



Bod rokovania	Rozpočet Mesta Ružomberok na roky 2022-2024
Dátum rokovania MsZ	15.12.2021
Predložené poslancom MsZ	08.12.2021
Predkladateľ	Ing. Janka Mokošová , vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Na základe	Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok
Prizvaný	-
Stanovisko komisíí	Komisia pre financie a hospodárenie s majetkom mesta odporúča schváliť s tým, že odporúča vyčleniť na projekty komisie pre ŽP sumu 20.000 € /7-0-1/
Stanovisko MsR	Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť rozpočet mesta na rok 2022, schváliť investičný plán referátu grantov a projektov a schváliť dotácie poskytované priamo z rozpočtu mesta. Sumu 20.000 na projekty komisie pe ŽP zapracovať do návrhu rozpočtu na rok 2022 a tak predložiť na rokovanie MsZ. Hlasovanie: 4-0-0
Zoznam príloh	Príloha 1 – prehľad príjmov Mesta Ružomberok 2019 – 2024, Príloha 2 – prehľad výdavkov Mesta Ružomberok 2019-2024

A. Materiál: Rozpočet Mesta Ružomberok na roky 2022-2024

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

I. berie na vedomie

a/ programový rozpočet mesta na roky 2022-2024

b/ rozpočet mesta na rok 2023 €

Bežný rozpočet	
Príjmy	27.159.000
Výdavky	26.264.400
Rozdiel	896.600
Kapitálový rozpočet	
Príjmy	4.810.000
Výdavky	9.035.300
Rozdiel	- 4.225.300



Rozpočet	
Príjmy	31.969.000
Výdavky	35.299.700
Schodok	-3.330.700
Rozpočet finančných operácií	
Príjmy	4.211. 000
Výdavky	880.300
Rozdiel	3.330.700
Celkový rozpočet vrátane FO	
Príjmy	36.180.000
Výdavky	36.180.000
Rozdiel	0

c/ rozpočet na rok 2024

€

Bežný rozpočet	
Príjmy	27.358.000
Výdavky	27.074.400
Rozdiel	283.600
Kapitálový rozpočet	
Príjmy	5.445.000
Výdavky	9.145.300
Rozdiel	- 3 700 300
Rozpočet	
Príjmy	32.803.000
Výdavky	36.219.700
Schodok	-3.416.700
Rozpočet finančných operácií	
Príjmy	4 497.000
Výdavky	1.080.300
Rozdiel	3.416.700
Celkový rozpočet vrátane FO	
Príjmy	37.300.000
Výdavky	37.300.000
Rozdiel	0

II. schvaľuje

a/ rozpočet mesta na rok 2022

€

Bežný rozpočet	
Príjmy	26.075.145
Výdavky	26.046.942



Rozdiel	28.203
Kapitálový rozpočet	
Príjmy	6.337.015
Výdavky	14.597.670
Rozdiel	-8.260.655
Celkový rozpočet	
Príjmy	32.412.160
Výdavky	40.644.612
Prebytok	-8.232.452
Rozpočet finančných operácií	
Príjmy	8.988.840
Výdavky	756.388
Rozdiel	8.232.452
Celkový rozpočet vrátane FO	
Príjmy	41.401.000
Výdavky	41.401.000
Rozdiel	0

b/ investičný plán na referáte projektov a grantov

- Grant „ Podpora bývania s prvkami prestupného bývania pre MRK v meste Ružomberok“ 2.193.203 €
- Zlepšenie technického vybavenia základných škôl - Bystrická, Klačno, Sládkovičova, Zarevúca vo výške 507.685 €
- Projekt „ Detské ihrisko ZUŠ na Obvodovej ulici 38.900 €
- Projekt „ Smart technológie mesta Ružomberok“ 967.822 €
- PD Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko 2.000 €
- PD Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko 2.000 €
- Polyfunkčný bytový dom Plavisko 1, etapa 2.622.630 €
- Polyfunkčný bytový dom Plavisko 1. etapa – TV 296.670 €
- Nájomný bytový dom č. 2 Plavisko 2.731 720 €
- Nájomný bytový dom č.3 Plavisko 2.671.720 €

c/ 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 480.000
- OZ Centrum nájdených zvierat 15.000
- CZT, s r.o. Ružomberok 110.000 prevádzka plavárne
- FS Liptov 35.000
- Mestský hokejový klub Ružomberok 38.000
- ŠKST Ružomberok 7.000
- Slovenské kolo v tancoch 5.300
- MS v plážovom volejbale mužov a žien 2.000



- MBK Ružomberok s r.o. 220.200

C Dôvodová správa

Príjmy

Príjmy sú rozpočtované na rok 2022 vo výške 41 382 000 € v nasledovnom členení

bežné príjmy 26 075 145 €

z toho príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou 873 329 €

kapitálové príjmy 6 337 015 €

finančné operácie 8 969 840 €

Bežné príjmy mesta sú rozpočtované v celkovej výške 25 201 816 € a spolu s vlastnými príjmami rozpočtových organizácií / školy s právnou subjektivitou 873 329 € / predstavujú sumu 26 075 145 €. Kapitálové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 6 337 015 €.

S príjmami z finančných operácií sa pre rok 2022 uvažuje vo výške 8 969 840 €, z čoho je prevod z fondu rozvoja mesta plánovaný vo výške 2 867.070 € a prevod z fondu opráv vo výške 154.570 €. Pre rok 2022 sa počíta s príjmom úveru zo ŠFRB na tri bytovky Plavisko vo výške 4.498.200 €. Ďalej je v príjmoch mesta plánované prijatie bankového úveru na investičné akcie mesta vo výške 1.450.000 €.

Rozpis príjmov Mesta Ružomberok za roky 2019 -2024 je súčasťou tejto správy v prílohe č. 1 .

Daň z príjmov fyzických osôb – očakávaná skutočnosť r. 2021 mierne navýšená vzhľadom k vyššej minimálnej mzde – prognóza Ministerstva financií na rok 2022 zatiaľ nebola zverejnená.

Miestne dane - úroveň roku 2021 . Daň z nehnuteľnosti je mierne navýšená na základe výberu v roku 2021. S navýšením daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa pre rok 2022 neuvažuje aj keď náklady spojené z vývozom komunálneho odpadu sú vyššie ako je príjem z poplatku. Rozdiel je nutné kryť z iných príjmov mesta..

Príjmy z prenájmu – úroveň očakávanej skutočnosti r. 2021, na osobitnom účte sa už do týchto príjmov nebudú započítavať platby nájomníkov na energie a ani sa z osobitného účtu nebudú . Budú sa platiť z účtu , ktorý nebude priamo napojený na rozpočet mesta.

Správne – administratívne poplatky – úroveň roku 2021

Poplatky za predaj služieb – očakávaná skutočnosť r. 2021

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 rodinného domu Malé Domky.

Príjmy z úrokov – predpokladaný úrok z pôžičky CZT pre rok 2022

Granty – do bežných sú zahrnuté príjmy na bežné granty , grant od Mondí na monitor ovzdušia 4.788 € a na zľavy na MHD 50.000 €/ v prípade že tento grant zo strany Mondí poskytnutý nebude bude nutné zrušiť zľavy v objeme 50.000 € , grant na malé obecné služby 2.544 €, potravinová banka 3.690 €, terénna sociálna práca 36.963 €, rodinné prídavky 4.000 €, Útulok 27.000 € , opatrovateľská služba 171.360 €, vojnové hroby 1 €, školstvo dávky v hmotnej núdzi 50 € , príjem grant ZTV ZŠ 17.952 €, grant „Podpora bývania s prvkami prestupného bývania pre MRK v meste Ružomberok“ 84.989 €, transfer „Smart technológie mesta Ružomberok“ 16.047 €, b. Transfery na výkon prenesených kompetencií verejnej správy v celkovej výške o výške 5.778.981 €. Z toho



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

najvyššia dotácia je na prenesený výkon štátnej správy v oblasti základného školstva 5.661.609 € - 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 „ Podporu bývania s prvkami prestupového bývania pre MRK v meste Ružomberok“ vo výške 2,062.384 €, transfer na projekt „ Smart technológie mesta Ružomberok vo výške 919.430 €, transfer na detské ihrisko ZUŠ na Obvodovej ulici vo výške 33.000 €, transfer na základné technické vybavenie základných škôl vo výške 482.300 € a dotácia z ministerstva výstavby na bytovku Plavisko 1 vo výške 833.190 €, Plavisko 2 vo výške 959,830 € a Plavisko 3 vo výške 943.720 €.

