



A. Materiál:

Bod rokovania	Plnenie rozpočtu Mesta Ružomberok a záverečný účet k 31.12.2016
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 odporúča schváliť záverečný účet výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“ /6-0-0/
Zoznam príloh	Príloha č.1 – programový rozpočet – sumár Príloha č.2-programový rozpočet –ročná hodnotiacia správa

B. Návrh na uznesenie:

**Mestské zastupiteľstvo
Ružomberok:**

I. schvaľuje

a/ záverečný účet nasledovne:

v €	príjmy	výdavky	rozdiel
bežný rozpočet	20 088 149	17 697 746	2 390 403
kapitálový rozpočet	1 113 921	1 297 957	- 184 036
spolu	21 202 070	18 995 703	2 206 367
finančné operácie	1 354 593	270 282	1 084 311
spolu s FO	22 556 663	19 265 985	3 290 678

Mesto k 31.12.2016 vykázalo prebytok hospodárenia 1.728.991 € (2.206 367- 477.376 rozdiel medzi bežným a kapitálovým rozpočtom ponížený o nevyčerpané dotácie zo ŠR a od MONDI SCP Ružomberok)

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

c/ prevod zostatku na účtoch vo výške 3.290.678,25 € ponížený o zostatky nevyčerpaných dotácií k 31.12.2016 - 477.376,04 € nasledovne:
172.900 € prevod na rezervný fond
2 640 401,21 € prevod na fond rozvoja mesta



C . Dôvodová správa

Mesto Ružomberok vykázalo k 31.12.2016 bežné a kapitálové príjmy v celkovej výške 21.202.070 €. Spolu s príjmami z finančných operácií vo výške 1.354.593 € sú príjmy mesta 21.556.663 €. Bežné a kapitálové výdavky mesto čerpalo vo výške 18.995.703 €, čo spolu s výdavkami z finančných operácií vo výške 270.282 € predstavuje sumu 19.265.985 €. Rozdiel medzi bežnými príjmami, kapitálovými príjmami, príjmami z finančných operácií a bežnými výdavkami, kapitálovými výdavkami a výdavkami z finančných operácií bol 31.12.2016 3.290.678 €. Po odpočítaní nevyčerpaných dotácií vo výške 477.376 € bol zostatok na účtoch mesta k 31.12.2016 2.813.302 €.

1. Rozpočet mesta na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2016. Mesto na rok 2016 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 2016 bol zostavený ako schodkový so schodkom 2.077.000 €. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 2.12.2015 uznesením č 266/2015

Rozpočet bol zmenený dvanásťkrát vždy k poslednému dňu v mesiaci. Rozpočtových opatrení bolo vykonaných celkom 276 a všetky boli vykonané v súlade so zásadami rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok.

Rozpočet obce k 31.12.2016 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	21.351.000	23.396.708
z toho :		
Bežné príjmy	17.734.477	18.813.481
Kapitálové príjmy	1.158.500	1.171.499
Finančné príjmy	2.288.000	3.192.937
Príjmy RO s právnou subjektivitou	170.023	218.791
Výdavky celkom	21.351.000	23.396.708
z toho :		
Bežné výdavky	12.335.871	12.866.666
Kapitálové výdavky	3.885.600	4.797.806
Finančné výdavky	211.000	281.661
Výdavky RO s právnou subjektivitou	4.918.529	5.450.575
Rozpočet obce	-2.077.000	-2.840.811

**2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v EUR**

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
23.396.708	22.556.664	96,49

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
12.111.996	13.173.885	106,19

Textová časť – bežné daňové príjmy:**a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

Z rozpočtovanej finančnej čiastky v sume 9.203.895 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 10.200.406 EUR, čo predstavuje plnenie na 110,83 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 1.700.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1.721.342 EUR, čo je 101,25 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1.698.712 EUR, z minulých rokov 22.630 EUR. K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 450.388 EUR.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 23.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 23.912 EUR, čo je 103,96 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 21.730 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 2.201 EUR. K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 17.555 EUR.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 40.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 29.361 EUR, čo je 73,4 % plnenie. K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva v sume 11.016 EUR.

e) Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty

Z rozpočtovaných 1.400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1.219 EUR, čo je 87,07 % plnenie.

f) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 50.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 73.058 EUR, čo je 146,12 % plnenie. K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie v sume 12.690 EUR.

g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 1.091.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1.123.896 EUR / z toho 1.030.535 EUR je poplatok za KO a 93.361 je poplatok za uloženie na skládku/, čo je 103,02 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 961.015 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 69.520 EUR. K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky na poplatku za KO v sume 439.318 EUR.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2.362.021	2.315.828	98,04

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:**a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**



Z rozpočtovaných 1.354.111 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1.266.872 EUR, čo je 93,56 % plnenie. Ide o príjem z dividend a iných príjmov z podnikania v sume 61.982 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 234.165 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov a strojov v sume 970.725 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 101.633 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 93.126 EUR, čo je 91,63 % plnenie. Dlhodobu sa neplní príjem za správne poplatky za hracie automaty.

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb:

Z rozpočtovaných 438.574 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 408.349 EUR, čo je 93,11 % plnenie.

3) Bežné príjmy – úroky z pôžičiek a vkladov:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
38.346	36.790	95,94

Textová časť – úroky z pôžičiek a vkladov:

Príjem 36.295 € bol z pôžičky poskytnutej CZT v r. 2010. Ostatný príjem bol z úrokov na účtoch

4) Bežné príjmy – ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
273.114	295.405	108,16

Textová časť – bežné ostatné príjmy:

Najvyšší príjem bol z odvodov hazardných hier v sume 206.244 EUR, z dobropisov v sume 38.665 EUR, z vratiek vo výške 41.082 EUR a z položky iné - trovy konania stavebný úrad výške 9.415 EUR.

5) Bežné príjmy – granty a transfery:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
4.339.464	4.306.465	99,24

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Grant /311/	Suma v EUR
1.	Grant Kia cyklokorytnička	7.700
2.	Modernizácia VO v meste	23 118
3.	DHZO Černová, Vlkolíne	1.400
4.	OOCR región Liptov	3.076
5.	Mondi – čistenie komunikácií	10.000
6.	Mondi monitor ovzdušia	4.788
7.	Terénna sociálna práca	3.480
8.	MsČ Hrboltová činnosť Mondi	5.000
9.	Nadácia Mondi	8.500



	spolu	67.062
--	--------------	---------------

P.č.	Transfery v rámci verejnej správy /312/	Suma v EUR
1.	Voľby do NRSR	24.301
2.	Nízkoprahové denné centrum	11.225
3.	Chránené pracovisko	4.889
4.	Menšie obecné služby	12.694
5.	Rodinné prídavky – os. Príjemca	2.187
6.	Projekt cesta z kruhu nezamestnanosti	1.096
7.	Vlkolíne medzinárodné sympóziu	500
8.	Potravinová banka	2.886
9.	Workshop umelcov Vlkolíne	4.200
10.	Komunitné centrum / útulok/	21.600
11.	Akčné leto 2016	800
12.	Opatrovateľská služba	102.645
13.	Detské dopravné ihriská	3.129
15.	Školstvo – dávky v hmotnej núdzi	23.787
22.	Prenes.kompetencie–register obyv.,adries	9.267
23.	-,- ŠFRB	12.284
24.	-,- školský úrad	27.049
25.	-,- živ.prostredie	2.577
26.	-,- stavebný úrad	25.622
27.	-,- doprav	1.190
28.	-,- matrika	30.768
29.	-,- školstvo	3.914.706
	spolu	4.239.402

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

6) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1.171.499	1.111.164	94.89 %

Textová časť – kapitálové príjmy:

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 97.329 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3.613 EUR, čo je 3,71 % plnenie.

Ide o príjem za predaj bytu

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 190.088 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 312.538 EUR, čo predstavuje 164,42 % plnenie. / najvyšší príjem 121.480 EUR – Sedus Group , stavebné pozemky Milkov, a pozemok pre PSS Mondi na Bystrickej ceste-45.305 EUR/

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 884.082 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 795.013 EUR, čo predstavuje 89,93 % plnenie.



V roku 2016 mesto získalo nasledovný granty :

P.č.	Grant /321/	Suma v EUR
1.	Mondi – investičné akcie	80.000
2.	Verejné osvetlenie	715.013

Do príjmov bol zúčtovaný aj grant na Modernizáciu VO Mesta Ružomberok, kde išlo o refundáciu mestom vynaložených finančných prostriedkov v r. 2015 vo výške 715.013 EUR.

7) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1.793.137	1.358.053	75,74

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V roku 2016 bol cez príjmové finančné operácie zapracovaný do rozpočtu zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 663.420 €. Rezervný fond bol použitý vo výške 15.835 EUR . Fond rozvoja mesta bol použitý vo výške 613.741 EUR a Fond opráv vo výške 65.057 EUR.

8) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
218.791	291.971	133,45

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Zarevúca	37.888 EUR
Základná škola Sládkovičova	27.947 EUR
Základná škola Bystrická cesta	76.586 EUR
Základná škola Černová	11.281 EUR
Základná škola Klačno	29.033 EUR
Základná umelecká škola	85.058 EUR
Centrum voľného času	24.179 EUR

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0	2.757	

Textová časť – kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou mala ZŠ Klačno – bola to účelová dotácia Mondi.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 v EUR

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
23.396.708	19.265.985	82,34



--	--	--

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
12.865.366	12.245.997	95,19

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	3.504.933	3.249.956	92,73
Verejný poriadok a bezpečnosť	739.810	711.663	96,20
Ekonomická oblasť	635.864	598.976	94,20
Ochrana ŽP	1.751.010	1.633.236	93,28
Bývanie a občianska vybavenosť	428.530	398.061	92,89
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1.741.889	1.723.204	98,93
Vzdelávanie	3.303.504	3.216.276	97,36
Sociálne zabezpečenie	759.826	714.625	94,05
Spolu	12.865.366	12.245.997	95,19

Textová časť – bežné výdavky:**a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných 3.080.729 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 2.983.203 EUR, čo je 96,83 % 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 1.165.574 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1.092.816 EUR, čo je 93,76 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5.654.210 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 5.241.586 EUR, čo je 92,70 % 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 2.885.853 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 2.854.372 EUR, čo predstavuje 98,91 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 79.000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 74.020 EUR, čo predstavuje 93,70 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
4.799.106	1.273.208	26,53

v tom :



Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	102.820	102.812	99,99
Verejný poriadok a bezpečnosť	25.300	25.043	98,98
Ekonomická oblasť	78.800	64.215	81,49
Ochrana životného prostredia	2 374	2 374	100,00
Bývanie a občianska vybavenosť	4.553.012	1.072.753	23,56
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	30.000	0	
Vzdelávanie	6.800	6.011	88,40
Sociálne zabezpečenie	0	0	
Spolu	4.799.106	1.273.208	26,53

Textová časť – kapitálové výdavky :

a/Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup licencií 5.866 EUR,
- nákup VT a jej rekonštrukcia v sume 35.099 EUR, obnova serverovej a sieťovej infraštruktúry MsÚ, na ktorej sú prevádzkované informačné systémy mesta resp. čiastočne aj jeho organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti. Bol zrealizovaný nákup sieťových prvkov, serverov ako aj licenčný softvér firmy Microsoft, nakoľko existujúce systémy už nebudú dodávateľom podporované.

