|  |
| --- |
|  **Materiál č.** |
| **08** |

**A. Materiál:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bod rokovania** | **Rozpočet Mesta Ružomberok na roky 2021-2023** |
| Na prerokovanie MsR dňa | 02.12.2020 |
| Predložené členom MsR dňa | 25.11.2020 |
| Predkladateľ | Ing. Janka Mokošová |
| Spravodajca | Ing. Janka Mokošová |
| Na základe | Zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy |
| Stanovisko komisií | Komisia pre financie a hospodárenie s majetkom mesta |
| Zoznam príloh | Príloha č. 1 – Príjmy sumár 2018 – 2023Príloha č. 2 – Výdavky sumár 2018 – 2023 |

**B. Návrh na uznesenie:**

**Mestská rada**

**Ružomberok:**

**I. berie na vedomie**

**a/ programový rozpočet mesta na roky 2021-2023**

**b/ rozpočet mesta na rok 2022 €**

Bežný rozpočet

Príjmy 25.159.000

Výdavky 24.982.400

Rozdiel 176.600

Kapitálový rozpočet

Príjmy 110.000

Výdavky 3.635.482

Rozdiel - 3.525.482

Rozpočet finančných operácií

Príjmy 25.269.000

Výdavky 28.617.882

Schodok -3.348.882

Rozpočet finančných operácií

Príjmy 4.231. 000

Výdavky 882.118

Rozdiel 3.348.882

Celkový rozpočet vrátane FO

Príjmy 29.500.000

Výdavky 29.500.000

Rozdiel 0

c/ rozpočet na rok 2023 €

Bežný rozpočet

Príjmy 25.458.000

Výdavky 25.282.882

Rozdiel 175.118

Kapitálový rozpočet

Príjmy 145.000

Výdavky 3.735.000

Rozdiel - 3 590 000

Celkový rozpočet

Príjmy 25.603.000

Výdavky 29.017.882

Schodok -3.414.882

Rozpočet finančných operácií

Príjmy 4 497.000

Výdavky 1.082.118

Rozdiel 3.414.882

Celkový rozpočet vrátane FO

Príjmy 30.100.000

Výdavky 30.100.000

Rozdiel 0

**II. odporúča MsZ schváliť**

**a/ rozpočet mesta na rok 2021 €**

Bežný rozpočet

Príjmy 25.273.356

Výdavky 25.239.986

Rozdiel 33.370

Kapitálový rozpočet

Príjmy  1.500.712

Výdavky 5.742.138

Rozdiel -4.241.426

Celkový rozpočet

Príjmy 26.774.068

Výdavky 30.982.124

Prebytok -4.208.056

Rozpočet finančných operácií

Príjmy 5.205.932

Výdavky 997.876

Rozdiel 4.208.056

Celkový rozpočet vrátane FO

Príjmy 31.980.000

Výdavky 31.980.000

Rozdiel 0

b**/ nasledovné dotácie z rozpočtu Mesta Ružomberok / v €/**

Futbalový klub Biely Potok 5.720 prevádzka a činnosť

TJ Máj Černová 15.450 prevádzka a činnosť

TJ Iskra Hrboltová 5.720 prevádzka a činnosť

KD A. Hlinku, a.s 450.000

OZ Centrum nájdených zvierat 15.000

CZT, s r.o. Ružomberok 110.000 prevádzka plavárne

FS Liptov 25.000

Mestský hokejový klub Ružomberok 23.000

ŠKST Ružomberok 17.000

Slovenské kolo v tancoch 6.300

MBK Ružomberok s r.o. 200.200

Katolícka univerzita – multižánrový festival UNIUM Ružomberok 2021 10.000

**C Dôvodová správa**

**Príjmy**

Príjmy sú rozpočtované na rok 2021 vo výške 31 980 000 € v nasledovnom členení

bežné príjmy 25 273 356 €

z toho príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou 719 833 €

kapitálové príjmy 1 500 712 €

finančné operácie 5 205 932 €

Bežné príjmy mesta sú rozpočtované v celkovej výške 24 553 523 € a spolu s vlastnými príjmami rozpočtových organizácií / školy s právnou subjektivitou 719 833 € / predstavujú sumu 25 273 356 €. Kapitálové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 1 500 712 €.

S príjmami z finančných operácií sa pre rok 2021 uvažuje vo výške 5 205 932 €, z čoho je prevod z fondu rozvoja mesta plánovaný vo výške 3 401.482 € a prevod z fondu opráv vo výške 164.920€. Pre rok 2021 sa počíta s príjmom úveru zo ŠFRB na bytovku Plavisko vo výške 1.639.530 €

V tejto fáze rozpočtu sa zatiaľ neuvažuje s prijatím úveru na výstavbu plavárne – zároveň táto akcia nie je ani v investičnom pláne mesta. V prípade jej doplnenia v priebehu roka bude do rozpočtu doplnený príjem z úveru / po schválení MsZ/ a výdaj na realizáciu.

Rozpis príjmov Mesta Ružomberok za roky 2018 -2023 je súčasťou tejto správy v prílohe č. 1 .

Daň z príjmov fyzických osôb – očakávaná skutočnosť r. 2020 – predpokladaný príjem je na základe prognózy Ministerstva financií.

Miestne dane - úroveň roku 2020 okrem poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Tu sa plánuje navýšenie o 28,57 % a to z 28 €/ osoba/rok na cca 36 €/osoba/rok. Toto zvýšenie zďaleka nepokrýva očakávané náklady mesta spojené s vývozom komunálneho odpadu. Rozdiel bude nutné kryť z iných príjmov mesta. Prepočty vychádzajú, že by poplatok za komunálny odpad mal byť približne na úrovni 40 €/osoba/rok.

Príjmy z prenájmu – úroveň očakávanej skutočnosti r. 2020

Správne – administratívne poplatky – úroveň roku 2020

Poplatky za predaj služieb – očakávaná skutočnosť r. 2020

Príjem z predaja budov a pozemkov – uvažuje sa s predajom pozemkov pod odpredanými bytovkami i + predaje pozemkov na základe žiadostí od občanov. Z budov sa plánuje odpredaj výmeničky Klačno.

Príjmy z úrokov – predpokladaný úrok z pôžičky CZT pre rok 2021

Granty – do bežných sú zahrnuté príjmy na bežné granty , Mondi na monitor ovzdušia 4.788 €, grant na malé obecné služby 39 €, potravinová banka 3.600 €, terénna sociálna práca 4.775 €, rodinné prídavky 4.000 €, Útulok 27.000 €, , opatrovateľská služba 56.430 €, vojnové hroby 433 €, školstvo dávky v hmotnej núdzi 4.866 €, MOPS 42.537 €, príjem grant ZTV ZŠ 17.952 € . Transfery na výkon prenesených kompetencií verejnej správy vo výške 5.926.314 €. Z toho najvyššia dotácia je na prenesený výkon štátnej správy v oblasti základného školstva 5.599.513 € - tieto sú rozpočtované na základe predbežného prepočtu počtu detí. Ostatné sú na prenesený výkon štátnej správ v oblasti registra obyvateľstva, životného prostredia, dopravy, ŠFRB, školského a stavebného úradu.

Z kapitálových transferov je v návrhu rozpočtu grant na základné technické vybavenie základných škôl vo výške 570.801 € a dotácia z ministerstva výstavby na bytovku Plavisko vo výške 823.920 €

Príjmy škôl s právnou subjektivitou sú plánované vo výške 719.833 €

**Výdavky**

Výdavky Mesta Ružomberok sú na rok 2021 rozpočtované vo výške 31.980.000 € a to v nasledovnom členení bežné výdavky 25.239.986 € /z čoho sú výdavky právnych subjektov 8.114.569 €/ , kapitálové výdavky 5.742.138 € a finančné operácie vo výške 997.876 €.

Navrhované výdavky sú uvedené v prílohe č. 2 k tejto správe. Výdavky mesta Ružomberok sú zostavené v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie .

Pre rok 2021 sa počíta s kapitálovými výdavkami vo výške 5.742.138 € v nasledovnom členení:

**Oddelenie vnútornej správy** **129.700 €**

* nákup softvéru Mail store na archiváciu emailov 3.000 €
* pásková zálohovacia jednotka 5.000 €
* sieťový prvok s napájaním 2.000 €
* rozšírenie metropolitnej siete podľa požiadaviek na prenájmy + kamerový systém 6.000 €
* PD metropolitná sieť 3.000 €
* rekonštrukcia serveru –doplnenie diskov / projekt elektronizácie/ 6.000 €
* upgrade softveru ročná suma na rozvoj /podľa návrhu koncepcie na roky 2020,2021 a 2022/ 30.000 €
* Corageo servisná zmluva 21.700 €
* metropolitná sieť – prikládka k sieti Telekom /Satelity, Baničné, mesto/ 50.000 €
* nákup prevádzkových strojov 3.000 €

**Osobitný účet mesta** výmena plynového kotla Bernoláka 13 **7.000 €**

**Územný plán 53.000 €**

* Zmeny a doplnky územných plánov 35.000 €
* Územný plán zóny Malinô Brdo 10.000 €
* Urbanistická štúdia IBV Hrboltová 5.000 €
* Urbanistická štúdia Sólo 2.500€
* Územný plán zóny pod Gejdákom 500 €

**Mestská polícia 15.000 €** kamerový systém

**Právne oddelenie** **300.000 €**

Výkup pozemkov - ostatné výkupy , výkup pod cyklochodníky , výkup pozemkov Park Černová, výkup pozemkov plaváreň, výkup pozemkov parkoviská ul. Lesná, vysporiadanie pozemkov MŠ Mozyesa, vysporiadanie pozemkov ZŠ Sládkovičova, výkupy pod komunikácie, výkup pozemkov revitalizácia železničnej stanice a Trlenská dolina

**Referát grantov 604.302 €**

Grant Zlepšenie technického vybavenia základných škôl - Bystrická, Klačno, Sládkovičova, Zarevúca

 **Oddelenie investičnej výstavby 4.628.136 €**

 – viď investičný plán na rok 2021. V tejto sume sú projekty vo výške 324.326 € a realizácia nových stavieb vo výške 4.084.810 € a rekonštrukcie vo výške 219.000 €..

Programový rozpočet Mesta Ružomberok na roky 2021 -2023 je zverejnený na stránke mesta Ružomberok, v časti samospráva, strategické dokumenty.

**D. Dopad na rozpočet**