



Materiál č.

04

Bod rokovania	Rozpočet Mesta Ružomberok na roky 2023-2025
Dátum rokovania MsZ	21.12.2022
Predložené poslancom MsZ	12.12.2022
Predkladateľ	Ing. Janka Mokošová , vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Na základe	Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok
Prizvaný	-
Stanovisko komisíí	
Stanovisko MsR	
Zoznam príloh	Príloha 1 – prehľad príjmov Mesta Ružomberok 2020 – 2025, Príloha 2 – prehľad výdavkov Mesta Ružomberok 2020-2025

A. Materiál: Rozpočet Mesta Ružomberok na roky 2023-2025

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

I. berie na vedomie

a/ programový rozpočet mesta na roky 2023-2025

b/ rozpočet mesta na rok 2024 €

Bežný rozpočet	
Príjmy	29.609.000
Výdavky	29.589.000
Rozdiel	20.000
Kapitálový rozpočet	
Príjmy	4.810.000
Výdavky	5.410.200
Rozdiel	- 600.200
Rozpočet	
Príjmy	34.419.000
Výdavky	34.999.200
Schodok	- 580.200
Rozpočet finančných operácií	
Príjmy	1.330.500



Výdavky	750.300
Rozdiel	580.200
Celkový rozpočet vrátane FO	
Príjmy	35.749.500
Výdavky	35.749.500
Rozdiel	0

c/ rozpočet na rok 2025

€

Bežný rozpočet	
Príjmy	29.908.000
Výdavky	29.888.000
Rozdiel	20.000
Kapitálový rozpočet	
Príjmy	5.445.000
Výdavky	5.445.200
Rozdiel	- 200
Rozpočet	
Príjmy	35.353.000
Výdavky	35.333.200
Schodok	- 19.800
Rozpočet finančných operácií	
Príjmy	1 368.500
Výdavky	1.388.300
Rozdiel	- 19.800
Celkový rozpočet vrátane FO	
Príjmy	36.721.500
Výdavky	36.721.500
Rozdiel	0

II. schvaľuje

a/ rozpočet mesta na rok 2023

€

Bežný rozpočet	
Príjmy	28.653.232
Výdavky	29.761.563
Rozdiel	-1.108.331
Kapitálový rozpočet	
Príjmy	930.992
Výdavky	1.851.819
Rozdiel	- 920.827
Celkový rozpočet	



Príjmy	29.584.224
Výdavky	31.613.382
Prebytok	-2.029.158
Rozpočet finančných operácií	
Príjmy	2.715.776
Výdavky	686.618
Rozdiel	2.029.158
Celkový rozpočet vrátane FO	
Príjmy	32.300.000
Výdavky	32.300.000
Rozdiel	0

b/ investičný plán na referáte projektov a grantov

- Grant „ Osadenie cyklostojanov pre ZŠ Bystrická cesta, ZŠ Klačno a ZŠ Sládkovičova“ 6.986 €
- Grant „ Osadenie cyklostojanov pre ZŠ Biely Potok a ZŠ Klačno “ 5.172 €
- Projekt „ Smart technológie mesta Ružomberok“ 1.229.087 €

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 633.000
- OZ Centrum nájdených zvierat 19.500
- CZT, s r.o. Ružomberok 130.036 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 2023 vo výške 32 300 000 € v nasledovnom členení

bežné príjmy 28 653 232 €

z toho príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou 951 460 €

kapitálové príjmy 930.992 €

finančné operácie 2 715 776 €



Bežné príjmy mesta sú rozpočtované v celkovej výške 27 701 772 € a spolu s vlastnými príjmami rozpočtových organizácií / školy s právnou subjektivitou 951 460 € / predstavujú sumu 28 653 232 €. Kapitálové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 930 992 €.

S príjmami z finančných operácií sa pre rok 2023 uvažuje vo výške 2 715 776 €, z čoho je prevod z fondu rozvoja mesta plánovaný vo výške 2 480.536 €, prevod z fondu opráv vo výške 161.800 €. Z príjmov roku 2022 bude je do príjmov cez rozpočtovú položku 453 /prevody z minulého roka/ zapracovaný príjem z projektu „ Podpora opatrovateľskej služby „, v sume 73.440 €. Pre rok 2023 sa v tomto návrhu nepočíta s prijatím úveru.

Rozpis príjmov Mesta Ružomberok za roky 2020 -2025 je súčasťou tejto správy v prílohe č. 1 .

Daň z príjmov fyzických osôb – očakávaná skutočnosť r. 2022 mierne navýšená vzhľadom k vyššej minimálnej mzde a celkovému navyšovaniu miezd, zároveň je potrebné uvažovať s daňovým bonusom ktorý príjem mesta zníži. Prognóza Ministerstva financií na rok 2023 zatiaľ nebola zverejnená.

Miestne dane - úroveň roku 2022 . Daň z nehnuteľnosti je mierne navýšená na základe výberu v roku 2022. S navýšením daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa pre rok 2023 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. 2022.

