



A. Materiál:

Bod rokovania	Návrh rozpočtu Mesta Ružomberok na roky 2019-2021
Na prerokovanie MsZ dňa	31.10.2018
Predložené členom MsZ dňa	24.10.2018
Predkladateľ	Ing. Janka Mokošová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Spravodajca	Ing. Janka Mokošová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Na základe	Zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Prizvaný	
Stanovisko komisií	Komisia pre financie , správu a hospodárenie s majetkom mesta prerokované dňa -
Zoznam príloh	Príloha č. 1 – Príjmy sumár 2016 – 2021 Príloha č. 2 – Výdavky sumár 2016 – 2021

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo
Ružomberok:

I. berie na vedomie

a/ programový rozpočet Mesta Ružomberok na roky 2019 -2021

b/ rozpočet na rok 2020

€

Bežný rozpočet	
Príjmy	22.401.500
Výdavky	21.232.100
Rozdiel	1.169.400
Kapitálový rozpočet	
Príjmy	272.500
Výdavky	3.772.600
Rozdiel	- 3.500.100
Celkový rozpočet	
Príjmy	22.674.000
Výdavky	25.004.700
Schodok	-2.330.700
Rozpočet finančných operácií	
Príjmy	3.131. 000
Výdavky	800.300
Rozdiel	2.330.700
Celkový rozpočet vrátane FO	
Príjmy	25.805.000
Výdavky	25.805.000



Rozdiel	0
----------------	----------

c/ rozpočet na rok 2021

€

Bežný rozpočet	
Príjmy	22.748.500
Výdavky	22.160.100
Rozdiel	588.400
Kapitálový rozpočet	
Príjmy	322.500
Výdavky	2.807.600
Rozdiel	- 2 485 100
Celkový rozpočet	
Príjmy	23.071.000
Výdavky	24.967.700
Schodok	-1.896.700
Rozpočet finančných operácií	
Príjmy	2 897.000
Výdavky	1.000.300
Rozdiel	1.896.700
Celkový rozpočet vrátane FO	
Príjmy	25 968 000
Výdavky	25 968 000
Rozdiel	0

II. schvaľuje

a/rozpočet na rok 2019

€

Bežný rozpočet	
Príjmy	22 493 915
Výdavky	21 907 038
Rozdiel	586 877
Kapitálový rozpočet	
Príjmy	552 200
Výdavky	2 999 913
Rozdiel	-2 447 713
Celkový rozpočet	
Príjmy	23 046 115
Výdavky	24 906 951
Prebytok	-1 860 836
Rozpočet finančných operácií	
Príjmy	2 228 885
Výdavky	368 049



Rozdiel	1 860 836
Celkový rozpočet vrátane FO	
Príjmy	25 275 000
Výdavky	25 275 000
Rozdiel	0

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

Futbalový klub Biely Potok 5.800 prevádzka a činnosť

TJ Máj Černová 15.500 prevádzka a činnosť

TJ Iskra Hrboltová 5.800 prevádzka a činnosť

KD A. Hlinku, a.s 443.000

OZ Centrum nájdenných zvierat 15.000

CZT, s r.o. Ružomberok 110.000 prevádzka plavárne

FS Liptov 19.503

MBK Ružomberok s r.o. 225.000

OZ Tanečné štúdio Maestro 7.000 /Slovenské kolo v tancoch+ pohár primátora/

C. Dôvodová správa

Príjmy

Príjmy sú rozpočtované na rok 2019 vo výške 25 275 000 € v nasledovnom členení

bežné príjmy 22 493 915 €

z toho príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou 573 131 €

kapitálové príjmy 552 200 €

finančné operácie 2 228 885 €

Bežné príjmy mesta sú rozpočtované v celkovej výške 21 920 784 € a spolu s vlastnými príjmami rozpočtových organizácií / školy s právnou subjektivitou 573 131 € / predstavujú sumu 22 493 215 €. Kapitálové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 552 200 €.

S príjmami z finančných operácií sa pre rok 2019 uvažuje vo výške 2.228.885 €, z čoho je prevod z fondu rozvoja mesta plánovaný vo výške 2.173.785 € a prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov poskytnutých Mondí na investičné akcie vo výške 55.100 €. Ide v podstate o krytie investičných nákladov z roku 2018 o ktorých sa vie, že nebudú v roku 2018 ukončené a fakturované.

V tejto fáze návrhu sa zatiaľ neuvažuje s prijatím úveru na rozvojové programy mesta.

Rozpis príjmov Mesta Ružomberok za roky 2016 -2021 je súčasťou tejto správy v prílohe č. 1 .

Daň z príjmov fyzických osôb – očakávaná skutočnosť r. 2018 + predpokladaný nárast od štátu na navýšenie miezd vo verejnej správe.

Miestne dane - úroveň roku 2018

Poplatok za odpad – úroveň r. 2018

Príjmy z prenájmu – úroveň r. 2018

Správne – administratívne poplatky – úroveň roku 2018



Poplatky za predaj služieb – očakávaná skutočnosť r. 2018

Príjem z predaja budov a pozemkov – uvažuje sa s predajom pozemkov pod garáže a predajom pozemkov pod odpredanými bytovkami a s predajom nasledovných budov – Legerského vila, „Školička“, výmenička Klačno, telocvičňa Gymnázia A.Hlinku.

Príjmy z úrokov – predpokladaný úrok z pôžičky CZT pre rok 2019

Granty – do bežných sú zahrnuté príjmy na bežné granty, Mondi na monitor ovzdušia 4.800 €, grant na malé obecné služby 9.166 €, dávky v hmotnej núdzi 10 €, potravinová banka 2.812 €, terénna sociálna práca 12.855 €, rodinné prídavky 4.000 €, Útulok 27.000 €, pamiatky UNESCO v živote mesta 23.746 €, opatrovateľská služba 18 €, vojnové hroby 362 €, školstvo dávky v hmotnej núdzi 26.456 €. Transfery na výkon prenesených kompetencií verejnej správy vo výške 4.781.938 €. Z toho najvyššia dotácia je na prenesený výkon štátnej správy v oblasti základného školstva 4.657.438 € - tieto sú rozpočtované na základe predbežného prepočtu počtu detí.

Príjmy škôl s právnou subjektivitou sú plánované vo výške 573.131 €

Výdavky

Výdavky Mesta Ružomberok sú na rok 2019 rozpočtované vo výške 25.275.000 € a to v nasledovnom členení bežné výdavky 21.907.038 €, kapitálové výdavky 2.999.913 € a finančné operácie vo výške 368.049 €.

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 2019 sa počíta s kapitálovými výdavkami vo výške 2.999.913 € v nasledovnom členení:

Oddelenie vnútornej správy 38.600 €

- nákup softvéru 5.900 /e-government/
- metropolitná sieť 6.000 / pasívna časť – sprevádzkovanie ďalšej časti metropolitnej siete pre potreby prenájmu tretím subjektom
- metropolitná sieť 3.000 / aktívna časť metropolitnej siete- wifi hotspoty/
- metropolitná sieť 2.000 / stavebná časť pripokládky chráničiek a šacht k investičným akciám mesta/
- upgrade softvéru 21.700 / Corageo servisná zmluva/

Územný plán 20.145 € - Zmeny a doplnky územných plánov
Územný plán zóny Ružomberok - Vikolínec PRLA,

Právne oddelenie 584.400 €

Výkup pozemkov 474.400 - majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v spojitosti s JPÚ, ostatné výkupy, výkup pod cyklochodníky, výkup pozemkov ihrisko Hrboltová, výkup pozemkov Trlenská dolina, výkup pozemkov pod škôlkou Mozyesa,
Kúpa budov 210.000 - splátka bývalá administratívna budova Mondi

Oddelenie školstva 12.500 €

Školské jedálne MŠ – el. kotol ŠJ MŠ Riadok
Školské jedálne ZŠ 9.700 - 4.000 el.kotol ŠJ ZŠ Bystrická
5.700 konvektomat ŠJ ZŠ Černová

Oddelenie investičnej výstavby 2.228.885

– vid' investičný plán na rok 2019. V tejto sume sú projekty vo výške 146.050 € a realizácia vo výške 2.082.835 €.

Programový rozpočet Mesta Ružomberok na roky 2019 -2021 je zverejnený na stránke mesta Ružomberok, v časti samospráva, strategické dokumenty.



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

D. Dopad na rozpočet

E. Vzťah ku strategickým dokumentom mesta