



A. Materiál:

Bod rokovania	Záverečný účet Mesta Ružomberok k 31.12.2015
Na prerokovanie MsZ dňa	30.03.2016
Predložené členom MsZ dňa	23.03.2016
Predkladateľ	Ing. Janka Svrčeková, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Spravodajca	Ing. Janka Svrčeková, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Na základe	Zákon o rozpočtových pravidlách, Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok
Stanovisko komisií	Komisia pre financie a hospodárenie s majetkom mesta zo dňa 14.3.2016 odporúča schváliť uznesenie tak ako je predložené /8-0-0/
Zoznam príloh	Príloha č.1 – programový rozpočet – sumár Príloha č.2-programový rozpočet –ročná hodnotiacia správa

B. Návrh na uznesenie:

**Mestské zastupiteľstvo
Ružomberok:**

schvaľuje

a/ záverečný účet nasledovne

v €	príjmy	výdavky	rozdiel
bežný rozpočet	18.622.566	16.863.583	1.758.983
kapitálový rozpočet	1.587.365	2.496.041	- 908.676
spolu	20.209.931	19.359.624	850.307
finančné operácie	1.054.721	363.734	690.987
spolu s FO	21.264.652	19.723.358	1.541.294

Mesto k 31.12.2015 vykázalo prebytok hospodárenia 190.347 € / 850.307€ - 659.960 € rozdiel medzi bežným a kapitálovým rozpočtom ponížený o nevyčerpané dotácie zo ŠR/

**b/ uzatvorenie záverečného účtu Mesta Ružomberok s výrokom :
Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad**

c/ prevod zostatku na účtoch vo výške 1.541.293,61 € ponížený o zostatky nevyčerpaných dotácií k 31.12.2015 - 659.960,25 €

nasledovne:

19.035 € prevod na rezervný fond

862.298,36 € prevod na fond rozvoja mesta



Mesto Ružomberok vykázalo k 31.12.2015 bežné a kapitálové príjmy v celkovej výške 20.209.931 €. Spolu s príjmami z finančných operácií vo výške 1.054.721 € sú príjmy mesta 21.264.652 €. Bežné a kapitálové výdavky mesto čerpalo vo výške 19.359.624 €, čo spolu s výdavkami z finančných operácií vo výške 363.734 € predstavuje sumu 19.723.358 €. Rozdiel medzi bežnými príjmami, kapitálovými príjmami, príjmami z finančných operácií a bežnými výdavkami, kapitálovými výdavkami a výdavkami z finančných operácií bol 31.12.2015 1.541.294 €. Po odpočítaní nevyčerpaných dotácií vo výške 659.960 € bol zostatok na účtoch mesta k 31.12.2015 881.333 €.

1. Rozpočet mesta na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2015. Mesto v roku 2015 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2015 bol zostavený ako schodkový so schodkom 392.400 €. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet obce bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13.11.2014 uznesením č 797/2014

Rozpočet bol zmenený dvanásťkrát vždy k poslednému dňu v mesiaci. Rozpočtových opatrení bolo vykonaných celkom 299 a všetky boli vykonané v súlade so zásadami rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok.

Rozpočet obce k 31.12.2015 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	17.443.400	21.780.764
z toho :		
Bežné príjmy	16.404.765	17.902.751
Kapitálové príjmy	198.500	1.288.702
Finančné príjmy	683.400	2.318.581
Príjmy RO s právnou subjektivitou	156.735	270.730
Výdavky celkom	17.443.400	21.780.764
z toho :		
Bežné výdavky	11.192.721	12.403.891
Kapitálové výdavky	1.196.900	3.775.129
Finančné výdavky	291.000	366.655
Výdavky RO s právnou subjektivitou	4.762.779	5.235.089
Rozpočet obce	-392.400	-1.951.926

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v EUR



Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
21.780.764	21.264.652	97,6

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
11.408.333	11.886.438	104,10

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z rozpočtovanej finančnej čiastky v sume 8.448.521 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 8.886.060 EUR, čo predstavuje plnenie na 105,1 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 1.750.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1.744.078 EUR, čo je 99,6 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 163.174 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1.462.395 EUR a dane z bytov boli v sume 118.509 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1.703.662 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 35.542 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 452.109 EUR.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 23.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 24.824 EUR, čo je 107,9 % plnenie. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 17.470 EUR.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 40.224 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 36.848 EUR, čo je 91,6 % plnenie. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva v sume 10.944 EUR.

e) Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty

Z rozpočtovaných 1.400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1.237 EUR, čo je 88,3 % plnenie.

f) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 45.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 68.060 EUR, čo je 151,1 % plnenie. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie v sume 8.812 EUR.

g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 1.097.487 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1.122.729 EUR, čo je 102,3 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1.051.180 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 71.549 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na poplatku za KO v sume 446.939 EUR.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2.171.262	2.188.781	100,80

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1.115.185 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1.094.331 EUR, čo je 98,13 % plnenie. Ide o príjem z dividend a iných príjmov z podnikania v sume 51.843 EUR, príjem



z prenajatých pozemkov v sume 232.959 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov a strojov v sume 1.042.487 EUR .

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 107.848 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 110.007 EUR, čo je 102 % plnenie. Dlhodobý sa neplní príjem za správne poplatky za hracie automaty. Túto položku je nutné prehodnotiť aj v rozpočte za rok 2016. Z rozpočtovaných 20.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 12.500 EUR .

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb:

Z rozpočtovaných 361.942 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 323.257 EUR, čo je 89,31 % plnenie.

3) Bežné príjmy – úroky z pôžičiek a vkladov:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
43.256	38.670	89,40

Textová časť – úroky z pôžičiek a vkladov:

Príjem 36.196 € bol z pôžičky poskytnutej CZT v r. 2010. Ostatný príjem bol z úrokov na účtoch a z terminovaných vkladov.

4) Bežné príjmy – ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
371.265	395.615	106,56

Textová časť – bežné ostatné príjmy:

Najvyšší príjem bol z odvodov hazardných hier v sume 213.688 EUR , z dobropisov v sume 76.823 EUR a z položky iné kde bol zúčtovaný príjem združených finančných prostriedkov na opravu komunikácií vo výške 88.000 €.

5) Bežné príjmy – granty a transfery:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
5.404.858	5.379.488	99,53

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Grant /311/	Suma v EUR
1.	Mondi –monitoring ovzdušia	4.788
2.	Aktívne starnutie seniorov v okrese	3 436
3.	Rekonštrukcia ZŠ Bystrická cesta	4.042
4.	Rozvoj CR v regióne Liptov	38.928
5.	Mondi – čistenie komunikácií	15.000
6.	Oblasťná organizácia CR	30.000
7.	Terénna sociálna práca	30.525
8.	Nedeľa na Vlkolínci	3.800
9.	Obnova tradičných činností v UNESCO	2.170



10.	IC Vlkolíneč	35.972
11.	Nizkoprahové denné centrum	100
12.	Dar FO pre Vlkolíneč	50
13.	Dar pre MŠ A. Bernoláka	300
14.	SSE Žilina – dar na telesný rozvoj	3.000

P.č.	Transfery v rámci verejnej správy /312/	Suma v EUR
1.	Referendum	8.960
2.	Zosuv pôdy Biely Potok	2.027
3.	Vlkolíneč – sympóziu umelcov	400
4.	Menšie obecné služby	14.062
5.	Rodinné prídavky – os. Príjemca	2.350
6.	Oprava komunikácie Smrekovica	100.000
7.	DHN – osobitný príjemca	1.567
8.	Potravinová banka	2.425
10.	Komunitné centrum / útulok/	21.600
11.	Kniha Rody a osobnosti	10.000
12.	Opatrovateľská služby	70.840
13.	Vojnové hroby	186
15.	Školstvo – dávky v hmotnej núdzi	31.940
18.	Pedagogický asistent v MŠ	26.493
20.	Odvod nevyčerp. miezd z depozitu/2014/	4.434
21.	Réžia ŠJ MŠ	17.637
22.	Prenesené kompetencie – register obyv.	9.202
23.	-, - ŠFRB	12.314
24.	-, - školský úrad	26.021
25.	-, - živ.prostredie	2.613
26.	-, - stavebný úrad	25.932
27.	-, - doprav	1.204
28.	-, - matrika	28.743
29.	-, - školstvo	3.704.551

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

6) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1.288.702	1.587.365	123.18 %

Textová časť – kapitálové príjmy:

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 73.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 63.516 EUR, čo je 87 % plnenie.

Ide o príjem za predaj : - budov	56.748 EUR
- bytov	4.168 EUR



- auta

2.600 EUR

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 131.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 413.972 EUR, čo predstavuje 316 % plnenie. / najvyšší príjem 303.600 EUR – Ministerstvo obrany/

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1.081.702 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1.106.877 EUR, čo predstavuje 102,33 % plnenie.

V roku 2015 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Grant /321/	Suma v EUR
1.	Rekonštrukcia ZŠ Bystrická cesta	179.133
2.	Obnova tradičných činností UNESCO	19.890

P.č.	Transfery v rámci ver.správy /322/	Suma v EUR
1.	Územný plán	24.854
2.	Sýpka Vlkolínec sanácia vlhkosti	3.000
3.	Výjazdové rokovanie vlády	880.000

7) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2.318.581	1.054.721	45,48

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V roku 2015 bol cez príjmové finančné operácie zapracovaný do rozpočtu zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 195.661 €. Rezervný fond bol použitý vo výške 76.439 EUR . Fond rozvoja mesta bol použitý vo výške 686.738 EUR a Fond opráv vo výške 95.883 EUR.

8) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
270.730	274.735	101,50

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Zarevúca	30.891 EUR
Základná škola Sládkovičova	18.384 EUR
Základná škola Bystrická cesta	85.038 EUR
Základná škola Černová	15.171 EUR
Základná škola Klačno	31.042 EUR
Základná umelecká škola	71.334 EUR
Centrum voľného času	22.875 EUR

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0	0	



Textová časť – kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou v roku 2015 neboli.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v EUR

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
21.760.764	19.723.358	90,64

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
12.403.891	11.736.183	94,62

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	3.329.765	3.025.843	90,87
Verejný poriadok a bezpečnosť	711.470	669.386	94,08
Ekonomická oblasť	900.089	867.244	96,35
Ochrana ŽP	1.843.142	1.782.070	96,69
Bývanie a občianska vybavenosť	461.320	447.204	96,94
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1.416.437	1.359.427	95,98
Vzdelávanie	3.094.897	2.973.868	96,09
Sociálne zabezpečenie	646.771	611.141	94,49
Spolu	12.403.891	11.736.183	94,62

Textová časť – bežné výdavky:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 2.907.345 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 2.838.262 EUR, čo je 97,62 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky vedenia, pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, aktívnych pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 1.109.156 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1.036.868 EUR, čo je 93,48 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5.737.287 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 5.258.264 EUR, čo je 91,65 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 2.572.603 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 2.525.376 EUR, čo predstavuje 98,16 % čerpanie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami



Z rozpočtovaných 77.500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 77.413 EUR, čo predstavuje 99,89 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
3.775.129	2.475.785	65,58

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	73.350	34.284	46,74
Verejný poriadok a bezpečnosť	76.400	76.089	99,59
Ekonomická oblasť	82.499	66.443	80,54
Ochrana životného prostredia	0	0	
Bývanie a občianska vybavenosť	3.378.135	2.172.493	64,31
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	145.766	107.758	73,93
Vzdelávanie	18.979	18.718	98,62
Sociálne zabezpečenie	0	0	
Spolu	3.775.129	2.475.785	65,58

Textová časť – kapitálové výdavky :

a/Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup softvéru v sume 7.386 EUR,
- nákup VT a jej rekonštrukcia v sume 7.700 EUR,
- rekonštrukcia telekomunikačnej techniky v sume 2.160 EUR,
- metropolitná sieť v sume 17.050 EUR,

b/ Verejný poriadok a bezpečnosť

Bola zakúpené kamery za 40.180 EUR a dva autá v celkovej výške 35.910 EUR

c/ Ekonomická oblasť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- územný plán zóny CMZ, Hríby, Luhy, Nad Dielcom v sume 63.000 EUR

e / Bývanie a občianska vybavenosť

V rámci tejto oblasti boli obstaraná projektová dokumentácia v objeme 31.778 EUR, výstavba nových stavieb v objeme 533.984 EUR a rekonštrukcie v objeme 841.193 EUR. Podrobné plnenie zrealizované v rámci investičného plánu je uvedené v samostatnej správe oddelenia investícií a nákupu. Výkup pozemkov bol zrealizovaný v objeme 12.893 EUR a rekonštrukcia verejného osvetlenia za 752.654 EUR.

f/ Rekreácia, kultúra, náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie:

- rekonštrukcia strojovne chladienia Zimného štadióna v sume 100.000 EUR,
- rekonštrukcia rozvodov a čerpadlo krytá plaváreň v objeme 5.333 EUR.

g/ Vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Kotel MŠ Bernoláka 4.320 EUR
- VT MŠ Biely Potok 1.999 EUR
- ŠJ MŠ Bystrická – konvektomat 3.760 EUR
- ŠJ MŠ Riadok – konvektomat a rekonštrukcia vzduchotechniky za 8.639 EUR

**3) Výdavkové finančné operácie :**

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
366.655	363.734	99,20

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 366.655 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov zo ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 363.734 EUR, čo predstavuje 99,20 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné výdavky :**

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
5.214.833	5.127.400	98,33

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :**

Základná škola Zarevúca	1.137.842 EUR
Základná škola Sládkovičova	603.139 EUR
Základná škola Bystrická cesta	1.435.304 EUR
Základná škola Černová	294.342 EUR
Základná škola Klačno	842.594 EUR
Základná umelecká škola	618.490 EUR
Centrum voľného času	195.689 EUR

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
20.256	20.256	100

Textová časť – kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:**

Základná škola Zarevúca	9.666 EUR
Základná škola Bystrická cesta	4.860 EUR
Základná škola Klačno	5.730 EUR

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné príjmy spolu	18.622.566,45
z toho : bežné príjmy obce	18.347.830,90
bežné príjmy RO	274.735,55
Bežné výdavky spolu	16.863.583,31
z toho : bežné výdavky obce	11.736.183,48
bežné výdavky RO	5.127.399,83
Bežný rozpočet	1.758.983,14



Kapitálové príjmy spolu	1.587.364,75
z toho : kapitálové príjmy obce	1.587.364,75
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	2.496.040,51
z toho : kapitálové výdavky obce	2.475.784,51
kapitálové výdavky RO	20.256,00
Kapitálový rozpočet	-908.675,76
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	850.307,38
Vylúčenie z prebytku	659.960,25
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	190.347,13
Príjmy z finančných operácií	1.054.720,65
Výdavky z finančných operácií	363.734,42
Rozdiel finančných operácií	690.986,23
PRÍJMY SPOLU	21.264.651,85
VÝDAVKY SPOLU	19.723.358,24
Hospodárenie obce	1.541.293,61
Vylúčenie z prebytku	659.960,25
Upravené hospodárenie obce	881.333,36

Mesto k 31.12.2015 vykázalo prebytok 190.347,13 EUR / 850.307,38 EUR – 659.960,25 EUR/ rozdiel medzi bežným a kapitálovým rozpočtom ponížený o nevyčerpané dotácie/

V uznesení sa navrhuje prevod zostatku na účtoch / ponížený o zostatky nevyčerpaných dotácií zo ŠR k 31.12.2015/

nasledovne:

19.035 EUR na rezervný fond / minimálne 10 % z prebytku /

862.298,36 EUR na fond rozvoja mesta

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného, sociálneho fondu a fondu rozvoja mesta

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte..

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	444.641
Prírastky - z prebytku hospodárenia /2014/	0
Úbytky - použitie rezervného fondu : Schválené uznesením MsZ	76.439
KZ k 31.12.2015	368.202

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje [kolektívna zmluva](#).

Sociálny fond	Suma v EUR
---------------	------------



ZS k 1.1.2015	9.780
Prírastky - prídely	40.299
- ostatné prírastky	3.877
Úbytky - závodné stravovanie	28.236
- regeneráciu PS, dopravu	1.942
- dopravné	
- sociálna výpomoc	421
- ostatné úbytky	10.492
KZ k 31.12.2015	12.865

Fond rozvoja mesta

Mesto vytvára fond rozvoja mesta v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Fond sa vedie na samostatnom bankovom účte.

Fond rozvoja mesta	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	847.053
Prírastky - z výsledku hospodárenia r. 2014	490.825
Úbytky - použitie FRM	686.737
KZ k 31.12.2015	651.141

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Majetok spolu	79.145.997	80.941.152
Neobežný majetok spolu	69.655.501	71.090.267
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	87.290	116.261
Dlhodobý hmotný majetok	61.224.452	62.743.110
Dlhodobý finančný majetok	8.343.759	8.230.896
Obežný majetok spolu	9.445.783	9.815.421
z toho :		
Zásoby	1.370	1.588
Zúčtovanie medzi subjektami VS	6.054.015	5.834.826
Dlhodobé pohľadávky	18.427	12.443
Krátkodobé pohľadávky	815.794	868.643
Finančné účty	2.556.177	3.097.921
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0



Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	44.713	35.464

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	79.145.997	80.941.152
Vlastné imanie	65.308.535	65.732.386
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	65.308.535	65.732.386
Záväzky	6.552.825	7.913.218
z toho :		
Rezervy	41.108	33.550
Zúčtovanie medzi subjektami VS	110.661	659.960
Dlhodobé záväzky	4.974.144	5.635.899
Krátkodobé záväzky	1.335.661	1.583.809
Bankové úvery a výpomoci	91.251	0
Časové rozlíšenie	7.284.637	7.295.548

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015**Zostatky úverov Mesta Ružomberok k 31.12.2015**

Úvery zo ŠFRB na bytovú výstavbu

14 b.j. Za dráhou č.508/232/2004	237.754,07 €
35 b.j. Zarevúca č.508/1395/2001	159.737,18 €
28 b.j. Klačno č.508/1396/2001	262.480,93 €
37 b.j. Za dráhou č.508/2432/2002	360.462,61 €
68 b.j. Klačno č.508/537/2006	1.271.636,91 €
85 b.j. Baničné č.508/356/2008	2.329.766,11 €
36 b.j. Rybárpoľská č.508/755/2009	96.849,50 €
20 b.j. Bystrická cesta č.508/921/2011	168 544,43 €



8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom jednej príspevkovej organizácie Mestskej knižnice:

Celkové náklady	143.645	EUR
Celkové výnosy	143.290	EUR
Hospodársky výsledok - strata	355	EUR

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Mesto v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Poskytnuté dotácie v r. 2015 sú zverejnené na webovej stránke Mesta Ružomberok.