- nákup techniky pre MTR 38.000 EUR /dotácia vlády z r. 2015/
- nákup prevádzkových strojov/kopírky/ v sume 4.441 EUR,
- metropolitná sieť v sume 12.017 EUR,
- upgrade softvéru v sume 7.386 EUR

b/ Verejný poriadok a bezpečnosť

Bola zakúpený kamerový systém za 25.043 EUR

c/ Ekonomická oblasť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- územný plán zóny CMZ, Hríby, Luhý, Nad Dielcom v sume 63.000 EUR
- regulácia svetelných križovatiek v sume 14.930 EUR

d /Ochrana životného prostredia

Kúpa traktorovej kosačky za 2.374 €

e/ Bývanie a občianska vybavenosť

V rámci tejto oblasti boli obstaraná projektová dokumentácia v objeme 88.954 EUR, výstavba nových stavieb v objeme 175.726 EUR a rekonštrukcie v objeme 570.111 EUR. Podrobné plnenie zrealizované v rámci investičného plánu je uvedené v samostatnej správe oddelenia investičnej výstavby. Výkup pozemkov bol zrealizovaný v objeme 6.750 EUR, kúpa budov vo výške 211.390 € /z toho 209.800 EUR splátka Mondi/ a nákup javiskovej techniky do KD Hrboltová vo výške 19.823 EUR.

f/ Vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- elektrický varný kotol ŠJ MŠ Za dráhou 2.220 EUR
- umývačka riadu ŠJ MŠ Riadok

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
281.661	270.282	95,96



Textová časť – výdavkové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 211.000 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov zo ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 199.621 EUR, čo predstavuje 94,61 %. Rozpočtované navýšenie základného imania Mestského futbalového klubu vo výške 70.661 bolo realizované v plánovanej výške.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
5.428.583	5.451.749	100,43

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Zarevúca	1.194.022 EUR
Základná škola Sládkovičova	631.266 EUR
Základná škola Bystrická cesta	1.497.234 EUR
Základná škola Černová	321.379 EUR
Základná škola Klačno	919.287 EUR
Základná umelecká škola	685.997 EUR
Centrum voľného času	202.565 EUR

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
21.992	24.749	112,54

Textová časť – kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Zarevúca	2.290 EUR
Základná škola Bystrická cesta	7.704 EUR
Základná škola Klačno	2.757 EUR
ZUŠ Ľ. Fullu	11.998 EUR

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné príjmy spolu	20.088.149,38
z toho : bežné príjmy obce	19.796.178,43
bežné príjmy RO	291970,95
Bežné výdavky spolu	17.697.746,26
z toho : bežné výdavky obce	12.245.997,18
bežné výdavky RO	5.451.749,08
Bežný rozpočet	2.390.403,12



Kapitálové príjmy spolu	1.113.920,65
z toho : kapitálové príjmy obce	1.111.163,23
kapitálové príjmy RO	2.757,42
Kapitálové výdavky spolu	1.297.956,92
z toho : kapitálové výdavky obce	1.273.207,78
kapitálové výdavky RO	24.749,14
Kapitálový rozpočet	-184.036,27
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	2.206.366,85
Vylúčenie z prebytku	477.376,04
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	1.728.990,81
Príjmy z finančných operácií	1.354.593,50
Výdavky z finančných operácií	270.282,10
Rozdiel finančných operácií	1.084.311,40
PRÍJMY SPOLU	22.556.663,53
VÝDAVKY SPOLU	19.265.985,28
Hospodárenie obce	3.290.678,25
Vylúčenie z prebytku	477.376,04
Upravené hospodárenie obce	2.813.302,21

Mesto k 31.12.2016 vykázalo prebytok 1.728.990,81 EUR / 2.206.366,85 EUR – 477.376,04 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 31.12.2016/

nasledovne:

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

2.640.401,21 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 1.1.2016	368.201
Prírastky - z prebytku hospodárenia /2015/	19.035
Úbytky - použitie rezervného fondu : Schválené uznesením MsZ	15.835
KZ k 31.12.2016	371.401

Sociálny fond

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

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



ZS k 1.1.2016	12.865
Prírastky - prídely	43.231
- ostatné prírastky	8.665
Úbytky - závodné stravovanie	33.936
- regeneráciu PS	1.146
- dopravné	942
- sociálna výpomoc	432
- ostatné úbytky	15.824
KZ k 31.12.2016	12.481

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 1.1.2016	651.141
Prírastky - z výsledku hospodárenia r. 2015	862.298
Úbytky - použitie FRM	613.741
KZ k 31.12.2016	899.698

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v EUR**A K T Í V A**

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Majetok spolu	80.941.152	81 410 984
Neobežný majetok spolu	71.090.267	69 659 069
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	116.261	136.110
Dlhodobý hmotný majetok	62.743.110	61.351.533
Dlhodobý finančný majetok	8.230.896	8.171.426
Obežný majetok spolu	9.815.421	11.716.715
z toho :		
Zásoby	1.588	2.523
Zúčtovanie medzi subjektami VS	5.834.826	5.641.630
Dlhodobé pohľadávky	12.443	20.981
Krátkodobé pohľadávky	868.643	810.671
Finančné účty	3.097.921	5.240.910
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	



Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	
Časové rozlíšenie	35.464	35.200

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	80.941.152	81.410.984
Vlastné imanie	65.732.386	66.028.689
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	65.732.386	66.028.689
Záväzky	7.913.218	7.413.907
z toho :		
Rezervy	33.550	33.900
Zúčtovanie medzi subjektami VS	659.960	387.376
Dlhodobé záväzky	5.635.899	5.233.271
Krátkodobé záväzky	1.583.809	1.759.360
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	7.295.548	7.968.388

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016**Zostatky úverov Mesta Ružomberok k 31.12.2016**

Úvery zo ŠFRB na bytovú výstavbu

14 b.j. Za dráhou č.508/232/2004	226.308,71 €
35 b.j. Zarevúca č.508/1395/2001	153.243,09 €
28 b.j. Klačno č.508/1396/2001	251.823,10 €
37 b.j. Za dráhou č.508/2432/2002	346.361,05 €
68 b.j. Klačno č.508/537/2006	1.215.917,27 €
85 b.j. Baničné č.508/356/2008	2.237.777,95 €
36 b.j. Rybárpoľská č.508/755/2009	93.266,40 €
20 b.j. Bystrická cesta č.508/921/2011	163 913.06 €



8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom jednej príspevkovej organizácie Mestskej knižnice:

Celkové náklady	157.902	EUR
Celkové výnosy	157.963	EUR
Hospodársky výsledok - zisk	61	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 2016 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. 2016 sú zverejnené na webovej stránke Mesta Ružomberok.

10. Podnikateľská činnosť

Mesto Ružomberok v roku 2016 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	167.482,94	167.482,94	0
ZŠ Sládkovičova	122.728,92	122.728,92	0
ZŠ Bystrická cesta	289.839,20	289.839,20	0
ZŠ Černová	51.902,42	51.902,42	0
ZŠ Klačno	147.279,68	147.279,68	0
CVČ Elán	154.184,35	153.834,17	350,18



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

ZUŠ	698.003,67	697.994,83	8,84
-----	------------	------------	------

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Zarevúca	1.036.987,09	1.028.828,65	8.158,44
ZŠ Sládkovičova	526.043,30	508.537,19	17.506,11
ZŠ Bystrická cesta	1.215.887,80	1.215.098,38	789,42
ZŠ Černová	264.663,79	264.533,79	130
ZŠ Klačno	797.835,86	774.764,52	23.071,34
CVČ Elán	48.730,55	48.730,55	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	137.000,00	137.000,00	0

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická Osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Kultúrny dom, a.s.	412.954,00	412.954,00	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.2) - 4 -
PK - matrika	30.767,60	30.767,60	0
PK – register obyvateľov	9.091,83	9.091,83	0
PK – stavebný úrad	25.622,43	25.622,43	0
PK – register adries	175,40	175,40	0
PK - ŠFRB	12.284,24	12.284,24	0
PK – životné prostredie	2.576,79	2.576,79	0



PK- školský úrad	27.049	27.049	0
PK- doprava	1.190,20	1.190,20	0
PK- školstvo	3.914.706,08	3.865.050,77	49.655,31
RP- osobitný príjemca	2.187,36	2.187,36	0
Voľby NR SR 2016	24.300,80	24.300,80	0
Akčné leto 2016	800	800	0
Malé obecné služby	12.694,14	12.694,14	0
Nízkoprahové denné centrum	11.225,27	11.225,27	0
Potravinová banka	2.885,62	2.885,62	0
Workshop umelcov Vlkolíne	4.200	4.200	0
Vlkolíne medz. symp.melcov	500	500	0
Komunitné centrum-útulok	21.600	21.600	0
Chránené pracovisko	4.888,80	4.888,80	0
Detské dopravné ihriská	3.129	3.129	0
Opatrovateľská služby	102.645	102.645	0
Školstvo – DHN	23.786,97	23.786,97	0
Projekt-cesta z kruhu nezam.	1.096,04	1.096,04	0

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

Prílohy k Záverečného účtu. Ročná hodnotiaca správa je zverejnená na webovej stránke mesta

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 31.12.2016 výrokom :

Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

2015	SPOLU	schválený 2016			SPOLU	upravený 2016			SPOLU	plnenie k 31.12.2016		
		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
	v tom:				v tom:				v tom:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	624 603	562 103	62 500	0	648 888	585 088	63 800	0	562 366	513 082	49 284	
Podprogram 1.1: Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	48 634	48 634	0	0	54 912	54 912	0	0	56 999	56 999		
Prvok 1.1.1: Mestské zastupiteľstvo	41 480	41 480			42 758	42 758			45 003	45 003		
Prvok 1.1.2: Odborné komisie MsZ, MsR, VmČ	7 154	7 154			12 154	12 154			11 996	11 996		
Podprogram 1.2: Výkonný manažment mesta	461 159	461 159	0	0	460 257	460 257	0	0	400 596	400 596		
Prvok 1.2.1: Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok	388 758	388 758			387 856	387 856			336 069	336 069		
Prvok 1.2.2: Výkonné riadenie mestského úradu	72 401	72 401			72 401	72 401			64 527	64 527		
Podprogram 1.3: Členstvá mesta v profesijných združeniach a organizáciách	15 530	15 530			15 530	15 530			14 845	14 845		
Podprogram 1.4: Plánovanie	96 300	33 800	62 500	0	115 009	51 209	63 800	0	86 746	37 462	49 284	
Prvok 1.4.1: Územné plánovanie	84 500	22 000	62 500		80 125	16 325	63 800		54 049	4 765	49 284	
Prvok 1.4.2: Príprava a implementácia rozvojových projektov	11 800	11 800			34 884	34 884			32 697	32 697		
Podprogram 1.5: Kontrolný mechanizmus mesta	2 980	2 980	0	0	3 180	3 180	0	0	3 180	3 180	0	
Prvok 1.5.1: Výkon funkcie kontrolóra	0				0				0	0		
Prvok 1.5.2: Audit	2 980	2 980			3 180	3 180			3 180	3 180		
Program 2: Propagácia a marketing	274 459	274 459	0	0	231 560	231 560	0	0	229 164	229 164		
Podprogram 2.1: Propagácia, reklama, inzercia	77 196	77 196	0	0	34 097	34 097	0	0	32 235	32 235		
Prvok 2.1.1: Propagácia mesta výkonným manažmentom	0	0			0	0			0	0		
Prvok 2.1.2: Propagácia a prezentácia mesta	76 496	76 496			32 897	32 897			31 040	31 040		
Prvok 2.1.3: Propagácia a prezentácia oblasti Vlkolínec	700	700			1200	1200			1195	1195		
Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu	95 618	95 618	0	0	95 618	95 618	0	0	95 618	95 618		
Prvok 2.2.1: IC mesta Ružomberok	20 618	20 618			20 618	20 618			20 618	20 618		
Prvok 2.2.2: IC Vlkolínec	0	0			0	0			0	0		
Prvok 2.2.3: Podpora regionálnych združení pre rozvoj TR	75 000	75 000			75 000	75 000			75 000	75 000		
Podprogram 2.3: Podpora spoločenských organizácií v meste	12 658	12 658			12 658	12 658			12 286	12 286		
Podprogram 2.4: Prezentácia samosprávy	88 987	88 987	0	0	89 187	89 187	0	0	89 025	89 025		
Prvok 2.4.1: RBK Hlas – dvojtyždenník	29 947	29 947			29 947	29 947			29 947	29 947		
Prvok 2.4.2: Miestna televízia	56 390	56 390			56 390	56 390			56 390	56 390		
Prvok 2.4.3: Web stránka mesta	550	550			750	750			588	588		
Prvok 2.4.4: Kronika mesta	2 100	2 100			2 100	2 100			2 100	2 100		
Program 3: Interné služby.	198 881	178 781	20 100	0	293 609	228 789	64 820	0	257 048	192 236	64 812	
Podprogram 3.1: Právne služby.	41 931	41 931			81 329	81 329			52 682	52 682		
Podprogram 3.2: Správa hnuteľného majetku	7 950	7 950	0	0	15 500	11 050	4 450	0	14 654	10 213	4 441	
Prvok 3.2.1: Evidencia a bežná prevádzka HNM	3 350	3 350			4 350	4 350			3 991	3 991		
Prvok 3.2.2: Obstarávanie HNM	4 600	4 600			11 150	6 700	4 450		10 663	6 222	4 441	
Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku	5 000	5 000	0	0	7 000	7 000	0	0	6 787	6 787	0	
Prvok 3.3.1: Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov	5 000	5 000			7 000	7 000			6 787	6 787		
Prvok 3.3.2: Obstarávanie a modernizácie stavieb a budov	0	0			0	0						
Podprogram 3.4 : Interný informačný systém	118 050	97 950	20 100		162 830	102 460	60 370		162 644	102 273	60 371	
Podprogram 3.5: Systém vzdelávania zamestnancov	2 000	2 000			3 000	3 000			2 897	2 897		
Podprogram 3.6: Služobná autodoprava	23 950	23 950			23 950	23 950			17 384	17 384		
Program 4: Služby občanom.	85 618	85 618	0	0	109 488	109 488	0	0	105 509	105 509	0	
Podprogram 4.1: Činnosť matričného úradu	36 880	36 880			36 880	36 880			37 424	37 424		
Podprogram 4.2: Klientske služby	0	0			0	0			0	0		
Podprogram 4.3: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	7 740	7 740			7 770	7 770			10 082	10 082		
Podprogram 4.4: Mestský rozhlas	4 000	4 000			7 000	7 000			6 999	6 999		

Podprogram 4.5: Služby stavebného práva	36 998	36 998			37 000	37 000			29 698	29 698		
Podprogram 4.6: Prevádzka mestských verejných toaliet	0	0			0	0			0	0		
Podprogram 4.7: Voľby	0	0			20 738	20 738			21 306	21 306		
Program 5: Bezpečnosť	1 199 340	1 174 340	25 000	0	1 224 860	1 174 560	50 300	0	1 158 399	1 115 831	42 568	
Podprogram 5.1: Mestská polícia	750 000	730 000	20 000		753 370	728 070	25 300		728 206	703 163	25 043	
Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi	10 340	10 340			15 740	11 740	4 000		8 499	8 499		
Podprogram 5.3: Civilná ochrana	0	0			0	0						
Podprogram 5.4: Veterinárna bezpečnosť	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	
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	0	0			0	0			0	0		
Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie	427 000	422 000	5 000	0	443 750	422 750	21 000	0	409 694	392 169	17 525	
Prvok 5.5.1: Celoročná prevádzka VO	310 000	310 000			310 000	310 000			279 480	279 480		
Prvok 5.5.2: Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba VO	117 000	112 000	5 000		133 750	112 750	21 000		130 214	112 689	17 525	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 083 990	1 083 990	0	0	1 045 671	1 045 671	0	0	1 033 728	1 033 728	0	
Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu	926 490	926 490	0	0	918 111	918 111	0	0	910 054	910 054	0	
Prvok 6.1.1: Vývoz komunálneho odpadu	806 500	806 500			803 500	803 500			803 474	803 474		
Prvok 6.1.2: Vývoz odpadu z priemyselných oblastí	40 000	40 000			40 000	40 000			33 482	33 482		
Prvok 6.1.3: Vývoz VKK	46 100	46 100			42 121	42 121			41 531	41 531		
Prvok 6.1.4: Vývoz odpadu zo zemetania komunikácií	9 000	9 000			7 600	7 600			7 506	7 506		
Prvok 6.1.5: Vývoz odpadu - malé smetné nádoby	24 890	24 890			24 890	24 890			24 061	24 061		
Podprogram 6.2: Likvidácia nelegálneho odpadu	5 500	5 500			6 000	6 000			5 906	5 906		
Podprogram 6.3: Separácia a recyklácia odpadu	152 000	152 000	0	0	121 560	121 560	0	0	117 768	117 768	0	
Prvok 6.3.1: Separovaný zber	107 000	107 000			76 560	76 560			72 768	72 768		
Prvok 6.3.2: Vývoz odpadu zo zelene	0	0			0	0			0	0		
Prvok 6.3.3: Zberný dvor	45 000	45 000			45 000	45 000			45 000	45 000		
Program 7: Komunikácie	909 700	564 700	345 000	0	1 561 725	599 757	961 968	0	981 225	494 847	486 378	
Podprogram 7.1: Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií	428 700	428 700	0	0	438 140	438 140	0	0	333 456	333 456	0	
Prvok 7.1.1: Letná údržba komunikácií v mesta	192 700	192 700			192 700	192 700			181 679	181 679		
Prvok 7.1.2: Dopravné značenie a administrácia komunikácií	51 000	51 000			66 000	66 000			64 369	64 369		
Prvok 7.1.3: Zimná údržba komunikácií v meste	185 000	185 000			179 440	179 440			87 408	87 408		
Podprogram 7.2: Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií	431 500	135 500	296 000		804 850	161 117	643 733		515 509	161 141	354 368	
Podprogram 7.3: Výstavba komunikácií	49 500	500	49 000		318 735	500	318 235		132 260	250	132 010	
Program 8 : Doprava	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	295 739	295 739	0	
Podprogram 8.1: Priama podpora dopravcu MAD SAD RBK	295 000	295 000			295 000	295 000			290 815	290 815		
Podprogram 8.2: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy	5 000	5 000			5 000	5 000			4 924	4 924		
Program 9: Vzdelávanie	8 127 331	8 106 331	218 357	197 357	8 871 385	8 741 886	129 499	202 565	8 790 373	8 678 938	111 435	0
Podprogram 9.1: Zariadenia predškolskej výchovy	1 722 017	1 722 017	0	0	1 751 075	1 726 195	24 880	0	1 705 869	1 684 389	21 480	0
Prvok 9.1.1 : MŠ Bystrická cesta	129 331	129 331			129 060	129 060			124 647	124 647		
Prvok 9.1.2 : MŠ a detské jasle za dráhou	244 277	244 277			238 589	235 209	3 380		222 205	222 205		
Prvok 9.1.3 : MŠ Riadok	246 256	246 256			241 394	241 394			238 538	238 538		
Prvok 9.1.4 : MŠ Bernoláka	184 530	184 530			179 676	179 676			173 356	173 356		
Prvok 9.1.5 : MŠ Moyzesa	172 227	172 227			172 445	172 445			168 070	168 070		
Prvok 9.1.6 : MŠ Hrabovská cesta	197 581	197 581			212 044	190 544	21 500		208 839	187 359	21 480	
Prvok 9.1.7 : MŠ Biely potok	73 078	73 078			75 890	75 890			71 780	71 780		
Prvok 9.1.8 : MŠ Černová	75 030	75 030			79 835	79 835			78 555	78 555		
Prvok 9.1.9 : MŠ Hrboltová	42 943	42 943			44 920	44 920			43 417	43 417		
Prvok 9.1.10 : Cirkevná MŠ	99 003	99 003			121 400	121 400			121 400	121 400		
Prvok 9.1.11 : MŠ Klačno	155 514	155 514			133 540	133 540			132 780	132 780		
Prvok 9.1.12: Súkromné MŠ	102 247	102 247			122 282	122 282			122 282	122 282		

Podprogram 9.2 : Základné školy	3 510 859	3 510 859	0	0	4 051 781	3 987 654	64 127	0	3 980 429	3 929 546	50 883	
Prvok 9.2.1: ZŠ Biely potok	88 466	88 466			92 310	92 310			92 310	92 310		
Prvok 9.2.2: ZŠ Klačno	706 650	706 650			824 029	824 029			801 226	798 469	2 757	
Prvok 9.2.3: ZŠ Sládkovičova	471 780	471 780			602 611	538 484	64 127		568 398	520 272	48 126	
Prvok 9.2.4: ZŠ Dončova	0	0			0	0						
Prvok 9.2.5: ZŠ Bystrická cesta	1 079 190	1 079 190			1 223 958	1 223 958			1 218 770	1 218 770		
Prvok 9.2.6: ZŠ Černová	207 583	207 583			268 391	268 391			268 261	268 261		
Prvok 9.2.7: ZŠ Zárevúca	957 190	957 190			1 040 482	1 040 482			1 031 464	1 031 464		
Podprogram 9.3: Základné umelecké školy	1 449 229	1 437 229	12 000	0	1 612 410	1 600 412	11 998	0	1 608 290	1 596 292	11 998	
Prvok 9.3.1: ZUŠ RBK	604 251	592 251	12 000		697 998	686 000	11 998		697 995	685 997	11 998	
Prvok 9.3.2: ZUŠ súkromná škola Jánoš	509 497	509 497			548 380	548 380			548 380	548 380		
Prvok 9.3.3: ZUŠ súkromná RKK	115 012	115 012			123 790	123 790			123 790	123 790		
Prvok 9.3.4: ZUŠ súkromná Šlávková	0	0			0	0						
Prvok 9.3.5: ZUŠ súkromná Lauková	75 557	75 557			80 210	80 210			80 210	80 210		
Prvok 9.3.6: ZUŠ LITVA	64 966	64 966			82 086	82 086			77 969	77 969		
Prvok 9.3.7: ZUŠ súkromná ALKANA	79 946	79 946			79 946	79 946			79 946	79 946		
Podprogram 9.4: Stravovanie v jedálňach školských zariadení	385 216	381 216	4 000	0	348 016	334 022	13 994	0	423 500	409 537	13 963	
Prvok 9.4.1: jedáleň ZŠ Klačno	72 555	72 555			66 555	66 555			75 289	75 289		
Prvok 9.4.2: jedáleň ZŠ Sládkovičova	62 465	62 465			57 765	57 765			65 676	65 676		
Prvok 9.4.3: jedáleň ZŠ Dončova	0	0			0	0						
Prvok 9.4.4: jedáleň ZŠ Bystrická cesta	124 941	124 941			103 941	96 237	7 704		148 254	140 550	7 704	
Prvok 9.4.5: jedáleň ZŠ Černová	40 810	36 810	4 000		38 810	34 810	4 000		43 722	39 753	3 969	
Prvok 9.4.6: jedáleň ZŠ Zárevúca	84 445	84 445	0		80 945	78 655	2 290		90 559	88 269	2 290	
Podprogram 9.5: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	258 194	253 194	5 000	0	261 474	254 674	6 800	0	223 343	217 332	6 011	
Prvok 9.5.1 : jedáleň MŠ Bystrická cesta	24 215	24 215			24 215	24 215			22 787	22 787		
Prvok 9.5.2 : jedáleň MŠ Za dráhou	49 255	46 255	3 000		49 255	46 255	3 000		34 775	32 555	2 220	
Prvok 9.5.3 : jedáleň MŠ Riadok	49 073	47 073	2 000		50 873	47 073	3 800		49 508	45 717	3 791	
Prvok 9.5.4 : jedáleň MŠ Bernoláka	31 933	31 933			32 013	32 013			30 341	30 341		
Prvok 9.5.5 : jedáleň MŠ Moyzesa	36 929	36 929			36 929	36 929			27 306	27 306		
Prvok 9.5.6 : jedáleň MŠ Hrabovská cesta	33 617	33 617			33 617	33 617			31 434	31 434		
Prvok 9.5.7 : jedáleň MŠ Biely potok	33 172	33 172			34 572	34 572			27 192	27 192		
Podprogram 9.6: Školské kluby	562 005	562 005	197 357	197 357	585 400	585 400	0	202 565	589 493	589 493	0	
Prvok 9.6.1: ZŠ Biely potok	13 918	13 918			13 918	13 918			12 250	12 250		
Prvok 9.6.2: ZŠ Klačno	38 935	38 935			42 435	42 435			42 466	42 466		
Prvok 9.6.3: ZŠ Sládkovičova	40 177	40 177			42 827	42 827			42 829	42 829		
Prvok 9.6.4: ZŠ Dončova	0	0			0	0						
Prvok 9.6.5: ZŠ Bystrická cesta	121 092	121 092			131 732	131 732			131 732	131 732		
Prvok 9.6.6: ZŠ Černová	11 354	11 354			13 139	13 139			13 139	13 139		
Prvok 9.6.7: ZŠ Zárevúca	66 097	66 097			71 442	71 442			71 962	71 962		
Prvok 9.6.8: ZŠ súkromná Slávková	13 602	13 602			14 640	14 640			14 640	14 640		
Prvok 9.6.9: ZŠ cirkevná sv. Vincenta	34 053	34 053			36 652	36 652			36 652	36 652		
Prvok 9.6.10: Centrum voľného času Elán	202 765	202 765			197 357	197 357			202 565	202 565		
Prvok 9.6.11: Stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ sv. Vincenta	13 145	13 145			13 867	13 867			13 867	13 867		
Prvok 9.6.12: Súkromné CVČ Liptovská Štiavnica	6 867	6 867			7 391	7 391			7 391	7 391		
Podprogram 9.7: Priama a grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti	211 450	211 450			232 868	225 168	7700		230 009	222 909	7100	
Podprogram 9.8: Školský úrad	28 361	28 361			28 361	28 361			29 440	29 440		
Program 10: Šport	931 106	823 106	108 000	0	990 229	821 879	168 350	0	835 373	808 280	27 093	
Podprogram 10.1: Športoviská v meste	866 754	758 754	108 000	0	925 877	757 527	168 350	0	773 113	746 020	27 093	
Prvok 10.1.1: Športová hala Koniareň	325 920	325 920			313 650	313 650			313 705	313 705		

Prvok 10.1.2: Futbalový štadión	0	0			0	0						
Prvok 10.1.3: Mestská Hala T18	0	0			16 350	0	16350		14 500		14 500	
Prvok 10.1.4: Mestský zimný štadión	309 850	309 850			309 850	309 850			296 947	296 947		
Prvok 10.1.5: Telocvičňa KD A. Hlinku	5 899	5 899			8 149	8 149			8 149	8 149		
Prvok 10.1.6: Dopravné ihrisko	5 300	5 300			3 223	3 223			3 180	3 180		
Prvok 10.1.7: Ostatné verejné športoviská	219 785	111 785	108 000		274 655	122 655	152 000		136 632	124 039	12 593	
Podprogram 10.2: Podpora športových klubov a športových organizácií v meste	57 352	57 352			57 352	57 352			55 710	55 710		
Podprogram 10.3: Grantová podpora športových aktivít na území mesta	7 000	7 000			7 000	7 000			6 550	6 550		
Program 11: Kultúra	866 092	566 092	300 000	0	1 073 418	629 301	444 117	0	794 092	626 338	167 754	
Podprogram 11.1: Mestská infraštruktúra pre kultúru	203 380	203 380	0	0	337 502	223 385	114 117	0	335 499	223 030	112 469	
Prvok 11.1.1: Dom kultúry A. Hlinku	134 585	134 585			134 585	134 585			134 585	134 585		
Prvok 11.1.2: Kino Kultúra	10 857	10 857			51 857	13 857	38 000		51 857	13 857	38 000	
Prvok 11.1.3: Dom kultúry Biely Potok	17 874	17 874			46 902	17 874	29 028		46 550	17 874	28 676	
Prvok 11.1.4: Dom kultúry Černová	27 308	27 308			43 874	27 308	16 566		43 372	27 308	16 064	
Prvok 11.1.5: Dom kultúry Hrboltová	8 216	8 216			31 239	10 716	20 523		30 539	10 716	19 823	
Prvok 11.1.6: Bjornsonov dom	1 870	1 870			25 820	15 820	10 000		25 726	15 820	9 906	
Prvok 11.1.7: Dom Andreja Hlinku	2 670	2 670			3 225	3 225			2 870	2 870		
Podprogram 11.2: Mestská knižnica	135 000	135 000			137 000	137 000			137 000	137 000		
Podprogram 11.3: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií	43 527	43 527			56 373	56 373			56 123	56 123		
Podprogram 11.4: Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta	85 156	85 156	0	0	97 675	97 675	0	0	96 647	96 647	0	
Prvok 11.4.1: Kultúrne akcie v KDAH	76 436	76 436			77 690	77 690			77 690	77 690		
Prvok 11.4.2: Kultúrne akcie celomestské	8 720	8 720			19 985	19 985			18 957	18 957		
Podprogram 11.5: Ochrana kultúrnych pamiatok	399 029	99 029	300 000	0	444 868	114 868	330 000	0	168 823	113 538	55 285	
Prvok 11.5.1: Opravy a udržiavanie mestských pamiatok a pamätihodností	12 294	12 294			39 119	9 119	30 000		9 989	8 997	992	
Prvok 11.5.2: Vlkolíneček	386 735	86 735	300 000		405 749	105 749	300 000		158 834	104 541	54 293	
Program 12: Prostredie pre život	459 400	339 400	120 000	0	490 177	357 803	132 374	0	485 291	354 798	130 493	0
Podprogram 12.1: Mestská zeleň - verejné priestranstvá	201 300	201 300	0	0	223 946	221 572	2 374	0	223 936	221 561	2 375	0
Prvok 12.1.1: starostlivosť o vzrastlú zeleň	53 300	53 300			69 619	69 619			69 609	69 609		
Prvok 12.1.2: starostlivosť o trávnaté plochy	148 000	148 000			154 327	151 953	2374		154 327	151 952	2375	
Podprogram 12.2: Parky – verejné priestranstvá	101 700	101 700	0	0	96 586	96 586	0	0	96 065	96 065	0	
Prvok 12.2.1: údržba - parkové lavičky	46 000	46 000			18 909	18 909			18 312	18 312		
Prvok 12.2.2: výzdoba a údržba - fontány	14 600	14 600			32 817	32 817			32 894	32 894		
Prvok 12.2.3: starostlivosť o mobilnú zeleň a kvetinové záhony	41 100	41 100			44 860	44 860			44 859	44 859		
Podprogram 12.3: Detské ihriská	19 000	19 000			21 945	21 945			20 296	20 296		
Podprogram 12.4: Cintorínske služby	137 400	17 400	120 000	0	147 700	17 700	130 000	0	144 994	16 876	128 118	0
Prvok 12.4.1: CS + DS Ružomberok	136 800	16 800	120 000		137 100	17 100	120 000		136 876	16 876	120 000	
Prvok 12.4.2: CS + DS Černová	200	200			200	200			0	0		
Prvok 12.4.3: CS + DS Hrboltová	200	200			10200	200	10000		8118	0	8118	
Prvok 12.4.4: CS + DS Biely Potok	200	200			200	200			0	0		
Program 13: Bývanie	4 350 671	1 243 671	2 896 000	211 000	4 308 301	1 294 681	2 802 620	211 000	1 631 280	1 213 519	218 140	199 621
Podprogram 13.1: Bytový fond mesta	1 439 500	1 228 500	0	211 000	1 490 180	1 279 180	0	211 000	1 398 349	1 198 728	0	199 621
Prvok 13.1.1: správa bytového a nebytového fondu	1 153 480	1 153 480			1 196 900	1 196 900			1 119 065	1 119 065		
Prvok 13.1.2: výstavba nájomných bytov	286 020	75 020		211 000	293 280	82 280		211 000	279 284	79 663		199 621
Podprogram 13.2: Podpora bývania	2 911 171	15 171	2 896 000	0	2 818 121	15 501	2 802 620	0	232 931	14 791	218 140	0
Prvok 13.2.1: Podpora IBV a HBV	2 896 000	0	2 896 000		2 802 620	0	2 802 620		218 140		218 140	
Prvok 13.2.2: ŠFRB – agenda žiadostí	15 171	15 171			15 501	15 501			14 791	14 791		
Program 14: Sociálne služby	622 684	622 684	0	0	837 316	833 036	4 280	0	769 615	769 615	0	0
Podprogram 14.1: Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaného	347 070	347 070			528 242	528 242			511 814	511 814		
Podprogram 14.2: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	85 394	85 394	0	0	106 901	106 901	0	0	84 478	84 478	0	0

Prvok 14.2.1 : Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	17 247	17 247			17 247	17 247			13 492	13 492		
Prvok 14.2.2: Komunitné centrum - útulok	38 960	38 960			40 510	40 510			35 908	35 908		
Prvok 14.2.3: Menšie obecné služby	25 186	25 186			45 043	45 043			28 635	28 635		
Prvok 14.2.4:Príspevok poskytovateľovi sociálnych služieb	4 001	4 001			3 801	3 801			6 142	6 142		
Prvok 14.2.5:Terénne sociálne služby	0	0			300	300			301	301		
Podprogram 14.3. Kluby dôchodcov	19 977	19 977	0	0	19 957	15 677	4 280	0	13 764	13 764	0	0
Prvok 14.3.1: KD Ružomberok mesto	13 141	13 141			13 121	8 841	4 280		9 532	9 532		
Prvok 14.3.2: KD Biely Potok	5 147	5 147			5 147	5 147			2 598	2 598		
Prvok 14.3.3: KD Černová	872	872			872	872			845	845		
Prvok 14.3.4: KD Hrboltová	817	817			817	817			789	789		
Podprogram 14.4. Dotované stravovanie	38 000	38 000			53 800	53 800			49 676	49 676		
Podprogram 14.5. Transfer- osobitný príjemca rodinných prídavkov	3 000	3 000			3 000	3 000			2 187	2 187		
Podprogram 14.6. Pochovanie občana	4 001	4 001			4 001	4 001			422	422		
Podprogram 14.7 Rodinná politika	73 818	73 818	0	0	85 978	85 978	0	0	73 650	73 650	0	0
Prvok 14.7.1: Tvorba úspor detí umiestnených v detských domovoch	9 200	9 200			8 170	8 170			6 150	6 150		
Prvok 14.7.2: Podpora kontaktu rodičov s deťmi umiestnenými v DD	100	100			100	100			56	56		
Prvok 14.7.3:Zariadenie pre prevenciu	64 518	64 518			77 708	77 708			67 444	67 444		
Podprogram 14.8: Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku	45 774	45 774	0	0	23 787	23 787	0	0	23 787	23 787	0	0
Prvok 14.8.1: príspevky na stravovanie v školách	39 800	39 800			18 641	18 641			18 641	18 641		
Prvok 14.8.2: príspevky na školské pomôcky	5 974	5 974			5 146	5 146			5 146	5 146		
Podprogram 14.9: Rekreačné ubytovacie zariadenia	5 650	5 650			11 650	11 650			9 837	9 837		
Program 15: Administratíva	1 317 125	1 317 125	0	0	1 410 081	1 339 420	0	70 661	1 336 783	1 266 122		70 661
Osobné náklady	960 805	960 805			977 531	977 531			978 773	978 773		
Tovary a služby	338 571	338 571			420 421	349 760		70661	353 904	283 243		70 661
Splátky istiny úverov	0	0			0	0			0	0		
Splátky úrokov z úverov	4 000	4 000			4 000	4 000			0	0		
Bankové poplatky + dane	13 749	13 749			8 129	8 129			4 106	4 106		
Výdavky Mesta Ružomberok spolu	21 351 000	17 242 400	4 094 957	408 357	23 396 708	18 292 919	4 822 128	484 226	19 265 985	17 697 746	1 297 957	270 282