



A. Materiál:

Bod rokovania	Plnenie rozpočtu Mesta Ružomberok a záverečný účet k 31.12.2017
Na prerokovanie MsZ dňa	28.3.2018
Predložené členom MsZ dňa	21.3.2018
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 13.3.2018 - žiada oddelenie investícií pripraviť do májového MsZ návrh čerpania nevyčerpanej dotácie MONDI vo výške 65.000 € v r. 2018 /9-0-0/ - odporúča schváliť materiál tak ako je predložený /9-0-0/
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	21 505 066	19 193 190	2 311 876
kapitálový rozpočet	1 279 193	4 061 725	- 2 782 532
	22 784 259	23 254 915	- 470 656
finančné operácie	2 434 172	300 295	2 133 877
spolu s FO	25 218 431	23 555 210	1 663 221

Mesto k 31.12.2017 vykázalo schodok hospodárenia 570.372 € /2.311.876 – 2.782.532 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 1.663.220,81 € ponížený o zostatky nevyčerpaných dotácií k 31.12.2017 - 99.716,45 € nasledovne:
1 563 504,36 € prevod na fond rozvoja mesta



C. Dôvodová správa:

Mesto Ružomberok vykázalo k 31.12.2017 bežné a kapitálové príjmy v celkovej výške 22.784.259 €. Spolu s príjmami z finančných operácií vo výške 2.434.172 € sú príjmy mesta 25.218.431 €. Bežné a kapitálové výdavky mesto čerpalo vo výške 23.254.915 €, čo spolu s výdavkami z finančných operácií vo výške 300.295 € predstavuje sumu 23.555.210 €. Rozdiel medzi bežnými príjmami, kapitálovými príjmami, príjmami z finančných operácií a bežnými výdavkami, kapitálovými výdavkami a výdavkami z finančných operácií bol 31.12.2017 1.663.221 €. Po odpočítaní nevyčerpaných dotácií vo výške 99.716 € bol zostatok na bežných účtoch mesta k 31.12.2017 1.563.504 €.

1. Rozpočet mesta na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2017. Mesto na rok 2017 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 2017 bol zostavený ako schodkový so schodkom 2.657.650 €. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet obce bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č 302/2016

Rozpočet bol zmenený dvanásťkrát vždy k poslednému dňu v mesiaci. Rozpočtových opatrení bolo vykonaných celkom 259 a všetky boli vykonané v súlade so zásadami rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok.

Rozpočet obce k 31.12.2017 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	23.325.000	27.262.519
z toho :		
Bežné príjmy	18.749.760	20.204.169
Kapitálové príjmy	1.514.270	2.204.422
Finančné príjmy	2.907.650	4.628.776
Príjmy RO s právnou subjektivitou	153.320	225.152
Výdavky celkom	23.325.000	27.262.519
z toho :		
Bežné výdavky	12.769.465	13.851.533
Kapitálové výdavky	5.063.307	7.266.399
Finančné výdavky	250.000	331.818
Výdavky RO s právnou subjektivitou	5.242.228	5.812.769
Rozpočet obce	-2.657.650	-4.296.958

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v EUR



Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
27.262.519	25.218.431	93,60

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
13.195.537	14.073.775	106,66

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z rozpočtovanej finančnej čiastky v sume 10.287.113 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 11.059.619 EUR, čo predstavuje plnenie na 107,51 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 1.700.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1.750.263 EUR, čo je 102,96 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1.702.902 EUR, z minulých rokov 47.361 EUR. K 31.12.2017 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 452.742 EUR.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 24.500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 26.623 EUR, čo je 108,67 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 21.813 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 4.810 EUR. K 31.12.2017 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 12.678 EUR.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 35.123 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 25.816 EUR, čo je 73,5 % plnenie. K 31.12.2017 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva v sume 11.199 EUR.

e) Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty

Z rozpočtovaných 1.200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1.062 EUR, čo je 88,50 % plnenie.

f) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 60.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 84.811 EUR, čo je 141,35 % plnenie. K 31.12.2017 mesto eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie v sume 12.378 EUR.

g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 1.085.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1.122.907 EUR / z toho 1.022.164 EUR je poplatok za KO a 100.743 je poplatok za uloženie na skládku/, čo je 103,49 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 970.323 EUR poplatku za KO, za nedoplatky z minulých rokov 51.842 EUR. K 31.12.2017 mesto eviduje pohľadávky na poplatku za KO v sume 438.939 EUR.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2.037.645	2.217.706	108,84

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1.297.986 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1.349.870 EUR, čo je 104 % plnenie. Ide o príjem z dividend a iných príjmov z podnikania v sume 75.634 EUR, príjem



z prenajatých pozemkov v sume 293.088 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov v sume 981.128 EUR príjem z prenajatých strojov v sume 20 EUR .

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 91.037 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 83.364 EUR, čo je 91,57 % plnenie.

Pokuty a penále – táto položka sa nerozpočtuje príjem k 31.12.2017 bol 51.814 € , z čoho najväčšia položka sú pokuty MsP vo výške 50 344 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb:

Z rozpočtovaných príjmov za predaj služieb vo výške 482.484 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 423.111 EUR, čo je 87,69 % plnenie. Za školy a školské zariadenia bol rozpočtovaný príjem 105.429 EUR , skutočný príjem 109.185 € čo je 103,56 % plnenie. Za prebytočný hnuťelný majetok je príjem 255 €, za znečisťovanie ovzdušia 2.423 €.

3) Bežné príjmy – úroky z pôžičiek a vkladov:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
36.450	45.820	125,71

Textová časť – úroky z pôžičiek a vkladov:

Príjem 45.319 € bol z pôžičky poskytnutej CZT v r. 2010. Ostatný príjem bol z úrokov na účtoch

4) Bežné príjmy – iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
225.215	329.304	146,22

Textová časť – bežné ostatné príjmy:

Najvyšší príjem bol z odvodov hazardných hier v sume 129.306 EUR , z náhrad poistného plnenia vo výške 18.650 EUR, z dobropisov v sume 103.687 EUR, z vratiek vo výške 64.250 EUR a z položky iné - výška 13.413 EUR .

5) Bežné príjmy – granty a transfery:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
4.709.322	4.656.612	98,88

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Grant /311/	Suma v EUR
1.	Grant Kia cyklokorytnička	1.170
2.	110 výročie čiern.tragédie ostatné	350
3.	110 výročie čiern.tragédie Mondí	20.000
4.	DHZO Černová, Vlkošinec	4.200
5.	Cyklokorytnička grant ŽSK	1.600
6.	Mondí – investičné akcie	43.000
7.	Mondí monitor ovzdušia	4.788



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

8.	50 ročník celoslov. Zraz turistov	6.300
9.	Športuj s prerodom	1.900
10.	Klub dôchod. Hrboltová Nadácia Mondi	3.000
11.	Nízkoprahové denné centrum	160
12.	Klub dôchodcov Černová Nadácia Mondi	1.000
	spolu	87.468

P.č.	Transfery v rámci verejnej správy /312/	Suma v EUR
1.	Voľby do VUC	13.783
2.	Nízkoprahové denné centrum	18.671
3.	Menšie obecné služby	9.517
4.	Rodinné prídavky – os. Príjemca	3.716
5.	Projekt cesta z kruhu nezamestnanosti	6.565
6.	Vlkolíne Workshop	7.000
7.	Potravinová banka	2.949
8.	Komunitné centrum / útulok/	21.600
9.	Oprava sochy Panny Márie – dotácia MK	15.000
10.	110. výročie Čern.tragédie	700
11.	50. jubilejný zraz turistov	500
12.	MŠ Za dráhou KÚ	22
13.	MŠ Hrabovská cesta	22
14.	Kultúrna	362
15.	Spoznaj svoj kraj	700
16.	Opatrovateľská služba	136.860
17.	Detské dopravné ihriská	4.307
18.	Školstvo – dávky v hmotnej núdzi	20.076
19.	Prenes.kompetencie–register obyvateľov	9.004
20.	-,-,- register adries	4.773
21.	-,-,- ŠFRB	12.229
22.	-,-,- školský úrad	28.168
23.	-,-,- živ.prostredie	2.550
24.	-,-,- stavebný úrad	25.374
25.	-,-,- doprava	1.179
26.	-,-,- matrika	29.232
27.	-,-,- školstvo	4.194.285
	spolu	4.569.144

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

6) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2.204.422	1.279.193	58.03 %

Textová časť – kapitálové príjmy:



a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 200.400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 78.109 EUR, čo je 38,98 % plnenie. Ide o príjmy z predaja nehnuteľného majetku vo výške 77.500 EUR / ide o kúpu strojov TS a.s. za 24.829 EUR, kúpa bytu za 24.829 EUR, predaj vozidla za 2.000 €, IVANING splátka za kúpu nehnuteľnosti vo výške 20.000 EUR, kúpa nebytového priestoru za 1.470 EUR, splátku za kúpu telocvične od rímskokatolíckeho farského úradu vo výške 17.200 EUR a splátka na kúpu bytu vo výške 609 EUR

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 207.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 291.254 EUR, čo predstavuje 140,70 % plnenie. / najvyšší príjem 98.800 EUR Poliklinika RBK, 27.030 EUR Hodinky s.r.o., 12.800 EUR rímskokatolícky farský úrad, 26.560 EUR Ľuboš Kráľovský, 10.500 EUR Eva Plávková, 15.150 EUR Ing. Neštepný + ostatné drobné predaje hlavne pozemky pod bytovkami/

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1.797.022 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 909.830 EUR, čo predstavuje 50,63 % plnenie.

V roku 2017 mesto získalo nasledovné kapitálové granty :

P.č.	Grant /321/	Suma v EUR
1.	Dotácia z ministerstva výstavby bytovka Bystrická cesta	893.630
3.	Kamerový systém MsP	15.000
4.	„Zeľeň na sídliská“	1.200

V rozpočtovaných príjmoch bol aj grant na zníženie energetickej náročnosti MŠ Hrabovská – bude realizovaný v r. 2018 a dotácia z ministerstva výstavby na bytovku K. Sidora / riešené iným spôsobom /

7) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
4.628.776	2.434.172	52,59

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V roku 2017 bol cez príjmové finančné operácie zapracovaný do rozpočtu zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 480.872 €. Rezervný fond nebol použitý. Fond rozvoja mesta bol použitý vo výške 645.930 EUR a Fond opráv vo výške 23.256 EUR. Úver na bytovku na Bystrickej ceste zo ŠFRB vo výške 1.287.610 EUR.

8) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
225.152	316.523	140,58



Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Zarevúca	40.705 EUR
Základná škola Sládkovičova	38.395 EUR
Základná škola Bystrická cesta	88.768 EUR
Základná škola Černová	16.320 EUR
Základná škola Klačno	30.049 EUR
Základná umelecká škola	80.768 EUR
Centrum voľného času	21.518 EUR

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
0	0	

Textová časť – kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií v roku 2017 nemali.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 v EUR

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
27.262.519	23.555.210	86,39

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
13.851.533	13.335.219	96,27

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	3.440.199	3.217.447	93,52
Verejný poriadok a bezpečnosť	829.400	782.653	94,36
Ekonomická oblasť	723.970	660.946	91,29
Ochrana ŽP	1.701.125	1.683.685	98,97
Bývanie a občianska vybavenosť	715.967	651.673	91,02
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1.742.100	1.701.869	97,69
Vzdelávanie	3.852.763	3.784.046	98,22
Sociálne zabezpečenie	846.009	852.900	100,81
Spolu	13.851.533	13.335.219	96,27

Textová časť – bežné výdavky:

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

Z rozpočtovaných 3.397.060 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 3.310.405 EUR, čo je 97,45 % 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 1.283.577 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1.210.259 EUR, čo je 94,29 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5.824.925 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 5.672.840 EUR, čo je 97,39 % 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 3.260.971 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3.201.073 EUR, čo predstavuje 98,16 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 85.000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 75.872 EUR, čo predstavuje 89,26 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
7.266.399	4.052.959	55,78

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	64.167	63.372	98,76
Verejný poriadok a bezpečnosť	62.000	61.893	99,83
Ekonomická oblasť	37.600	2.016	5,35
Ochrana životného prostredia	10.200	9.913	97,19
Bývanie a občianska vybavenosť	7.074.284	3.898.374	55,11
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	8.820	8.820	100
Vzdelávanie	9.328	8.571	91,88
Sociálne zabezpečenie	0	0	
Spolu	7.266.399	4.052.959	55,78

Textová časť – kapitálové výdavky :

a/Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup osobného automobilu za 11.285 EUR
- upgrade softvéru 20.681 EUR
- nákup softvéru 5.518 EUR
- nákup licencií 5.868 EUR
- rekonštrukcia VT v sume 1.600 EUR – rozširujúca jednotka diskového poľa a kompatibilný diskový modul
- metropolitná sieť v sume 18.420 EUR,

b/ Verejný poriadok a bezpečnosť

- kamerový systém za 46.279 EUR
- osobný automobil za 13.490 EUR



- alkotest za 2.124 EUR

c/ Ekonomická oblasť

Ide o nasledovné čiastočné platby za investičné akcie : obstaranie ÚPN zóny PRLA Vlkolíneč 1.310 EUR a IBV Nad dielcom 350 EUR

d /Ochrana životného prostredia

Projekt : Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok za 9.913 €

e/ Bývanie a občianska vybavenosť

V rámci tejto oblasti boli obstaraná projektová dokumentácia v objeme 32.052 EUR, výstavba nových stavieb v objeme 482.366 EUR a rekonštrukcie v objeme 554.331 EUR. Podrobné plnenie zrealizované v rámci investičného plánu je uvedené v samostatnej správe oddelenia investičnej výstavby. Výkup pozemkov bol zrealizovaný v objeme 214.049 EUR/ 130.000 EUR Texicom, 68.641 EUR bytovka Bystrická cesta/ kúpa budov vo výške 2.609.600 € /z toho 209.800 EUR splátka Mondi, a bytovka Bystrická cesta 2.339.187 EUR/ a nákup parkovacieho systému Železničná stanica vo výške 5.977 EUR.

f/ Rekreačia, kultúra, náboženstvo

Nákup automatickej regulácie dezinfekčného prostriedku na Krytú plaváreň za 8.820 €

g/ Vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- nákup komponentov ku kuchynskému robotu ŠJ MŠ Hrabovská cesta 774 EUR
- nákup kuchynského robota ŠJ MŠ Riadok 4.497 EUR
- nákup elektrickej panvice ŠJ MŠ Bernoláka 3.300 EUR

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
331.818	300.482	90,56

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 250.000 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov zo ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 218.477 EUR, čo predstavuje 87,31 %. Rozpočtované navýšenie základného imania Mestského futbalového klubu vo výške 81.818 bolo realizované v plánovanej výške.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
5.804.003	5.857.971	100,93

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Zarevúca	1.318.916 EUR
Základná škola Sládkovičova	655.584 EUR
Základná škola Bystrická cesta	1.635.050 EUR
Základná škola Černová	351.202 EUR
Základná škola Klačno	937.584 EUR
Základná umelecká škola	745.584 EUR



Centrum voľného času

214.051 EUR

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
8.766	8.766	100

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

- nákup elektrického kotla a výdajného pultu ŠJ ZŠ Bystrická cesta 3.816 EUR
- nákup elektrického kotla ŠJ ZŠ Zarevúca 4.950 EUR

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné príjmy spolu	21.505.066,13
z toho : bežné príjmy obce	21.188.543,38
bežné príjmy RO	316.522,75
Bežné výdavky spolu	19.193.189,66
z toho : bežné výdavky obce	13.335.218,88
bežné výdavky RO	5.857.970,78
Bežný rozpočet	2.311.876,47
Kapitálové príjmy spolu	1.279.192,69
z toho : kapitálové príjmy obce	1.279.192,69
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	4.061.724,83
z toho : kapitálové výdavky obce	4.052.958,83
kapitálové výdavky RO	8.766,00
Kapitálový rozpočet	-2.782.532,14
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-470.655,67
Vylúčenie z prebytku	99.716,45
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-570.372,12
Príjmy z finančných operácií	2.434.171,72
Výdavky z finančných operácií	300.295,24
Rozdiel finančných operácií	2.133.876,48
PRÍJMY SPOLU	25.218.430,54
VÝDAVKY SPOLU	23.555.209,73
Hospodárenie obce	1.663.220,81
Vylúčenie z prebytku	99.716,45
Upravené hospodárenie obce	1.563.504,36



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Mesto k 31.12.2017 vykázalo schodok 570.372,12 EUR / - 470.655,67- 99.716,45 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 31.12.2017/

nasledovne:

1.563.504,36 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 1.1.2017	371.401
Prírastky - z prebytku hospodárenia /2016/	172.900
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0
KZ k 31.12.2017	544.301

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	12.481
Prírastky - prídely	48.217
- ostatné prírastky	6.748
Úbytky - závodné stravovanie	31.843
- regeneráciu PS	884
- dopravné	1.626
- sociálna výpomoc	1.026
- ostatné úbytky	19.081
KZ k 31.12.2017	12.986

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 1.1.2017	899.698
Prírastky - z výsledku hospodárenia r. 2016	2.640.402
Úbytky - použitie FRM	645.929
KZ k 31.12.2017	2.894.171

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v EUR

**A K T Í V A**

Názov	ZS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017
Majetok spolu	81 410 984	86 209 295
Neobežný majetok spolu	69 659 069	73 960 809
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	136.110	107.603
Dlhodobý hmotný majetok	61.351.533	65.761.189
Dlhodobý finančný majetok	8.171.426	8.092.017
Obežný majetok spolu	11.716.715	12.219.309
z toho :		
Zásoby	2.523	2.394
Zúčtovanie medzi subjektami VS	5.641.630	5.393.462
Dlhodobé pohľadávky	20.981	17.472
Krátkodobé pohľadávky	810.671	974.889
Finančné účty	5.240.910	5.831.092
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	35.200	29.177

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	81.410.984	86.209.295
Vlastné imanie	66.028.689	69.290.746
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	66.028.689	69.29.746
Záväzky	7.413.907	8.047.982
z toho :		
Rezervy	33.900	142.922
Zúčtovanie medzi subjektami VS	387.376	33.741



Dlhodobé záväzky	5.233.271	6.073.483
Krátkodobé záväzky	1.759.360	1.797.836
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	7.968.388	8.870.567

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Zostatky úverov Mesta Ružomberok k 31.12.2017

Úvery zo ŠFRB na bytovú výstavbu

14 b.j. Za dráhou č.508/232/2004	214.714,67 EUR
35 b.j. Zarevúca č.508/1395/2001	146.432,17 EUR
28 b.j. Klačno č.508/1396/2001	240.645,28 EUR
37 b.j. Za dráhou č.508/2432/2002	331.649,61 EUR
68 b.j. Klačno č.508/537/2006	1.159.592,06 EUR
85 b.j. Baničné č.508/356/2008	2.144.783,61 EUR
36 b.j. Rybárpoľská č.508/755/2009	89.643,93 EUR
20 b.j. Bystrická cesta č.508/921/2011	157 219,37 EUR
48 b.j. Bystrická cesta č. č.500/255/2017	1.272.062,69 EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom jednej príspevkovej organizácie Mestskej knižnice:

Celkové náklady	156.014	EUR
Celkové výnosy	156.775	EUR
Hospodársky výsledok - zisk	761	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 2017 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. 2017 sú zverejnené na webovej stránke Mesta Ružomberok.

10. Podnikateľská činnosť

Mesto Ružomberok v roku 2017 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 poskytnú 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	177.805,08	177.805,07	0
ZŠ Sládkovičova	134.352,08	134.352,08	0
ZŠ Bystrická cesta	299.213,52	299.213,52	0
ZŠ Černová	62.827,67	62.827,67	0
ZŠ Klačno	150.829,37	150.829,37	0
CVČ Elán	167.239,32	163.594,72	3.644,60
ZUŠ	745.602,63	745.583,76	18,87

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Zarevúca	1.152.424,64	1.146.060,40	6.364,24
ZŠ Sládkovičova	531.839,68	521.232,30	10.607,38
ZŠ Bystrická cesta	1.346.866,49	1.339.652,55	7.213,94
ZŠ Černová	288.429,07	283.161,22	5.267,85
ZŠ Klačno	791.042,38	786.754,86	4.287,52
CVČ Elán	50.456,10	50.456,10	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	142.000,00	142.000,00	0



Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická Osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Kultúrny dom, a.s.	400.000,00	400.000,00	0
MBK s.r.o	205.000	205.000	0
CZT s.r.o.	95.000	95.000	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	29.231,62	29.231,62	0
PK – register obyvateľov	9.003,72	9.003,72	0
PK – stavebný úrad	25.374,12	25.374,12	0
PK – register adries	4.773,20	4.773,20	0
PK - ŠFRB	12.229,24	12.229,24	0
PK – životné prostredie	2.549,69	2.549,69	0
PK- školský úrad	28.167	28.167	0
PK- doprava	1.178,67	1.178,67	0
PK- školstvo	4.194.285,07	4.160.544,14	33.740,93
RP- osobitný príjemca	3.716,16	3.716,16	0
Voľby VUC 2017	13.783,35	13.783,35	0
Spoznaj svoj kraj	700	700	0
Malé obecné služby	9.516,70	9.516,70	0
Nízkoprahové denné centrum	18.671,30	18.671,30	0
Potravinová banka	2.948,98	2.948,98	0
Workshop umelcov Vlkolíne	7.000	7.000	0
Oprava sochy panny Márie	15.000	15.000	0
Komunitné centrum-útulok	21.600	21.600	0
Detské dopravné ihriská	4.307	4.307	0
Opatrovateľská služba	136.860	136.860	0



MŠ Za dráhou, Hrabovská	43,56	43,56	0
Kultúra	362,50	362,50	0
Školstvo – DHN	20.075,90	20.075,90	0
Projekt-cesta z kruhu nezam.	6.565,56	6.565,56	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 31.12.2017 výrokom :

Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

	SPOLU rozpočet 2017				SPOLU upravený rozpočet 2017				SPOLU plnenie R k 31.12.2017			
2017	v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	559 223	510 823	48 400		582 153	544 553	37 600		486 086	484 070	2 016	
Podprogram 1.1: Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	52 960	52 960			55 660	55 660			46 474	46 474		
Prvok 1.1.1: Mestské zastupiteľstvo	46 500	46 500			45 700	45 700			41 541	41 541		
Prvok 1.1.2: Odborné komisie MsZ, MsR, VmČ	6 460	6 460			9 960	9 960			4 933	4 933		
Podprogram 1.2: Výkonný manažment mesta	409 563	409 563			414 363	414 363			386 287	386 287		
Prvok 1.2.1: Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok	330 896	330 896			335 696	335 696			313 576	313 576		
Prvok 1.2.2: Výkonné riadenie mestského úradu	78 667	78 667			78 667	78 667			72 711	72 711		
Podprogram 1.3: Členstvá mesta v prof. združeniach a organiz.	16 000	16 000			16 000	16 000			14 517	14 517		
Podprogram 1.4: Plánovanie	77 400	29 000	48 400		91 330	53 730	37 600		34 008	31 992	2 016	
Prvok 1.4.1: Územné plánovanie	62 900	14 500	48 400		62 900	25 300	37 600		7 194	5 178	2 016	
Prvok 1.4.2: Príprava a implementácia rozvojových projektov	14 500	14 500			28 430	28 430			26 814	26 814		
Podprogram 1.5: Kontrolný mechanizmus mesta	3 300	3 300			4 800	4 800			4 800	4 800		
Prvok 1.5.1: Výkon funkcie kontrolóra	0	0			0	0			0	0		
Prvok 1.5.2: Audit	3 300	3 300			4 800	4 800			4 800	4 800		
Program 2: Propagácia a marketing	260 898	260 898	0		274 018	274 018	0		262 460	262 460		
Podprogram 2.1: Propagácia, reklama, inzercia	26 890	26 890	0		39 860	39 860	0		37 942	37 942		
Prvok 2.1.1: Propagácia mesta výkonným manažmentom	0	0			0	0			0	0		
Prvok 2.1.2: Propagácia a prezentácia mesta	25 890	25 890			38 860	38 860			36 942	36 942		
Prvok 2.1.3: Propagácia a prezentácia oblasti Vlkolínec	1000	1000			1000	1000			1000	1000		
Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu	101 605	101 605	0		99 755	99 755	0		99 001	99 001		
Prvok 2.2.1: IC mesta Ružomberok	24 605	24 605			24 605	24 605			24 605	24 605		
Prvok 2.2.2: IC Vlkolínec	0	0			0	0			0	0		
Prvok 2.2.3: Podpora regionálnych združení pre rozvoj TR	77 000	77 000			75 150	75 150			74 396	74 396		
Podprogram 2.3: Podpora spoločenských organizácií v meste	11 252	11 252			13 252	13 252			13 250	13 250		
Podprogram 2.4: Prezentácia samosprávy	121 151	121 151			121 151	121 151			112 267	112 267		
Prvok 2.4.1: RBK Hlas – dvojtýždenník	46 258	46 258			46 258	46 258			46 258	46 258		
Prvok 2.4.2: Miestna televízia	63 593	63 593			63 593	63 593			63 593	63 593		
Prvok 2.4.3: Web stránka mesta	10000	10000			10000	10000			1116	1116		
Prvok 2.4.4: Kronika mesta	1 300	1 300			1 300	1 300			1 300	1 300		
Program 3: Interné služby.	214 691	189 901	24 790		234 031	181 864	52 167		200 918	148 831	52 087	
Podprogram 3.1: Právne služby.	54 531	54 531			61 531	61 531			34 277	34 277		
Podprogram 3.2: Správa hnuťelného majetku	7 900	7 900			13 100	13 100			12 401	12 401	0	
Prvok 3.2.1: Evidencia a bežná prevádzka HNM	3 300	3 300			3 300	3 300			2 785	2 785		
Prvok 3.2.2: Obstarávanie HNM	4 600	4 600			9 800	9 800			9 616	9 616		
Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku	5 000	5 000			5 000	5 000			4 307	4 307		
Prvok 3.3.1: Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov	5 000	5 000			5 000	5 000			4 307	4 307		
Prvok 3.3.2: Obstarávanie a modernizácie stavieb a budov	0	0			0	0			0	0		
Podprogram 3.4 : Interný informačný systém	125 210	100 420	24 790		125 650	73 483	52 167		125 475	73 388	52 087	
Podprogram 3.5: Systém vzdelávania zamestnancov	2 000	2 000			4 200	4 200			4 125	4 125		
Podprogram 3.6: Služobná autodoprava	20 050	20 050			24 550	24 550			20 333	20 333		
Program 4: Služby občanom.	99 153	99 153			113 543	113 543			100 097	100 097		
Podprogram 4.1: Činnosť matričného úradu	46 406	46 406			46 406	46 406			40 339	40 339		

Podprogram 4.2: Klientske služby	0	0			0	0			0	0		
Podprogram 4.3: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	8 040	8 040			8 540	8 540			8 607	8 607		
Podprogram 4.4: Mestský rozhlas	4 000	4 000			5 500	5 500			5 214	5 214		
Podprogram 4.5: Služby stavebného práva	40 707	40 707			40 707	40 707			33 759	33 759		
Podprogram 4.6: Prevádzka mestských verejných toaliet	0	0			0	0			0	0		
Podprogram 4.7: Voľby					12 390	12 390			12 178	12 178		
Program 5: Bezpečnosť	1 312 990	1 217 990	95 000		1 336 000	1 214 400	121 600		1 194 668	1 132 775	61 893	
Podprogram 5.1: Mestská polícia	860 850	820 850	40 000		875 410	813 410	62 000		831 757	769 864	61 893	
Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi	16 140	12 140	4 000		24 590	15 990	8 600		12 790	12 790	0	
Podprogram 5.3: Civilná ochrana	0	0			0	0			0	0		
Podprogram 5.4: Veterinárna bezpečnosť	15 000	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000		
Prvok 5.4.1: Podpora zvieracieho útulku	15 000	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000		
Prvok 5.4.2: Odchyt túlavých zvierat	0	0			0	0			0	0		
Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie	421 000	370 000	51 000		421 000	370 000	51 000		335 121	335 121	0	
Prvok 5.5.1: Celoročná prevádzka VO	260 000	260 000			260 000	260 000			225 091	225 091		
Prvok 5.5.2: Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba VO	161 000	110 000	51 000		161 000	110 000	51 000		110 030	110 030	0	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 005 390	1 005 390			1 032 790	1 022 590	10 200		1 027 194	1 017 281	9 913	
Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu	928 390	928 390			945 590	945 590			940 487	940 487		
Prvok 6.1.1: Vývoz komunálneho odpadu	806 500	806 500			834 773	834 773			834 769	834 769		
Prvok 6.1.2: Vývoz odpadu z priemyselných oblastí	40 000	40 000			40 000	40 000			35 344	35 344		
Prvok 6.1.3: Vývoz VKK	48 000	48 000			41 368	41 368			40 927	40 927		
Prvok 6.1.4: Vývoz odpadu zo zemetania komunikácií	9 000	9 000			6 565	6 565			6 566	6 566		
Prvok 6.1.5: Vývoz odpadu - malé smetné nádoby	24 890	24 890			22 884	22 884			22 881	22 881		
Podprogram 6.2: Likvidácia nelegálneho odpadu	7 000	7 000			7 000	7 000			6 855	6 855		
Podprogram 6.3: Separácia a recyklácia odpadu	70 000	70 000			80 200	70 000	10 200		79 852	69 939	9 913	
Prvok 6.3.1: Separovaný zber	25 000	25 000			25 000	25 000			24 939	24 939		
Prvok 6.3.2: Vývoz odpadu zo zelene	0	0			10 200	0	10 200		9 913	0	9 913	
Prvok 6.3.3: Zberný dvor	45 000	45 000			45 000	45 000			45 000	45 000		
Program 7: Komunikácie	943 660	582 200	361 460		2 123 657	753 640	1 370 017		1 382 904	727 756	655 148	
Podprogram 7.1: Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií	431 700	431 700			415 059	415 059			406 427	406 427	0	
Prvok 7.1.1: Letná údržba komunikácií v mesta	192 700	192 700			212 059	212 059			202 680	202 680		
Prvok 7.1.2: Dopravné značenie a administrácia komunikácií	54 000	54 000			55 000	55 000			56 389	56 389		
Prvok 7.1.3: Zimná údržba komunikácií v meste	185 000	185 000			148 000	148 000			147 358	147 358		
Podprogram 7.2: Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií	410 960	150 500	260 460		1 066 754	325 904	740 850		821 648	312 769	508 879	
Podprogram 7.3: Výstavba komunikácií	101 000	0	101 000		641 844	12 677	629 167		154 829	8 560	146 269	
Program 8 : Doprava	300 000	300 000	0		300 000	300 000	0		297 087	297 087		
Podprogram 8.1: Priama podpora dopravcu MAD SAD RBK	295 000	295 000			295 000	295 000			294 880	294 880		
Podprogram 8.2: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy	5 000	5 000			5 000	5 000			2 207	2 207		
Program 9: Vzdelávanie	8 796 743	8 778 243	18 500		10 609 982	9 873 801	736 181		9 892 680	9 847 652	45 028	
Podprogram 9.1: Zariadenia predškolskej výchovy	1 782 610	1 782 610			2 598 381	1 896 894	701 487		1 859 293	1 848 162	11 131	
Prvok 9.1.1 : MŠ Bystrická cesta	132 941	132 941			139 733	139 733			137 324	137 324		
Prvok 9.1.2 : MŠ a detské jasle za dráhou	242 725	242 725			251 720	251 720			246 170	246 170		
Prvok 9.1.3 : MŠ Riadok	253 441	253 441			289 826	270 676	19 150		279 650	268 519	11 131	
Prvok 9.1.4 : MŠ Bernoláka	182 329	182 329			194 161	194 161			192 085	192 085		
Prvok 9.1.5 : MŠ Moyzesa	182 287	182 287			193 476	193 476			192 109	192 109		
Prvok 9.1.6 : MŠ Hrabovská cesta	195 943	195 943			908 771	226 434	682 337		205 350	205 350		

Prvok 9.1.7 : MŠ Biely potok	78 874	78 874			80 026	80 026			73 390	73 390		
Prvok 9.1.8 : MŠ Černová	80 333	80 333			88 829	88 829			86 705	86 705		
Prvok 9.1.9 : MŠ Hrboltová	45 506	45 506			47 307	47 307			45 950	45 950		
Prvok 9.1.10 : Cirkevná MŠ	133 928	133 928			148 573	148 573			148 573	148 573		
Prvok 9.1.11 : MŠ Klačno	139 984	139 984			148 297	148 297			144 325	144 325		
Prvok 9.1.12: Súkromné MŠ	114 319	114 319			107 662	107 662			107 662	107 662		
Podprogram 9.2 : Základné školy	3 703 931	3 703 931			4 451 645	4 435 045	16 600		4 424 477	4 407 917	16 560	
Prvok 9.2.1: ZŠ Biely potok	92 439	92 439			97 907	97 907			97 907	97 907		
Prvok 9.2.2: ZŠ Klačno	704 648	704 648			822 128	822 128			817 695	817 695		
Prvok 9.2.3: ZŠ Sládkovičova	459 015	459 015			737 306	720 706	16 600		727 445	710 885	16 560	
Prvok 9.2.4: ZŠ Dončova	0	0			0	0			0	0		
Prvok 9.2.5: ZŠ Bystrická cesta	1 199 519	1 199 519			1 347 777	1 347 777			1 340 458	1 340 458		
Prvok 9.2.6: ZŠ Černová	249 777	249 777			292 194	292 194			287 930	287 930		
Prvok 9.2.7: ZŠ Zárevúca	998 533	998 533			1 154 333	1 154 333			1 153 042	1 153 042		
Podprogram 9.3: Základné umelecké školy	1 716 382	1 716 382			1 920 526	1 920 526			1 918 295	1 918 295		
Prvok 9.3.1: ZUŠ RBK	721 115	721 115			745 818	745 818			745 584	745 584		
Prvok 9.3.2: ZUŠ súkromná škola Jánoš	623 752	623 752			733 743	733 743			733 743	733 743		
Prvok 9.3.3. ZUŠ súkromná RKK	116 034	116 034			137 826	137 826			137 826	137 826		
Prvok 9.3.4. ZUŠ súkromná Slávková	0	0			0	0			0	0		
Prvok 9.3.5. ZUŠ súkromná Lauková	76 176	76 176			93 744	93 744			93 744	93 744		
Prvok 9.3.6. ZUŠ LITVA	91 530	91 530			106 154	106 154			104 157	104 157		
Prvok 9.3.7. ZUŠ súkromná ALKANA	87 775	87 775			103 241	103 241			103 241	103 241		
Podprogram 9.4: Stravovanie v jedálňach školských zariadení	341 754	331 754	10 000		350 330	341 564	8 766		428 373	419 607	8 766	
Prvok 9.4.1: jedáleň ZŠ Klačno	64 540	64 540			65 606	65 606			72 782	72 782	0	
Prvok 9.4.2: jedáleň ZŠ Sládkovičova	65 934	65 934			67 450	67 450			75 356	75 356		
Prvok 9.4.3: jedáleň ZŠ Dončova	0	0			0	0			0	0		
Prvok 9.4.4: jedáleň ZŠ Bystrická cesta	88 570	83 570	5000		91 353	87 537	3816		139 128	135 312	3 816	
Prvok 9.4.5: jedáleň ZŠ Černová	40 618	40 618			42 747	42 747			47 960	47 960		
Prvok 9.4.6: jedáleň ZŠ Zárevúca	82 092	77 092	5 000		83 174	78 224	4 950		93 147	88 197	4 950	
Podprogram 9.5: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	263 742	255 242	8 500		263 245	253 917	9 328		244 790	236 219	8 571	
Prvok 9.5.1 : jedáleň MŠ Bystrická cesta	24 097	24 097			25 121	25 121			23 247	23 247		
Prvok 9.5.2 : jedáleň MŠ Za dráhou	41 857	41 857			39 435	39 435			37 394	37 394		
Prvok 9.5.3 : jedáleň MŠ Riadok	56 921	52 421	4 500		57 999	53 499	4 500		55 697	51 200	4 497	
Prvok 9.5.4 : jedáleň MŠ Bernoláka	36 549	32 549	4 000		38 643	34 643	4 000		34 877	31 577	3 300	
Prvok 9.5.5 : jedáleň MŠ Moyzesa	35 054	35 054			30 484	30 484			30 182	30 182		
Prvok 9.5.6 : jedáleň MŠ Hrabovská cesta	41 162	41 162			40 462	39 634	828		37 464	36 690	774	
Prvok 9.5.7 : jedáleň MŠ Biely potok	28 102	28 102			31 101	31 101			25 929	25 929		
Podprogram 9.6: Školské kluby	633 300	633 300			643 604	643 604			645 233	645 233		
Prvok 9.6.1: ZŠ Biely potok	14 284	14 284			12 702	12 702			11 152	11 152		
Prvok 9.6.2: ZŠ Klačno	43 218	43 218			44 715	44 715			44 715	44 715		
Prvok 9.6.3: ZŠ Sládkovičova	40 860	40 860			43 600	43 600			43 600	43 600		
Prvok 9.6.4: ZŠ Dončova	0	0			0	0			0	0		
Prvok 9.6.5: ZŠ Bystrická cesta	153 283	153 283			155 663	155 663			155 703	155 703		
Prvok 9.6.6: ZŠ Černová	13 480	13 480			15 246	15 246			15 246	15 246		
Prvok 9.6.7: ZŠ Zárevúca	72 248	72 248			75 048	75 048			75 228	75 228		
Prvok 9.6.8.: ZŠ súkromná Slávková	14 948	14 948			16 583	16 583			16 583	16 583		

Prvok 9.6.9: ZŠ cirkevná sv. Vincenta	36 960	36 960			41 002	41 002			41 002	41 002		
Prvok 9.6.10: Centrum voľného času Elán	218 819	218 819			211 092	211 092			214 051	214 051		
Prvok 9.6.11: Stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ sv. Vincenta	17 738	17 738			19 676	19 676			19 676	19 676		
Prvok 9.6.12: Súkromné CVČ Liptovská Štiavnica	7 462	7 462			8 277	8 277			8 277	8 277		
Podprogram 9.7: Priama a grant. podpora vzdeláv. a mimošk. činnosti	319 442	319 442			345 869	345 869			330 371	330 371		
Podprogram 9.8: Školský úrad	35 582	35 582			36 382	36 382			41 848	41 848		
Program 10: Šport	926 829	793 229	133 600		1 346 872	820 409	526 463		918 760	795 106	123 654	
Podprogram 10.1: Športoviská v meste	864 869	731 269	133 600		1 282 912	756 449	526 463		854 801	731 147	123 654	
Prvok 10.1.1: Športová hala Koniareň	290 982	290 982			290 542	290 542			267 990	267 990		
Prvok 10.1.2: Futbalový štadión	0	0			0	0			0	0		
Prvok 10.1.3: Mestská Hala T18	0	0			0	0			0	0		
Prvok 10.1.4: Mestský zimný štadión	309 850	309 850			309 850	309 850			309 850	309 850		
Prvok 10.1.5: Telocvičňa KD A. Hlinku	4 337	4 337			4 337	4 337			4 337	4 337		
Prvok 10.1.6: Dopravné ihrisko	4 000	4 000			4 000	4 000			1 257	1 257		
Prvok 10.1.7: Ostatné verejné športoviská	255 700	122 100	133 600		674 183	147 720	526 463		271 367	147 713	123 654	
Podprogram 10.2: Podpora šport. klubov a športových organizácií v meste	41 260	41 260			41 260	41 260			43 259	43 259		
Podprogram 10.3: Grantová podpora športových aktivít na území mesta	20 700	20 700			22 700	22 700			20 700	20 700		
Program 11: Kultúra	863 256	583 256	280 000		958 063	648 063	310 000		913 765	638 196	275 569	
Podprogram 11.1: Mestská infraštruktúra pre kultúru	215 501	215 501			215 566	215 566			215 096	215 096		
Prvok 11.1.1: Dom kultúry A. Hlinku	113 302	113 302			113 302	113 302			113 302	113 302		
Prvok 11.1.2: Kino Kultúra	28 305	28 305			28 305	28 305			28 305	28 305		
Prvok 11.1.3: Dom kultúry Biely Potok	19 172	19 172			19 172	19 172			19 172	19 172		
Prvok 11.1.4: Dom kultúry Černová	26 416	26 416			26 416	26 416			26 416	26 416		
Prvok 11.1.5: Dom kultúry Hrboltová	9 115	9 115			9 115	9 115			9 115	9 115		
Prvok 11.1.6: Bjornsonov dom	16 521	16 521			16 521	16 521			16 521	16 521		
Prvok 11.1.7: Dom Andreja Hlinku	2 670	2 670			2 735	2 735			2 265	2 265		
Podprogram 11.2: Mestská knižnica	142 000	142 000			142 000	142 000			142 000	142 000		
Podprogram 11.3: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií	50 736	50 736			52 736	52 736			52 277	52 277		
Podprogram 11.4: Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta	75 675	75 675			136 450	136 450			135 712	135 712		
Prvok 11.4.1: Kultúrne akcie v KDAH	48 376	48 376			48 376	48 376			48 376	48 376		
Prvok 11.4.2: Kultúrne akcie celomestské	27 299	27 299			88 074	88 074			87 336	87 336		
Podprogram 11.5: Ochrana kultúrnych pamiatok	379 344	99 344	280 000		411 311	101 311	310 000		368 680	93 111	275 569	
Prvok 11.5.1: Opravy a udržiavanie mestských pamiatok a pamätihodností	5 294	5 294			35 712	6 212	29 500		36 156	6 794	29 362	
Prvok 11.5.2: Vlkolíneč	374 050	94 050	280 000		375 599	95 099	280 500		332 524	86 317	246 207	
Program 12: Prostredie pre život	368 800	368 800			351 576	350 076	1 500		349 063	347 580	1 483	
Podprogram 12.1: Mestská zeleň - verejné priestranstvá	220 800	220 800			223 184	223 184			221 512	221 512		
Prvok 12.1.1: starostlivosť o vzrastlú zeleň	62 800	62 800			66 760	66 760			65 460	65 460		
Prvok 12.1.2: starostlivosť o trávnaté plochy	158 000	158 000			156 424	156 424			156 052	156 052		
Podprogram 12.2: Parky – verejné priestranstvá	104 600	104 600			78 333	78 333			79 893	79 893	0	
Prvok 12.2.1: údržba - parkové lavičky	46 000	46 000			17 844	17 844			17 696	17 696		
Prvok 12.2.2: výzdoba a údržba - fontány	16 600	16 600			18 863	18 863			18 863	18 863		
Prvok 12.2.3: starostlivosť o mobilnú zeleň a kvetinové záhony	42 000	42 000			41 626	41 626			43 334	43 334		
Podprogram 12.3: Detské ihriská	26 000	26 000			26 759	26 759			24 551	24 551		
Podprogram 12.4: Cintorínske služby	17 400	17 400			23 300	21 800	1 500		23 107	21 624	1 483	
Prvok 12.4.1: CS + DS Ružomberok	16 800	16 800			19 300	19 300			21 624	21 624		
Prvok 12.4.2: CS + DS Černová	200	200			200	200			0	0		

Prvok 12.4.3: CS + DS Hrboltová	200	200			1 700	200	1 500		1 483	0	1 483	
Prvok 12.4.4: CS + DS Biely Potok	200	200			2100	2100			0	0		
Program 13: Bývanie	5 388 035	1 038 478	4 099 557	250 000	5 555 105	1 207 668	4 097 437	250 000	4 198 000	1 155 874	2 823 649	218 477
Podprogram 13.1: Bytový fond mesta	1 270 440	1 020 440	0	250 000	1 439 630	1 189 630	0	250 000	1 357 072	1 138 595	0	218 477
Prvok 13.1.1: správa bytového a nebytového fondu	935 420	935 420			1 104 610	1 104 610			1 062 723	1 062 723		
Prvok 13.1.2: výstavba nájomných bytov	335 020	85 020		250 000	335 020	85 020		250 000	294 349	75 872	0	218 477
Podprogram 13.2: Podpora bývania	4 117 595	18 038	4 099 557		4 115 475	18 038	4 097 437		2 840 928	17 279	2 823 649	
Prvok 13.2.1: Podpora IBV a HBV	4 099 557	0	4 099 557		4 097 437	0	4 097 437		2 823 649		2 823 649	
Prvok 13.2.2: ŠFRB – agenda žiadostí	18 038	18 038			18 038	18 038			17 279	17 279		
Program 14: Sociálne služby	859 964	859 964			919 457	919 457			901 015	901 015		
Podprogram 14.1: Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaného	566 992	566 992			600 912	600 912			609 732	609 732		
Podprogram 14.2: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	94 005	94 005			129 255	129 255			103 312	103 312		
Prvok 14.2.1 : Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	16 175	16 175			22 405	22 405			17 790	17 790		
Prvok 14.2.2: Komunitné centrum - útluk	36 610	36 610			39 260	39 260			41 515	41 515		
Prvok 14.2.3: Menšie obecné služby	33 620	33 620			53 690	53 690			30 269	30 269		
Prvok 14.2.4: Príspevok poskytovateľovi sociálnych služieb	7 600	7 600			13 900	13 900			13 738	13 738		
Prvok 14.2.5: Terénne sociálne služby	0	0			0	0			0	0		
Podprogram 14.3: Kluby dôchodcov	17 592	17 592			18 092	18 092			17 979	17 979		
Prvok 14.3.1: KD Ružomberok mesto	11 756	11 756			9 256	9 256			9 411	9 411		
Prvok 14.3.2: KD Biely Potok	4 147	4 147			3 147	3 147			2 991	2 991		
Prvok 14.3.3: KD Černová	872	872			1 872	1 872			1 822	1 822		
Prvok 14.3.4: KD Hrboltová	817	817			3 817	3 817			3 755	3 755		
Podprogram 14.4: Dotované stravovanie	45 000	45 000			57 350	57 350			56 954	56 954		
Podprogram 14.5: Transfer- osobitný príjemca rodinných prídavkov	3 000	3 000			4 000	4 000			3 716	3 716		
Podprogram 14.6: Pochovanie občana	4 001	4 001			901	901			870	870		
Podprogram 14.7 Rodinná politika	88 014	88 014			83 171	83 171			84 589	84 589		
Prvok 14.7.1: Tvorba úspor detí umiestnených v detských domovoch	6 300	6 300			4 670	4 670			4 667	4 667		
Prvok 14.7.2: Podpora kontaktu rodičov s deťmi umiestnenými v DD	100	100			100	100			2	2		
Prvok 14.7.3: Zariadenie pre prevenciu	81 614	81 614			78 401	78 401			79 920	79 920		
Podprogram 14.8: Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku	35 660	35 660			20 076	20 076			20 077	20 077		
Prvok 14.8.1: príspevky na stravovanie v školách	30 358	30 358			15 610	15 610			15 644	15 644		
Prvok 14.8.2: príspevky na školské pomôcky	5 302	5 302			4 466	4 466			4 433	4 433		
Podprogram 14.9: Rekreačné ubytovacie zariadenia	5 700	5 700			5 700	5 700			3 786	3 786		
Program 15: Administratíva	1 425 368	1 413 368	12 000		1 525 272	1 431 454	12 000	81 818	1 430 513	1 337 410	11 285	81 818
Osobné náklady	1 081 497	1 081 497			1 083 834	1 083 834			1 027 434	1 027 434		
Tovary a služby	338 383	326 383	12 000		435 950	342 132	12 000	81 818	399 257	306 154	11 285	81 818
Splátky istiny úverov	0	0			0	0						
Splátky úrokov z úverov	0	0			0	0						
Bankové poplatky + dane	5 488	5 488			5 488	5 488			3 822	3 822		
Výdavky Mesta Ružomberok spolu	23 325 000	18 001 693	5 073 307	250 000	27 262 519	19 655 536	7 275 165	331 818	23 555 210	19 193 190	4 061 725	300 295