10. Podnikateľská činnosť

Mesto Ružomberok v roku 2015 nepodnikalo.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Zarevúca	170.482,17	170.482,17	0
ZŠ Sládkovičova	114.333,62	114.333,62	0
ZŠ Bystrická cesta	305.823,80	305.823,80	0
ZŠ Černová	60.215,17	60.215,17	0
ZŠ Klačno	143.792,19	143.792,19	0
CVČ Elán	167.773,69	149.389,78	18.383,91



ZUŠ	618.509,02	618.489,64	19,38
-----	------------	------------	-------

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Zarevúca	978.096,57	977.025,72	1.070,85
ZŠ Sládkovičova	502.767,06	488.805,58	13.961,48
ZŠ Bystrická cesta	1.143.601,85	1.134.340,40	9.261,45
ZŠ Černová	244.938,00	234.127,13	10.810,87
ZŠ Klačno	742.429,58	704.531,90	37.897,68
CVČ Elán	46.298,73	46.298,73	0
ZUŠ	0	0	0

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Mestská knižnica	125.471,00	125.471,00	0

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická Osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Kultúrny dom, a.s.	382.888,41	382.888,41	0
MBK s.r.o.	0	0	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.2)
	- 2 -	- 3 -	- 4 -
PK - matrika	28.742,54	28.742,54	0
PK – register obyvateľov	9.201,72	9.201,72	0
PK – stavebný úrad	25.932,12	25.932,12	0
PK - ŠFRB	12.314,20	12.314,20	0
PK – životné prostredie	2.612,71	2.612,71	0



PK- školský úrad	26.021	26.021	0
PK- doprava	1.204,52	1.204,52	0
PK- školstvo	3.704.551,16	3.631.548,93	-73.002,23
RP- osobitný príjemca	2.350,08	2.350,08	0
DHN-osobitný príjemca	1.566,60	1.566,60	0
Referendum	8.960	8.960	0
Pedagogický asistent v MŠ	26.493,14	26.493,14	0
Zosuv pôdy Biely Potok	2.027,42	2.027,42	0
Malé obecné služby	14.062,01	14.062,01	0
Komunitné centrum	21.600	21.600	0
Potr. banka – chr.pracovisko	2.425,16	2.425,16	0
Chránené pracovisko	7.663,52	7.663,52	0
Detské dopravné ihriská	4.086,30	4.086,30	0
Opatrovateľská služby	70.840	70.840	0
Oprava cesta Smrekovica	100.000	100.000	0
Školstvo – DHN	31.940,04	31.940,04	0
Vojnové hroby	185,64	185,64	0
Podpora zamestn.v nezam.	5.165,64	5.165,604	0
Vlkošinec sympóziu umelcov	400	400	0
Územný plán	24.854,40	24.854,40	0
Výjazdové rokovanie vlády kapitálová dotácia	880.000	300.000	-580.000
Sýpka Vlkošinec sanácia vlhkosti	3.000	3.000	0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Prílohy k Záverečného účtu.

13. Schválenie záverečného účtu Mesta Ružomberok

Na základe predloženej správy navrhujem Mestskému zastupiteľstvu v Ružomberku v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov uzatvoriť záverečný účet Mesta Ružomberok k 31.12.2015 výrokom :



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

2015	SPOLU	rozpočet 2015			SPOLU	upravený R k 31.12.2015			SPOLU	plnenie k 31.12.2015		
		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
	v tom:				v tom:				v tom:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	559 799	492 799	67 000	0	791 009	711 855	79 154	0	709 634	646 538	63 096	
Podprogram 1.1: Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	54 666	54 666	0	0	54 666	54 666	0	0	52 138	52 138		
Prvok 1.1.1: Mestské zastupiteľstvo	43 980	43 980			43 980	43 980			41 452	41 452		
Prvok 1.1.2: Odborné komisie MsZ, MsR, VmČ	10 686	10 686			10 686	10 686			10 686	10 686		
Podprogram 1.2: Výkonný manažment mesta	340 934	340 934	0	0	454 864	454 864	0	0	443 944	443 944		
Prvok 1.2.1: Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok	288 228	288 228			386 889	386 889			373 701	373 701		
Prvok 1.2.2: Výkonné riadenie mestského úradu	52 706	52 706			67 975	67 975			70 243	70 243		
Podprogram 1.3: Členstvá mesta v profesijných združeniach a organizáciách	14 600	14 600			15 530	15 530			14 917	14 917		
Podprogram 1.4: Plánovanie	146 619	79 619	67 000	0	262 969	183 815	79 154	0	195 695	132 599	63 096	
Prvok 1.4.1: Územné plánovanie	81 500	14 500	67 000		82 854	3 700	79 154		64 786	1 690	63 096	
Prvok 1.4.2: Príprava a implementácia rozvojových projektov	65 119	65 119			180 115	180 115			130 909	130 909		
Podprogram 1.5: Kontrolný mechanizmus mesta	2 980	2 980			2 980	2 980	0	0	2 940	2 940		
Prvok 1.5.1: Výkon funkcie kontrolóra	0				0							
Prvok 1.5.2: Audit	2 980	2 980			2 980	2 980			2 940	2 940		
Program 2: Propagácia a marketing	195 542	195 542	0	0	257 039	219 039	38 000	0	217 204	217 204		
Podprogram 2.1: Propagácia, reklama, inzercia	38 668	38 668	0	0	55 765	55 765	0	0	54 879	54 879		
Prvok 2.1.1: Propagácia mesta výkonným manažmentom	0	0			0	0						
Prvok 2.1.2: Propagácia a prezentácia mesta	37 968	37 968			55 065	55 065			54 179	54 179		
Prvok 2.1.3: Propagácia a prezentácia oblasti Vlkolínec	700	700			700	700			700	700		
Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu	63 270	63 270	0	0	68 870	68 870	0	0	68 765	68 765		
Prvok 2.2.1: IC mesta Ružomberok	19 410	19 410			19 410	19 410			19 410	19 410		
Prvok 2.2.2: IC Vlkolínec	0	0			0	0						
Prvok 2.2.3: Podpora regionálnych združení pre rozvoj TR	43 860	43 860			49 460	49 460			49 355	49 355		
Podprogram 2.3: Podpora spoločenských organizácií v meste	8 502	8 502			8 502	8 502			8 247	8 247		
Podprogram 2.4: Prezentácia samosprávy	85 102	85 102	0	0	123 902	85 902	38 000	0	85 313	85 313		
Prvok 2.4.1: RBK Hlas – dvojtyždenník	18 081	18 081			18 081	18 081			18 081	18 081		
Prvok 2.4.2: Miestna televízia	64 361	64 361			102 361	64 361	38 000		64 361	64 361		
Prvok 2.4.3: Web stránka mesta	1 350	1 350			1 350	1 350			1 178	1 178		
Prvok 2.4.4: Kronika mesta	1 310	1 310			2 110	2 110			1 693	1 693		
Program 3: Interné služby.	244 281	177 281	67 000	0	274 876	201 526	73 350	0	209 955	175 671	34 284	
Podprogram 3.1: Právne služby.	36 041	36 041			53 861	53 861			38 862	38 862		
Podprogram 3.2: Správa hnutelného majetku	6 350	6 350	0	0	16 325	16 325	0	0	11 852	11 852		
Prvok 3.2.1: Evidencia a bežná prevádzka HNM	3 350	3 350			6 725	6 725			3 165	3 165		
Prvok 3.2.2: Obstarávanie HNM	3 000	3 000	0		9 600	9 600	0		8 687	8 687		
Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku	3 000	3 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 256	5 256		
Prvok 3.3.1: Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov	3 000	3 000			5 000	5 000			5 256	5 256		
Prvok 3.3.2: Obstarávanie a modernizácie stavieb a budov	0	0			0	0						
Podprogram 3.4 : Interný informačný systém	172 540	105 540	67 000		169 990	96 640	73 350		129 818	95 534	34 284	
Podprogram 3.5: Systém vzdelávania zamestnancov	2 000	2 000			3 150	3 150			2 879	2 879		
Podprogram 3.6: Služobná autodoprava	24 350	24 350			26 550	26 550			21 288	21 288		
Program 4: Služby občanom.	79 162	79 162	0	0	95 139	95 139	0	0	88 952	88 952		
Podprogram 4.1: Činnosť matričného úradu	36 813	36 813			37 348	37 348			36 942	36 942		
Podprogram 4.2: Klientske služby	0	0			0	0			0	0		
Podprogram 4.3: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	6 410	6 410			7 910	7 910			7 914	7 914		
Podprogram 4.4: Mestský rozhlas	4 000	4 000			8 530	8 530			7 621	7 621		
Podprogram 4.5: Služby stavebného práva	31 939	31 939			32 391	32 391			27 808	27 808		
Podprogram 4.6: Prevádzka mestských verejných toaliet	0	0			0	0						
Podprogram 4.7: Voľby	0	0	0	0	8 960	8 960	0	0	8 667	8 667		

Program 5: Bezpečnosť	1 469 640	1 129 640	340 000	0	2 057 420	1 175 170	882 250	0	1 953 254	1 124 520	828 734	
Podprogram 5.1: Mestská polícia	726 000	686 000	40 000		776 330	699 930	76 400		734 980	658 891	76 089	
Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi	9 140	9 140			11 540	11 540			10 495	10 495		
Podprogram 5.3: Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0	0	0				
Podprogram 5.4: Veterinárna bezpečnosť	12 000	12 000	0		12 000	12 000	0	0	12 000	12 000		
Prvok 5.4.1: Podpora zvieracieho útulku	12 000	12 000			12 000	12 000			12 000	12 000		
Prvok 5.4.2: Odchyt túlavých zvierat												
Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie	722 500	422 500	300 000	0	1 257 550	451 700	805 850	0	1 195 779	443 134	752 645	
Prvok 5.5.1: Celoročná prevádzka VO	310 000	310 000	0		310 000	310 000	0		307 111	307 111		
Prvok 5.5.2: Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba VO	412 500	112 500	300 000	0	947 550	141 700	805 850	0	888 668	136 023	752 645	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 078 990	1 078 990	0	0	1 079 183	1 079 183	0	0	1 064 843	1 064 843		
Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu	921 490	921 490			921 683	921 683			907 351	907 351		
Prvok 6.1.1: Vývoz komunálneho odpadu	803 500	803 500			803 530	803 530			794 176	794 176		
Prvok 6.1.2: Vývoz odpadu z priemyselných oblastí	40 000	40 000			40 000	40 000			38 789	38 789		
Prvok 6.1.3: Vývoz VKK	46 100	46 100			43 263	43 263			41 251	41 251		
Prvok 6.1.4: Vývoz odpadu zo zemetania komunikácií	9 000	9 000			9 000	9 000			7 406	7 406		
Prvok 6.1.5: Vývoz odpadu - malé smetné nádoby	22 890	22 890			25 890	25 890			25 729	25 729		
Podprogram 6.2: Likvidácia nelegálneho odpadu	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0	4 804	4 804		
Podprogram 6.3: Separácia a recyklácia odpadu	152 000	152 000			152 000	152 000			152 688	152 688		
Prvok 6.3.1: Separovaný zber	107 000	107 000			107 000	107 000			106 609	106 609		
Prvok 6.3.2: Vývoz odpadu zo zelene	0	0			0	0			0	0		
Prvok 6.3.3: Zberný dvor	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	46 079	46 079		
Program 7: Komunikácie	990 050	585 150	404 900	0	2 301 767	848 000	1 453 767	0	1 796 482	809 423	987 059	
Podprogram 7.1: Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií	443 700	443 700	0		443 700	443 700			429 644	429 644		
Prvok 7.1.1: Letná údržba komunikácií v meste	194 700	194 700			194 700	194 700			175 410	175 410		
Prvok 7.1.2: Dopravné značenie a administrácia komunikácií	49 000	49 000			49 000	49 000			48 830	48 830		
Prvok 7.1.3: Zimná údržba komunikácií v meste	200 000	200 000			200 000	200 000			205 404	205 404		
Podprogram 7.2: Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií	326 550	141 450	185 100		1 394 415	403 800	990 615		961 532	379 529	582 003	
Podprogram 7.3: Výstavba komunikácií	219 800	0	219 800		463 652	500	463 152		405 306	250	405 056	
Program 8 : Doprava	290 600	290 600			290 600	290 600	0		290 443	290 443		
Podprogram 8.1: Priama podpora dopravcu MAD SAD RBK	285 600	285 600			285 600	285 600			285 600	285 600		
Podprogram 8.2: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy	5 000	5 000		0	5 000	5 000	0	0	4 843	4 843		
Program 9: Vzdelávanie	7 751 724	7 542 224	209 500	0	8 575 636	8 218 501	357 135	0	8 370 128	8 060 287	309 841	
Podprogram 9.1: Zariadenia predškolskej výchovy	1 637 861	1 572 861	65 000	0	1 715 273	1 619 773	95 500		1 675 497	1 583 729	91 768	
Prvok 9.1.1 : MŠ Bystrická cesta	120 076	120 076			125 900	125 900			122 573	122 573		
Prvok 9.1.2 : MŠ a detské jasle za dráhou	295 450	230 450	65 000		305 964	227 264	78 700		298 679	223 430	75 249	
Prvok 9.1.3 : MŠ Riadok	230 191	230 191			236 310	236 310			230 426	230 426		
Prvok 9.1.4 : MŠ Bernoláka	170 739	170 739			195 291	190 691	4 600		192 588	188 268	4 320	
Prvok 9.1.5 : MŠ Moyzesa	158 150	158 150			160 779	160 779			159 844	159 844		
Prvok 9.1.6 : MŠ Hrabovská cesta	184 869	184 869			192 811	192 811			183 709	183 709		
Prvok 9.1.7 : MŠ Biely potok	67 950	67 950			74 769	72 769	2000		71 991	69 992	1 999	
Prvok 9.1.8 : MŠ Černová	69 485	69 485			72 533	72 533			67 055	67 055		
Prvok 9.1.9 : MŠ Hrboltová	38 830	38 830			50 803	40 603	10200		49 392	39 192	10 200	
Prvok 9.1.10 : Cirkevná MŠ	75 824	75 824			82 722	82 722			82 722	82 722		
Prvok 9.1.11 : MŠ Klačno	141 553	141 553			124 937	124 937			124 064	124 064		
Prvok 9.1.12: Súkromné MŠ	84 744	84 744			92 454	92 454		0	92 454	92 454		
Podprogram 9.2 : Základné školy	3 465 355	3 345 355	120 000	0	3 975 006	3 739 335	235 671	0	3 864 101	3 668 772	195 329	
Prvok 9.2.1: ZŠ Biely potok	76 929	76 929			82 979	82 979			82 979	82 979		
Prvok 9.2.2: ZŠ Klačno	654 624	654 624	0		758 685	756 195	2 490		724 095	718 365	5 730	
Prvok 9.2.3: ZŠ Sládkovičova	581 300	461 300	120 000		733 743	504 743	229 000		676 533	491 115	185 418	
Prvok 9.2.4: ZŠ Dončova	0	0	0		0	0	0					
Prvok 9.2.5: ZŠ Bystrická cesta	1 045 798	1 045 798			1 161 949	1 161 949			1 154 260	1 154 260		

Prvok 9.2.6: ZŠ Černová	206 500	206 500			253 305	253 305			242 460	242 460		
Prvok 9.2.7: ZŠ Zárevúca	900 204	900 204	0	0	984 345	980 164	4181	0	983 774	979 593	4 181	
Podprogram 9.3: Základné umelecké školy	1 324 958	1 324 958	0	0	1 445 680	1 445 680	0	0	1 439 289	1 439 289	0	
Prvok 9.3.1: ZUŠ RBK	578 165	578 165			624 881	624 881			618 490	618 490		
Prvok 9.3.2: ZUŠ súkromná škola Jánoš	516 502	516 502			563 837	563 837			563 837	563 837		
Prvok 9.3.3. ZUŠ súkromná RKK	100 290	100 290			115 047	115 047			115 047	115 047		
Prvok 9.3.4. ZUŠ súkromná Šlávková	0	0			0	0			0	0		
Prvok 9.3.5. ZUŠ súkromná Lauková	73 332	73 332			80 053	80 053			80 053	80 053		
Prvok 9.3.6. ZUŠ súkromná LITTVÁ	56 669	56 669	0	0	61 862	61 862		0	61 862	61 862		
Podprogram 9.4: Stravovanie v jedálňach školských zariadení	406 334	394 334	12 000	0	430 531	416 946	13 585	0	428 513	418 168	10 345	
Prvok 9.4.1: jedáleň ZŠ Klačno	79 720	79 720			81 866	78 626	3240		78 622	78 622		
Prvok 9.4.2: jedáleň ZŠ Sládkovičova	63 530	63 530			67 080	67 080			67 111	67 111		
Prvok 9.4.3: jedáleň ZŠ Dončova	0	0	0		0	0	0		0	0		
Prvok 9.4.4: jedáleň ZŠ Bystrická cesta	137 322	131 322	6000		152 791	147 931	4860		153 966	149 106	4 860	
Prvok 9.4.5: jedáleň ZŠ Černová	35 000	35 000			38 062	38 062			38 079	38 079		
Prvok 9.4.6: jedáleň ZŠ Zárevúca	90 762	84 762	6 000	0	90 732	85 247	5 485	0	90 735	85 250	5 485	
Podprogram 9.5: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	224 584	212 084	12 500	0	231 986	219 607	12 379		220 681	208 282	12 399	
Prvok 9.5.1 : jedáleň MŠ Bystrická cesta	27 695	23 195	4 500		28 436	24 696	3 740		27 538	23 778	3 760	
Prvok 9.5.2 : jedáleň MŠ Za dráhou	33 365	33 365	0		34 543	34 543	0		33 046	33 046		
Prvok 9.5.3 : jedáleň MŠ Riadok	48 829	40 829	8 000		50 556	41 917	8 639		48 851	40 212	8 639	
Prvok 9.5.4 : jedáleň MŠ Bernoláka	29 980	29 980	0		30 750	30 750	0		29 383	29 383		
Prvok 9.5.5 : jedáleň MŠ Moyzesa	26 063	26 063			27 294	27 294			26 807	26 807		
Prvok 9.5.6 : jedáleň MŠ Hrabovská cesta	31 016	31 016			32 377	32 377			30 700	30 700		
Prvok 9.5.7 : jedáleň MŠ Biely potok	27 636	27 636	0	0	28 030	28 030	0	0	24 356	24 356		
Podprogram 9.6: Školské kluby	546 322	546 322	0	0	577 295	577 295	0	0	564 162	564 162		
Prvok 9.6.1: ZŠ Biely potok	12 182	12 182			12 186	12 186			10 753	10 753		
Prvok 9.6.2: ZŠ Klačno	36 840	36 840			41 560	41 560			41 560	41 560		
Prvok 9.6.3: ZŠ Sládkovičova	39 920	39 920			41 582	41 582			41 581	41 581		
Prvok 9.6.4: ZŠ Dončova	0	0			0	0			0	0		
Prvok 9.6.5: ZŠ Bystrická cesta	115 430	115 430			125 045	125 045			125 045	125 045		
Prvok 9.6.6: ZŠ Černová	11 305	11 305			12 585	12 585			12 585	12 585		
Prvok 9.6.7: ZŠ Zárevúca	65 197	65 197			69 828	69 828			69 828	69 828		
Prvok 9.6.8.: ZŠ súkromná Šlávková	11 764	11 764			12 842	12 842			12 842	12 842		
Prvok 9.6.9: ZŠ cirkevná sv. Vincenta	31 632	31 632			34 529	34 529			34 529	34 529		
Prvok 9.6.10: Centrum voľného času Elán	203 960	203 960			207 387	207 387			195 688	195 688		
Prvok 9.6.11: Stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ sv. Vincenta	11 682	11 682			12 753	12 753			12 753	12 753		
Prvok 9.6.12: Súkromné CVC Liptovská Štiavnica	6 410	6 410			6 998	6 998			6 998	6 998		
Podprogram 9.7: Priama a grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti	119 180	119 180			172 277	172 277			149 622	149 622		
Podprogram 9.8: Školský úrad	27 130	27 130	0	0	27 588	27 588	0	0	28 263	28 263		
Program 10: Šport	634 826	600 826	34 000	0	893 549	596 676	296 873	0	773 646	572 839	200 807	
Podprogram 10.1: Športoviská v meste	567 060	533 060	34 000		827 583	530 710	296 873		710 287	509 480	200 807	
Prvok 10.1.1: Športová hala Koniareň	261 120	261 120			264 120	264 120			246 284	246 284		
Prvok 10.1.2: Futbalový štadión	60 000	60 000			0	0			0	0		
Prvok 10.1.3: Mestská Hala T18	0	0			0	0			0	0		
Prvok 10.1.4: Mestský zimný štadión	94 600	94 600			225 750	125 750	100 000		222 739	122 739	100 000	
Prvok 10.1.5: Telocvičňa KD A. Hlinku	9 555	9 555			9 555	9 555			9 555	9 555		
Prvok 10.1.6: Dopravné ihrisko	5 500	5 500			5 500	5 500			5 344	5 344		
Prvok 10.1.7: Ostatné verejné športoviská	136 285	102 285	34 000		322 658	125 785	196 873		226 365	125 558	100 807	
Podprogram 10.2: Podpora športových klubov a športových organizácií v meste	59 830	59 830			56 730	56 730			54 873	54 873		
Podprogram 10.3: Grantová podpora športových aktivít na území mesta	7 936	7 936	0	0	9 236	9 236		0	8 486	8 486		
Program 11: Kultúra	515 201	513 701	1 500		932 213	563 582	368 631		583 571	544 440	39 131	
Podprogram 11.1: Mestská infraštruktúra pre kultúru	157 229	155 729	1 500		252 395	191 395	61 000		222 315	190 817	31 498	

Prvok 11.1.1: Dom kultúry A. Hlinku	43 430	43 430			69 430	69 430			69 420	69 420		
Prvok 11.1.2: Kino Kultúra	31 350	31 350			40 686	40 686			40 686	40 686		
Prvok 11.1.3: Dom kultúry Biely Potok	28 547	28 547			54 877	28 877	26 000		45 950	28 875	17 075	
Prvok 11.1.4: Dom kultúry Černová	24 307	22 807	1 500		27 307	22 807	4 500		27 233	22 807	4 426	
Prvok 11.1.5: Dom kultúry Hrboltová	10 356	10 356			30 356	10 356	20000		10 356	10 356		
Prvok 11.1.6: Bjornsonov dom	16 569	16 569			27 069	16 569	10500		26 566	16 569	9997	
Prvok 11.1.7: Dom Andreja Hlinku	2 670	2 670	0		2 670	2 670	0		2 104	2 104		
Podprogram 11.2: Mestská knižnica	122 200	122 200			125 471	125 471			125 471	125 471		
Podprogram 11.3: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií	58 198	58 198	0		58 198	58 198	0		55 233	55 233		
Podprogram 11.4: Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta	81 464	81 464	0	0	88 988	88 988			87 527	87 527		
Prvok 11.4.1: Kultúrne akcie v KDAH	75 544	75 544			82 768	82 768			82 768	82 768		
Prvok 11.4.2: Kultúrne akcie celomestské	5 920	5 920	0	0	6 220	6 220	0	0	4 759	4 759		
Podprogram 11.5: Ochrana kultúrnych pamiatok	96 110	96 110	0		407 161	99 530	307 631		93 025	85 392	7 633	
Prvok 11.5.1: Opravy a udržiavanie mestských pamiatok a pamätihodností	4 000	4 000			3 734	1 874	1 860		5 845	3 985	1 860	
Prvok 11.5.2: Vikolíneč	92 110	92 110	0	0	403 427	97 656	305 771	0	87 180	81 407	5 773	
Program 12: Prostredie pre život	316 400	316 400	0	0	449 570	329 270	120 300	0	310 733	310 433	300	
Podprogram 12.1: Mestská zeleň - verejné priestranstvá	209 410	209 410			217 705	217 705			208 320	208 320		
Prvok 12.1.1: starostlivosť o vzrastlú zeleň	61 410	61 410			78 355	78 355			69 512	69 512		
Prvok 12.1.2: starostlivosť o trávnaté plochy	148 000	148 000	0	0	139 350	139 350	0	0	138 808	138 808		
Podprogram 12.2: Parky – verejné priestranstvá	65 590	65 590			63 620	63 620			58 087	58 087		
Prvok 12.2.1: údržba - parkové lavičky	15 000	15 000			15 400	15 400			15 393	15 393		
Prvok 12.2.2: výzdoba a údržba - fontány	14 590	14 590			15 010	15 010			9 616	9 616		
Prvok 12.2.3: starostlivosť o mobilnú zeleň a kvetinové záhony	36 000	36 000			33 210	33 210			33 078	33 078		
Podprogram 12.3: Detské ihriská	19 000	19 000	0	0	25 545	25 545	0	0	25 674	25 674		
Podprogram 12.4: Cintorínske služby	22 400	22 400	0		142 700	22 400	120 300		18 652	18 352	300	
Prvok 12.4.1: CS + DS Ružomberok	21 800	21 800			141 900	21 600	120 300		18 047	17 747	300	
Prvok 12.4.2: CS + DS Černová	200	200			620	620			605	605		
Prvok 12.4.3: CS + DS Hrboltová	200	200			180	180			0	0		
Prvok 12.4.4: CS + DS Biely Potok	200	200	0	0	0	0			0	0		
Program 13: Bývanie	1 228 807	944 807	85 000	199 000	1 452 129	1 132 010	121 125	198 994	1 222 781	993 168	32 790	196 823
Podprogram 13.1: Bytový fond mesta	1 129 380	930 380	0	199 000	1 336 254	1 117 260	20 000	198 994	1 195 870	979 150	19 897	196 823
Prvok 13.1.1: správa bytového a nebytového fondu	854 380	854 380	0		1 058 440	1 038 440	20000		919 037	899 140	19 897	
Prvok 13.1.2: výstavba nájomných bytov	275 000	76 000	0	199 000	277 814	78 820	0	198 994	276 833	80 010		196 823
Podprogram 13.2: Podpora bývania	99 427	14 427	85 000		115 875	14 750	101 125		26 911	14 018	12 893	
Prvok 13.2.1: Podpora IBV a HBV	85 000	0	85 000		101 125	0	101 125		12 893		12 893	
Prvok 13.2.2: ŠFRB – agenda žiadostí	14 427	14 427	0	0	14 750	14 750	0	0	14 018	14 018		
Program 14: Sociálne služby	596 309	596 309	0	0	708 188	703 388	4 800		660 287	660 287	0	
Podprogram 14.1: Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaného	292 202	292 202	0	0	388 712	388 712	0	0	393 562	393 562		
Podprogram 14.2: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	144 701	144 701	0		157 787	157 787	0		120 157	120 157		
Prvok 14.2.1 : Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	13 737	13 737			15 671	15 671			14 981	14 981		
Prvok 14.2.2: Komunitné centrum - útulok	41 465	41 465			41 135	41 135			38 967	38 967		
Prvok 14.2.3: Menšie obecné služby	20 706	20 706			28 789	28 789			24 021	24 021		
Prvok 14.2.4: Príspevok poskytovateľovi sociálnych služieb	3 500	3 500			3 000	3 000			1 764	1 764		
Prvok 14.2.5: Terénna sociálna práca	65 293	65 293			69 192	69 192			40 424	40 424		
Podprogram 14.3: Kluby dôchodcov	16 992	16 992	0	0	18 792	13 992	4 800	0	12 465	12 465		
Prvok 14.3.1: KD Ružomberok mesto	11 711	11 711	0		13 511	8 711	4 800		7 836	7 836		
Prvok 14.3.2: KD Biely Potok	3 592	3 592			3 592	3 592			3 025	3 025		
Prvok 14.3.3: KD Černová	872	872			872	872			778	778		
Prvok 14.3.4: KD Hrboltová	817	817			817	817			826	826		
Podprogram 14.4: Dotované sociálne služby	27 000	27 000			48 000	48 000			45 836	45 836		
Podprogram 14.5: Transfer- osobitný príjemca rodinných prídavkov	5 000	5 000			4 525	4 525			2 374	2 374		
Podprogram 14.6: Pochovanie občana	4 001	4 001			4 001	4 001			3 307	3 307		

Podprogram 14.7 Rodinná politika	47 695	47 695	0	0	47 780	47 780	0	0	46 696	46 696		
Prvok 14.7.1: Tvorba úspor detí umiestnených v detských domovoch	10 500	10 500			9 000	9 000			8 395	8 395		
Prvok 14.7.2: Podpora kontaktu rodičov s deťmi umiestnenými v DD	200	200			200	200			4	4		
Prvok 14.7.3:Zariadenie pre prevenciu	36 995	36 995			38 580	38 580			38 297	38 297		
Podprogram 14.8: Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku	52 068	52 068	0	0	31 941	31 941	0	0	31 941	31 941		
Prvok 14.8.1: príspevky na stravovanie v školách	44 800	44 800			25 566	25 566			25 566	25 566		
Prvok 14.8.2: príspevky na školské pomôcky	7 968	7 968			6 375	6 375			6 375	6 375		
Podprogram 14.9: Rekreačné ubytovacie zariadenia	6 650	6 650			6 650	6 650			3 949	3 949		
Program 15: Administratíva	1 492 069	1 400 069	0	92 000	1 622 446	1 454 785	0	167 661	1 471 445	1 304 533	0	166 912
Osobné náklady	948 653	948 653			968 515	968 515			942 189	942 189		
Tovary a služby	434 081	434 081			547 523	471 862		75 661	428 624	352 963		75 661
Splátky istiny úverov	92 000	0	0	92 000	92 000	0	0	92 000	91 251			91 251
Splátky úrokov z úverov	2 500	2 500			2 500	2 500			1 223	1 223		
Bankové poplatky + dane	14 835	14 835			11 908	11 908			8 158	8 158		
Výdavky Mesta Ružomberok spolu	17 443 400	15 943 500	1 208 900	291 000	21 780 764	17 618 724	3 795 385	366 655	19 723 358	16 863 581	2 496 042	363 735