Príjmy škôl s právnou subjektivitou sú plánované vo výške 873.329 €

Vo finančných operáciách sa ráta s použitím fondu opráv osobitného účtu vo výške 154.570 € a fondu rozvoja mesta vo výške 2.867.070 €.

Mesto plánuje prijať úvery zo ŠFRB na Bytový dom Plavisko 1, Plavisko 2 a Plavisko 3 v celkovej výške 4.498.200 €.

Mesto plánuje prijať bankový úver na investičné akcie v meste vo výške 1.450.000 €

Výdavky

Výdavky Mesta Ružomberok sú na rok 2022 rozpočtované vo výške 41.382.000 € a to v nasledovnom členení bežné výdavky 26.046.942 € /z čoho sú výdavky právnych subjektov 8.246.280 €/, kapitálové výdavky 14.578.670 € a finančné operácie vo výške 756.388 €.

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 2022 sa počíta s kapitálovými výdavkami vo výške 14.578.670 € v nasledovnom členení:

Oddelenie vnútornej správy 138.600 €

- nákup softvéru Mail store na archiváciu emailov 3.000 €
- nákup záložných zdrojov 6.000 €
- rozšírenie metropolitnej siete podľa požiadaviek na prenájmy + kamerový systém 6.000 €
- PD metropolitná sieť 3.000 €
- rekonštrukcia serveru –doplnenie diskov / projekt elektronizácie/ 3.900 €
- upgrade softveru – CORAGEO servisná zmluva ASW Upgrade 21.700, suma na rozvoj /podľa návrhu koncepcie na roky 2020,2021 a 2022/ 30.000 €
- metropolitná sieť – príkladka k sieti Telekom /J.Jančeka, mesto/ 30.000 €
- nákup prevádzkových strojov 3.000 €
- nákup auta 25.000 €

Územný plán 57.000 €

- Urbanistická štúdiá IBV Hrboltová 1.000 €
- Územný plán zóny Hrabovo 14.000 €
- Územný plán zóny Malino Brdo 14.000 €
- Územný plán zóny Hríby- Vyšné Štiavnice 4.000 €



- Zmeny a doplnky územných plánov zón a mesta 24.000 €

Mestská polícia 10.000 € kamerový systém

Oddelenie školstva športu 9.000 €

Nákup prevádzkových strojov do školskej jedálne MŠ Bystrická cesta a MŠ A. Bernoláka v celkovej hodnote 9.000 €

Právne oddelenie 206.158 €

Výkup pozemkov - ostatné výkupy, výkup pod cyklochodníky, výkup pozemkov Park Černová, výkup pozemkov plaváreň, vysporiadanie pozemkov MŠ Mozyesa, výkupy pod komunikácie, výkup pozemkov revitalizácia železničnej stanice a Trlenská dolina + ostatné nutné výkupy

Referát projektov a grantov 12.034.350 €

- Grant „ Podpora bývania s prvkami prestupného bývania pre MRK v meste Ružomberok“ 2.193.203 €
- Zlepšenie technického vybavenia základných škôl - Bystrická, Klačno, Sládkovičova, Zarevúca vo výške 507.685 €
- Projekt „ Detské ihrisko ZUŠ na Obvodovej ulici 38.900 €
- Projekt „ Smart technológie mesta Ružomberok“ 967.822 €
- PD Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko 2.000 €
- PD Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko 2.000 €
- Polyfunkčný bytový dom Plavisko 1, etapa 2.622.630 €
- Polyfunkčný bytový dom Plavisko 1. etapa – TV 296.670 €
- Nájomný bytový dom č. 2 Plavisko 2.731 720 €
- Nájomný bytový dom č.3 Plavisko 2.671.720 €

Osobitný účet 7.000 €

Plynový kotol Bernolákova 13

Oddelenie investičnej výstavby 2.123.562 €

– vid' investičný plán na rok 2022. V tejto sume sú projekty vo výške 303.762 € a realizácia nových stavieb vo výške 666.800 € a rekonštrukcie vo výške 1.153.000 €..

Programový rozpočet Mesta Ružomberok na roky 2022 -2024 bude zverejnený na stránke mesta Ružomberok pred schvaľovaním rozpočtu v MsR, v časti samospráva, strategické dokumenty.

D. Dopad na rozpočet