Správne – administratívne poplatky – úroveň roku 2022

Poplatky za predaj služieb – očakávaná skutočnosť r. 2022

Príjem z predaja budov a pozemkov – neuvažuje sa s predajom pozemkov pod odpredanými bytovkami i + predaje pozemkov na základe žiadostí od občanov. V tomto návrhu rozpočtu príjem z predaja nie je zapracovaný bude sa dopĺňať zmenou rozpočtu. Zároveň vo výdavkoch nie výdavky na výkup pozemkov.

Príjmy z úrokov – predpokladaný úrok z pôžičky CZT pre rok 2023

Granty – do bežných sú zahrnuté príjmy na bežné granty , grant od Mondi na monitor ovzdušia 5.196 € , grant na projekt „ Dajme spolu gól „, v sume 1.500 € grant na malé obecné služby 3.872 €, potravinová banka 3.737 €, terénna sociálna práca 21.430 €, rodinné prídavky 4.000 €, útulok 45.000 €, vojnové hroby 1 €, školstvo dávky v hmotnej núdzi 150 €, transfer „Smart technológie mesta Ružomberok“ 16.047 €. Opatrovateľské služby v sume 48.960 €. Grant na pomoc Ukrajine vo výške 100.000 €. Táto istá suma je aj vo výdavkoch ide o príspevok na ubytovanie, ktorý cez náš rozpočet len prechádza v príjmoch aj vo výdavkoch. Príjem z environmentálneho fondu na Separáciu a zber kuchynského odpadu vo výške 175.128 € .Súčasťou tejto položky je aj bežný transfer od obcí pre CVČ vo výške 9.687 €. Transfery na výkon prenesených kompetencií verejnej správy v celkovej výške o výške 6.430.792 €. Z toho najvyššia dotácia je na prenesený výkon štátnej správy v oblasti základného školstva 6.271.294 € - táto je 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 transfer na projekt „ Smart technológie mesta Ružomberok vo výške 919.430 € a transfer na osadenie cyklostojanov pri ZŠ Klačno, Biely Potok, Sládkovičova, Bystrická cesta a ZŠ Zarevúca v celkovej výške 11.562 €.

Príjmy škôl s právnou subjektivitou sú plánované vo výške 951.360 €

Vo finančných operáciách sa ráta s použitím fondu opráv osobitného účtu vo výške 161.800 € a fondu rozvoja mesta vo výške 2.480.536 €.



Výdavky

Výdavky Mesta Ružomberok sú na rok 2022 rozpočtované vo výške 32.300.000 € a to v nasledovnom členení bežné výdavky 29.761.563 € /z čoho sú výdavky právnych subjektov 9.143.150 €/ , kapitálové výdavky 1.851.819 € a finančné operácie vo výške 686.618 €.

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 2023 sa rozpočet zostavoval na úrovni roku 2022, s tým, že mzdy boli navýšené podľa vyššej kolektívnej zmluvy a to pre pracovníkov verejnej správy navýšenie miezd od 1.1.2023 o 7 % a od 1.9.2023 o 10 % a pre pracovníkov školstva od 1.1.2023 o 10 % a od 1.9.2023 o 12 % . Ostatné výdavky boli plánované na úrovni roka 2022 okrem energií kde sme dali navýšenie o cca 300 %.

Pre rok 2023 sa počíta s kapitálovými výdavkami vo výške 1.851.819 € . Sú tu zahrnuté len tie investičné výdavky na ktoré je uzatvorená zmluva o dielo, prípadne zmluva o poskytnutí dotácie. V rámci jednotlivých oddelení sa v rozpočte navrhujú tieto kapitálové výdavky:

Oddelenie informačných technológií 50.200 €

- upgrade softveru – CORAGEO servisná zmluva ASW Upgrade 20.200, suma na rozvoj /podľa návrhu koncepcie na roky 2020 - 2023/ 30.000 €

Územný plán 74.236 €

- Územný plán zóny Hrabovo 32.700 €
- Územný plán zóny Malino Brdo 30.900 €
- Zmeny a doplnky územných plánov zón a mesta 10.636 €

Referát projektov a grantov 1.199.353 €

- Projekt „ Smart technológie mesta Ružomberok“ 1.187.195 €
- Osadenie cyklostanov pri ZŠ Bystrická, Klačno a Sládkovičova 6.986 €
- Osadenie cyklostanov pri ZŠ Biely Potok a Zarevúca 5.172 €

Oddelenie investičnej výstavby 528.030 €

– vid' investičný plán na rok 2023. V tejto sume sú projekty vo výške 305.230 € a realizácia nových stavieb vo výške 185.800 € a rekonštrukcie vo výške 37.000 €..

Programový rozpočet Mesta Ružomberok na roky 2023 -2025 bude zverejnený na stránke mesta Ružomberok pred schvaľovaním rozpočtu v časti samospráva, rozpočet, 2023.

D. Dopad na rozpočet



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU