (2 weby: navstevnik+ vlkolinec) na cely rok		1 120.00
	374		zmluvne plnenie WEBY GROUP		720.00
			Spolu za obsah:		2 650.00
0111	637040	02	2025 služby v oblasti informačno-komunikačných technológií		74 550.00
	375		ABREM Monitoring		3 800.00
	376		Analýza rizík		6 000.00
	377		Audit metropolitnej siete		0.00
	378		CoraGeo - aktualizácia plánu obnovy		3 600.00
	379		CoraGeo - CG Hotline		4 100.00
	380		CoraGeo - metodická podpora		4 800.00

Číslo rozpočtu	Platná mena EUR		Návrh rozpočtu Čiastka
	P.č.	Názov Text	
	381	CoraGeo - riadenie projektu	4 100.00
	382	CoraGeo - technická podpora	2 400.00
	383	Elektronická komunikácia s bankami - CRIF	2 500.00
	384	GDPR (Zodpovedná osoba)	4 320.00
	385	GISPLAN (ročná prevádzka)	11 230.00
	386	Kyberzákon (Výkon funkcie Manažéra kybernetickej bezpečnosti)	2 880.00
	387	Objednávkové činnosti - Smart technológie	0.00
	388	Paušálne činnosti - Smart technológie	0.00
	389	Servisná zmluva SLA - metropolitná sieť	10 800.00
	390	Špeciálne služby - infraštruktúra	6 500.00
	391	Špeciálne služby - IS, aplikácie	5 520.00
	392	WifiPreTeba - prevádzka	2 000.00
		Spolu za obsah:	74 550.00
0510 641001 0320		2025 KS Mesta Ružomberok -príspevok PO /41/	433 700.00
	393	Komunálne služby Mesta - príspevok (41)	433 700.00
		Spolu za obsah:	433 700.00
0820 642001 160602		2025 Transfery na kultúrnu činnosť (OZ,nadácií a neiv.fondu) - PROJEKT	15 760.00
	394	kultura dotacie- projekty (zmenou R podelit na n.o., ostatnej právnickej osobe a pod)	15 760.00
		Spolu za obsah:	15 760.00
0820 642001 160601		2025 Transfery na kultúrnu činnosť (OZ,nadácií a neiv.fondu) -ČINNOSŤ	41 720.00
	395	dotacia kultura- činnosť	6 720.00
	396	osobitne rozpoctovana dotacia_ FS Liptov, cinnost	35 000.00
		Spolu za obsah:	41 720.00
0810 642001 18		2025 príspevky na šport (OZ) - basketbal /41/	120 000.00
	397	dotácia pre OZ Ružabasket	120 000.00
		Spolu za obsah:	120 000.00
0810 642001 18		2025 príspevky na šport - ostatné kluby	71 890.00
	398	FK Biely Potok	2 860.00
	399	MHK Ružomberok	38 000.00
	400	ŠKST Ružomberok	7 000.00
	401	TJ Iskra Hrboltová	6 180.00
	402	TJ Máj Černová	17 850.00
		Spolu za obsah:	71 890.00
0530 642001 03		2025 Transfer Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	10 000.00
	403	Dotácie pre OZ v oblasti ŽP - Kleinová	10 000.00
		Spolu za obsah:	10 000.00
1070 642002 0540		2025 SS - Finančný príspevok na prevádzku (Neziskovým organizáciám)	30 000.00
	404	SS - finančný príspevok neziskovej organizácii v zmysle zákona	30 000.00
		Spolu za obsah:	30 000.00
09601 642005 1780		2025 Transfer súkromnej ŠJ MŠ	71 500.00
	405	SMŠ Mgr, Iveta Lišková	10 000.00
	406	SMŠ Nosko Health Prevention s.r.o.	8 500.00
	407	SMŠ Slniečko - Stachová	28 000.00
	408	SMŠ TatraKUK s.r.o.	25 000.00
		Spolu za obsah:	71 500.00

Číslo rozpočtu	P.č.	Názov Text	Platná mena EUR	Návrh rozpočtu Čiastka
0840 642006 10		2025 na členské príspevky - profesné združenia		41 860.00
	409	komora architektov		100.00
	410	RVC		550.00
	411	RZMaO		24 000.00
	412	sanet		50.00
	413	zbor pre občianske záležitosti		560.00
	414	Združenie informatikov		150.00
	415	združenie náčelníkov MsP		150.00
	416	ZMOS		16 300.00
		Spolu za obsah:		41 860.00
0840 642006 16		2025 na členské príspevky - združenia pre rozvoj TR		213 318.00
	417	Členské MAS Dolný Liptov		10 818.00
	418	členské OOCR RL+ Klaster Liptov (2 000€ v rámci členského OOCR).		202 000.00
	419	iné		500.00
		Spolu za obsah:		213 318.00
1070 642007 0540		2025 SS - Spišská kat.charita - finančný príspevok		5 000.00
	420	SS - finančný príspevok za klientov na Denný stacionár		5 000.00
		Spolu za obsah:		5 000.00
0310 642015 11		2025 na nemocenské dávky		1 500.00
	421	vyrovňavacia položka na prac. úrazy		1 500.00
		Spolu za obsah:		1 500.00
0810 644001 18		2025 príspevky na šport (OS) - basketbal /41/		100 200.00
	422	MBK s.r.o.		100 200.00
		Spolu za obsah:		100 200.00
0810 644001 18		2025 dotácia Mestská plaváreň /41/		100 000.00
	423	Doplatok za rok 2024		30 000.00
	424	Dotácia na rok 2025		70 000.00
		Spolu za obsah:		100 000.00
0451 644002 03		2025 dotácia na MAD		1 349 787.00
	425	doplatok - odstúpenie od zmluvy (497.000 - 287.713)		209 287.00
	426	dotácia na MAD		900 000.00
	427	predpokladané vyúčtovanie r. 2024		168 000.00
	428	splátkový kalendár ARRIVA Liorbus		72 500.00
		Spolu za obsah:		1 349 787.00
0170 651003 10		2025 splátky úrokov z úveru od Environmentálneho fondu		2 400.00
	429	Envirofond 1 (2.800.000)		2 100.00
	430	Envirofond 2 (172.195,75 €)		300.00
		Spolu za obsah:		2 400.00
0170 651003 10		2025 splátky úrokov z úverov ŠFRB		90 000.00
	431	bytovky zo ŠFRB vrátane bytovky Plavisko 1		90 000.00
		Spolu za obsah:		90 000.00
0620 711001 08		2025 kúpa pozemkov /43/		630 100.00
	432	iné		150 100.00
	433	vyrovňavacie podiely JPÚ Hríby		480 000.00
		Spolu za obsah:		630 100.00
0111 711003 02		2025 nákup softvéru /46/		0.00
	434	e-government		0.00
	435	Icewarp mail server		0.00
	436	Mailstore - archivácia emailov		0.00

Číslo rozpočtu	Platná mena EUR		Návrh rozpočtu Čiastka
	P.č.	Názov Text	
		Spolu za obsah:	0.00
0443 711005 04		2025 územné plány /46/	115 000.00
	437	Generel dopravy - podklad k vypracovaniu ÚPN mesta Ružomberok	32 042.00
	438	Územný plán zóny - Gejdák	25 000.00
	439	Územný plán zóny - Hrabovo	17 089.00
	440	Územný plán zóny - Malinné Brdo	30 869.00
	441	Zmeny a Doplňky územných plánov zón a mesta	10 000.00
		Spolu za obsah:	115 000.00
0111 713002 02		2025 nákup výpočtovej techniky /46/	40 000.00
	442	Spoluúčasť - Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti v meste Ružomberok	40 000.00
		Spolu za obsah:	40 000.00
0310 713003 1101		2025 kamerový systém /46/	0.00
	443	rozšírenie kamerového systému v meste Rbk o 3 kamery, výmena starých kamier a výmena serverov	0.00
		Spolu za obsah:	0.00
0111 713006 02		2025 metropolitná sieť /pasívna časť/ /46/	0.00
	444	rozšírenie siete podľa požiadaviek na prenájmy + kamerový systém	0.00
		Spolu za obsah:	0.00
0111 716 02		2025 PD - Metropolitná sieť /46/	0.00
	445	PD - Metropolitná sieť	0.00
		Spolu za obsah:	0.00
0111 718002 02		2025 rekonštrukcia VT	0.00
	446	rekonštrukcia server	0.00
		Spolu za obsah:	0.00
0111 718006 02		2025 upgrade softvéru /46/	11 640.00
	447	CORAGEO - servisná zmluva ASW Upgrade	5 340.00
	448	Ročná suma na rozvoj - schvaľovací modul	6 300.00
		Spolu za obsah:	11 640.00
0111 718007 02		2025 METROPOLITNÁ SIEŤ rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry /46/.	0.00
	449	Pripokládka k sieti Telekom (Rybárpole, Hrboltová, Laziny)	0.00
		Spolu za obsah:	0.00
0112 814001 10		2025 účasť na majetku /46/	293 900.00
	450	MFK navýšenie ZI	148 760.00
	451	vkład do ZI CZT	145 140.00
		Spolu za obsah:	293 900.00
0170 821007 10		2025 splátky dlhodobých úverov od Environmentálneho fondu /46/	120 016.00
	452	Envirofond I. (2.800.000 €)	111 400.00
	453	Envirofond II. (172.195,75 €)	8 616.00
		Spolu za obsah:	120 016.00
0170 821007 10		2025 splátky dlhodobých úverov zo ŠFRB /46/	320 000.00
	454	bytovky zo ŠFRB vrátane bytovky Plavisko 1	320 000.00
		Spolu za obsah:	320 000.00
		Spolu za menu:	21 108 765.00