



A. Materiál:

Bod rokovania	Zmeny rozpočtu Mesta Ružomberok k 30.09.2023
Dátum rokovania MsZ	27.09.2023
Predložené poslancom MsZ	20.09.2023
Predkladateľ	Ing. Miroslava Čiešková , vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva
Spravodajca	Ing. Miroslava Čiešková , vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva
Na základe	Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	Komisia pre financie, majetok a podnikateľské prostredie prijala na svojom rokovaní dňa 05.09.2023 nasledovné uznesenie : Komisia odporúča schváliť materiál v predkladanom znení. (9-0-0)
Stanovisko MsR zo dňa 13.09.2023	MsR I. odporúča MsZ schváliť zmeny rozpočtu k 30.09.2023 tak, ako sú uvedené v predkladanom materiáli II. žiada vedúcu OEaÚ doplniť návrh na zmenu rozpočtu, ktorou sa doplní náklad na „Projektovú dokumentáciu IBV Do Dielca“ (realizačný projekt a plochy, preložka 22 kV vedenia) na najbližšie rokovanie MsZ. T: najbližšie rokovanie MsZ Z: v texte III. odporúča MsZ prijať uznesenie, v ktorom žiada primátora mesta pripraviť návrh na spolufinancovanie infraštruktúry IBV Do Dielca zo strany vlastníkov pozemkov. T: MsZ 11/2023 Z: v texte Hlasovanie: 6-0-0
Zoznam príloh	Príloha 01 – Poklad k vyhodnoteniu hospodárenia MAD na území mesta Ružomberok za rok 2019 Príloha 02 – Poklad k vyhodnoteniu hospodárenia MAD na území mesta Ružomberok za rok 2020 Príloha 03 – CEZ 20230303 Dohoda o urovnaní – zmier pre r. 2019 Príloha 04 – CEZ 20230304 Dohoda o urovnaní – zmier pre r. 2020



B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

I. schvaľuje nasledovné zmeny rozpočtu k 30.09.2023 /v €/

Príjmy

111 003 10 41 výnos dane z príjmov FO	+ 16.627
211 003 10 41 dividendy od TS Ružomberok, a.s.	+ 33.990
312 001 03 23 111 Snehová kalamita 2023 – bežný transfer z MV SR	+ 101.820
454 002 10 /46/ prevody z FRM	+ 34.000

Výdavky

0510 637 004 03 41 6.1.1 likvidácia odpadu - TS	- 106.000
0111 637 011 03 41 15.2 štúdie, expertízy, posudky	+ 16.000
0530 637 004 03 41 7.1.3 čistenie verejných priestranstiev - zima	+ 50.000
0530 637 004 03 41 7.1.1 čistenie verejných priestranstiev - leto	+ 10.000
0530 635 006 03 41 12.1.1 údržba verejnej zelene – stromoradia, ž. ploty, ploskáčik, nová zeleň, Hrabovo	+ 30.000
0451 644 002 03 41 8.1 dotácia na MAD	+50.617
0530 637 004 03 23 111 7.1.3 Snehová kalamita 2023 – čistenie verejných priestranstiev - zima	+ 101.820
0530 637 004 03 41 7.1.3 čistenie verejných priestranstiev - zima	- 101.820
0451 635 006 03 41 7.2 údržba ciest – opravy vozoviek, vpuste, zábradlia..	+ 60.000
0640 635 006 03 41 5.5.2 údržba verejného osvetlenia	+ 3.220
0451 635 006 03 41 7.1.2 údržba ciest – dopravné značenie	+ 15.000
0620 716 075740 46 13.2.1 PD Komunikácie a chodníky pre IBV Gejdák	+ 15.600
0620 716 075741 46 13.2.1 PD Preložka vzdušného 22 kV vedenia – IBV Gejdák	+ 8.000
0620 716 075742 46 13.2.1 PD Komunikácie a chodníky pre IBV Dielec	+ 24.000
0620 716 075743 46 13.2.1 PD Preložka vzdušného 22 kV vedenia – IBV Dielec	+ 10.000
0510 641 001 03 20 46 6.3.1 KS Mesta Ružomberok – príspevok PO /46/	- 23.600
0510 641 001 03 20 41 6.3.1 KS Mesta Ružomberok – príspevok PO /46/	+ 23.600



II. ukladá vykonať príslušné zmeny rozpočtu

T: 30.09.2023

Z: vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva

III. žiada primátora mesta pripraviť návrh na spolufinancovanie infraštruktúry IBV Do Dielca zo strany vlastníkov pozemkov

T: MsZ 11/2023

Z: JUDr. Ľubomír Kubáň, primátor mesta

C. Dôvodová správa

Po prehodnotení požiadaviek správcov jednotlivých kapitol boli navýšené niektoré rozpočtové položky, a to:

1. zmena rozpočtu súvisí s príjmom bežného transferu od Environmentálneho fondu v zmysle žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 106.017,50 €, ktoré boli použité na refundáciu výdavkov na likvidáciu odpadu spoločnosťou Technické služby Ružomberok, a.s. Uvoľnené prostriedky na uvedenej položke budú použité na:

- štúdie, expertízy a posudky v sume 16.000 €, z toho :

- *dendrologický posudok stromy – cintorín* 8.000 €
- *posudok mosta cez rieku Revúca – Biely Potok* 8.000 €

- čistenie verejných priestranstiev – zima 50.000 €

- čistenie verejných priestranstiev – leto ... 10.000 €

(deratizácia verejných priestorov v CMZ)

- údržba verejnej zelene – stromoradia, ž.ploty, ploskáčik, nová zeleň, Hrabovo 30.000 €

- *orez stromov Námestie A. Hlinku* 25.000 €
- *ul. Š. Moyzesa, Žilinská cesta – vnútrobloky* 5.000 €

Ďalšia zmena rozpočtu sa týka navýšenie položky na dotáciu na MaD pre rok 2023 v sume 50.617 € v súvislosti vykonaným ročným vyúčtovaním dopravných výkonov vo verejnom záujme v MHD Ružomberok spoločnosťou ARRIVA Liorbus, a.s. za rok 2019 vo výške nedoplatku 64.415 € a za rok 2020 v sume 116.720 €. Medzi Mestom Ružomberok a spoločnosťou ARRIVA Liorbus, a.s. boli pre jednotlivé roky uzavreté dohody o urovnaní – zmier pre r. 2019 CEZ č. 20230303 a r. 2020 CEZ č. 20230304, kde boli odsúhlasené 30-mesačné splátkové kalendáre so začiatkom splácania 15.07.2023.

Pre vyúčtovanie roku 2019 :

- 29 splátok po 2.147,17 €, 30. splátka 2.147,07, t.j. 64.415,- €
- náhrada trov právneho zastúpenia v sume 2.210,76 €
- náhrada trov za znaleckú správu v sume 6.800,- €



- nenávratná časť súdneho poplatku v sume 975,66 €

SPOLU 74.401,42 €, pričom úhrada v roku 2023 bude 22.869,44 €, v roku 2024 25.766,04 € a v roku 2025 25.765,94 €.

Pre vyúčtovanie roku 2020 :

- 29 splátok po 3.890,67 €, 30. splátka 3.890,57, t.j. 116.720,- €
- náhrada trov právneho zastúpenia v sume 2.635,72 €
- nenávratná časť súdneho poplatku v sume 1.768,26 €

SPOLU 121.123,98 €, pričom úhrada v roku 2023 bude 27.748,- €, v roku 2024 46.688,04 € a v roku 2025 46.687,94 €.

V prílohách č. 01 a 02 sú uvedené podklady spoločnosti ARRIVA Liorbus, a.s. k vyhodnoteniu hospodárenia MAD na území mesta Ružomberok za roky 2019 a 2020 spolu s vyčíslením straty za jednotlivé roky.

V prílohách č. 03 a 04 sú predložené dohody o urovnaní – zmier CEZ č. 20230303 pre rok 2019 a CEZ č. 20230304 pre rok 2020 uzatvorené dňa 31.05.2023 medzi Mesto Ružomberok a spoločnosťou ARRIVA Liorbus, a.s. súčasťou ktorých sú návrhy na schválenie zmieru ako aj splátkové kalendáre.

Nasledujúca zmena rozpočtu súvisí s príjmom bežného transferu od Ministerstva vnútra SR v súvislosti s refundáciou skutočne vynaložených výdavkov Mesta Ružomberok pri záchranných prácach v rámci mimoriadnej situácie – snehovej kalamity na území obce vyhlásenej dňa 03.02.2023 o 19.00 hod. v celkovej sume 101.820,41 €. Jednalo sa o výdavky v rámci položky čistenie verejných priestranstiev – zima realizované spoločnosťami Technické služby Ružomberok, a.s. , RENOST – kolieska & castors, s.r.o. a Poľnohospodárske družstvo Ludrová. Uvoľnené prostriedky na uvedenej položke budú použité na:

- | | |
|--|----------|
| - údržbu ciest – opravy vozoviek, vpuste, zábradlia a schodišťa | 60.000 € |
| (oprava výtlkov v rámci mesta Ružomberok, oprava dlažieb v centrálnej mestskej zóne) | |
| - údržba verejného osvetlenia a vianočnej výzdoby | 3.200 € |
| - údržba ciest – dopravné značenie | 15.000 € |
| (nákup spomaľovacích prahov, dopravné zrkadlá a zvislé dopravné značenia) | |
| - PD Komunikácie a chodníky pre IBV Gejdák | 15.600 € |
| - PD Preložka vzdušného 22 kV vedenia – IBV Gejdák | 8.000 € |

Uvedené dva realizačné projekty sú potrebné pre realizáciu verejnej kanalizácie, verejného vodovodu ako aj pre elektroprípky a slaboprúdové rozvody pre výstavbu RD na Gejdáku.

V zmysle odporúčania MsR boli zapojené do rozpočtu investičné položky :

- | | |
|--|----------|
| - PD Komunikácie a chodníky pre IBV Dielec | 24.000 € |
| - PD Preložka vzdušného 22 kV vedenia – IBV Dielec | 10.000 € |

Uvedené realizačné projekty budú kryté z fondu rozvoja mesta.



D. Dopad na rozpočet

Navýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta o 186.437 €.