

**A:**

Bod rokovania	Zmeny rozpočtu Mesta Ružomberok k 28.2.2019
Dátum rokovania MsZ	27.2.2019
Predložené poslancom MsZ	20.2.2019
Predkladateľ	Ing. Janka Mokošová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Spravodajca	Ing. Janka Mokošová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Na základe	Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok
Stanovisko MsR	Odporúča MsZ schváliť, s tým že dotácia pre Arriva Liorbus a.s. bude poskytovaná zálohovo vo výške 1/12 zo sumy 329.559 € do vykonania komplexnej analýzy hospodárenia, ktorá bude predložená na rokovanie komisie pre financie, majetok a podnikateľské prostredie a na rokovanie MsR. Doplatok za rok 2018 na základe odsúhlaseného vyúčtovania bude doplatený jednorázovo. /6-0-0/
Stanovisko komisií	Komisia pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie zo dňa 11.2.2019 správu prerokovala a zobrala na vedomie
Zoznam príloh	-

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

a/ schvaľuje

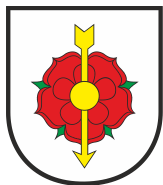
nasledovné zmeny rozpočtu / v € /

Príjmy

111003 daň z príjmov FO	+ 837.188
231 08 príjem z predaja majetku	-165.000
321 0602 dotácia kohézny fond /zdroj 3AB1/	+788.715
321 0602 dotácia ŠR / zdroj 3AB2/	+ 92.790
454001 prevod z fondu rozvoja mesta	+ 327.400

Výdavky

0111 713005 01 kúpa zariadení	+ 20.000
0111 714001 01 kúpa automobilov	+ 50.000
0451 644002 03 dotácie	+ 95.441
0510 637004 03 likvidácia KO	- 58.000
0510 637012 03 poplatky a odvody	+83.000
0510 713004 0602 technológia kompostárne /zdroj3AB1/	+397.800
0510 713004 0602 -,- /zdroj 3AB2/	+ 46.800



0510 713004 0602	-,-	/zdroj 41/	+ 23.400
0510 714004 0602	dopravné prostriedky	/zdroj 3AB1/	+ 390.915
0510 714004 0602	-,-	/ zdroj 3AB2/	+ 45.990
0510 714004 0602	-,-	/zdroj 41/	+ 22.995
0530 635006 03	údržba verejnej zelene		+ 60.000
0530 637004 03	čistenie mesta zimná údržba		+ 150.000
0620 712001 08	kúpa budov		+ 92.400
0620 717001 060201	Zhodnocovanie BRO II		+ 327.400
09111 642004	transfer súkromným MŠ		+143.620
0950 642005	transfer súkromným školským zariadeniam		+122.896
0950 642004	transfer cirkevným školským zariadeniam		+15. 757
09601 637014	stravovanie cirk. a súkromné školy		+10.107
09608 642005	transfer vedľajšie služby v školstve		- 159.428

b/ ukladá

vykonať príslušné zmeny rozpočtu

Z: vedúca oddelenia ekonomiky a majetku

T: 28.2.2019

C. Dôvodová správa - abstrakt

Navrhované zmeny rozpočtu navýšia rozpočet mesta nasledovne :

Bežné príjmy + 837.188 €

Kapitálové príjmy + 716.505 €

Bežné výdavky + 463.393 €

Kapitálové výdavky + 1.417.700 €

Príjmy z finančných operácií + 327.400 €

D. Dôvodová správa

Navrhované zmeny rozpočtu vznikli zapracovaním do návrhu niektorých výdavkov, ktoré sú iné ako skutočnosť roka 2018 podľa ktorej sa zostavil rozpočet na rok 2019. Krytie výdavkov je vyšším výnosom dane z príjmov fyzických osôb.

Plánuje sa kúpa nového hlasovacieho zariadenia pre mestský parlament / 20.000 € - / Existujúce hlasovacie zariadenie má cca 10 rokov, je po záručnej dobe a je technologicky zastarané, nie je možné ho používať s novými identifikačnými kartami (pôvodné sa už nevyrábajú).

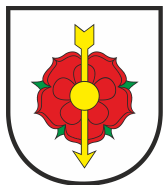
Preto je naplánovaná kompletná výmena hlasovacieho zariadenia – komunikačná centrála, konferenčné jednotky, čipové karty, ...

S výmenou HW komponentov bude aktualizovaný aj riadiaci softvér – HER3.

Čo sa týka rozšírenia informácií o priebehu zasadania, uvažuje sa aj s takýmito alternatívami a to buď s pridaním veľkoplošnej obrazovky na ktorej by sa zobrazovali informácie prípadne s prepínaním týchto informácií na existujúcom plátne (projektor). Samotné výsledky hlasovaní je možné ukladať priebežne aj na online úložisko, kde sú sprístupnené aj materiály k mestskému zastupiteľstvu.

Kúpa dvoch áut / primátor mesta + výdajňa potravinovej banky – 50.000 €/ . Auto, ktoré používa primátor mesta bolo zakúpené v lete 2013. Má najazdených 226.423 km. V roku 2018 bolo v servise 6x. Servis v roku 2018 stál 2.500 €. Jedna z podmienok pri obstarávaní bude, že dodávateľ odkúpi súčasné auto. Bude sa obstarávať opäť škoda superb. Výdajňa potravinovej banky auto nemá a tovar vozí pracovník na svojom súkromnom aute. Auto bude využívané aj pre sociálnych pracovníkov na terénnu sociálnu prácu. Plánuje sa obstarat' Dacia Dokker.

Navýšenie dotácie na mestskú autobusovú dopravu na základe žiadosti spoločnosti Arriva Liorbus a.s. na sumu 425.000 €. Faktory, ktoré majú vplyv na výšku dotácie – cena nafty /1,15 €/liter, objem objednaných dopravných výkonov vo verejnom záujme /515 km/ odpisy 44.400 €, prenájom



autobusov 36.000 €, predpokladaný nárast miezd / výška minimálnej mzdy/, predpokladaný pokles tržieb.

Náklady na vývoz komunálneho odpadu – vyššie náklady oproti predchádzajúcim rokom o 25.000 €. Navýšenie položky údržba zelene a to 50.000 € údržba a oprava jestvujúcej cyklokorytničky a 10.000 € na výrub stromov a polievanie mobilnej zelene.

30.000 € je navýšenie zimnej údržby z dôvodu zvýšenia počtu udržiavaných chodníkov za 25 km na 62 km. 120.000 € je na navýšenie zimnej údržby na základe fakturácie za december a január kedy je fakturácia spolu cca 280. 000 € a v rozpočte na rok 2019 je na zimnú údržbu 200.000 €

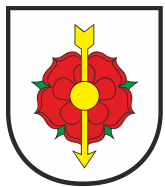
Vo vedení mesta bolo rozhodnuté, že mesto nepredá svoj podiel v Legerského vile, ale naopak odkúpi časť nepatriacu mestu. Mesto sa tak stane vlastníkom objektu v celosti. Z tohto dôvodu je potrebné znížiť príjmy z predaj o 165.000 € a navýšiť výdavky na kúpu o 92.400 €.

Keďže je už známa hodnota bodu pre školské zariadenia je potrebné navýšiť dotácie pre súkromné školské zariadenia o sumu 132.952 €. Táto suma je platná pri nezmenenom VZN čo sa týka percent pre súkromné školské zariadenia.

V roku 2018 sa začala realizácia projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok“ Táto akcia nebola v roku 2018 dokončená. Vo februári 2019 budú dodané kompostovacie kontajnery a zvozové vozidlo v celkovom objeme 927.900 €, z roho 788.715 € dostaneme dotáciu z kohézneho fondu, 92.790 € dotáciu zo štátneho rozpočtu rozdiel 46.395 € je nutné kryť z našich zdrojov / daň z príjmov FO/. Stavebná časť tejto akcie bola vo výške 200.000 € schválená v investičnom pláne na rok 2019. Do rozpočtu však nebola zahrnutá. V rozpočte mesta na rok 2018 bola vyčlenená suma na akciu „Zhodnocovanie BRO I a II. Etapa“, vo výške 355.430 €. Prefinancované bolo 135.668 €. Druhá etapa je vysúťažená na 327.400 €. Je potrebné zapracovať do rozpočtu nevyčerpaný zostatok z roka 2018 vo výške 219.791,43 € a dofinancovať potrebnú sumu vo výške 107.608,57 €. Krytie bude z Fondu rozvoja mesta.

E. Dopad na rozpočet

	Zmeny
Bežné príjmy	837.188
Bežné výdavky	463.393
Rozdiel	373.795
Kap. Príjmy	716.505
Kap. Výdavky	1.417.700
Rozdiel	-701.195
Príjmy FO	327.400
Výdavky FO	0
Rozdiel	327.400
Príjmy spolu	1.881.093
Výdavky spolu	1.881.093
Rozdiel	0



Mesto **Ružomberok**

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU