



A. Materiál:

Bod rokovania	Návrh rozpočtu Mesta Ružomberok na roky 2020-2022
Na prerokovanie MsZ dňa	11.12.2019
Predložené členom MsZ dňa	04.12.2019
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 - 20.11.2019 – odporúča schváliť 7-0-0
Zoznam príloh	Príloha č. 1 – Príjmy sumár 2017 – 2022 Príloha č. 2 – Výdavky sumár 2017 – 2022

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo
Ružomberok:

I. berie na vedomie

a/ programový rozpočet Mesta Ružomberok na roky 2020 -2022

b/ rozpočet na rok 2021

€

Bežný rozpočet	
Príjmy	24.658.101
Výdavky	24.382.400
Rozdiel	275.701
Kapitálový rozpočet	
Príjmy	310.899
Výdavky	3.635.482
Rozdiel	- 3.324.583
Rozpočet finančných operácií	
Príjmy	24.969.000
Výdavky	28.017.882
Schodok	-3.048.882
Rozpočet finančných operácií	
Príjmy	3.931. 000
Výdavky	882.118
Rozdiel	3.048.882
Celkový rozpočet vrátane FO	
Príjmy	28.900.000



Výdavky	28.900.000
Rozdiel	0

c/ rozpočet na rok 2022

€

Bežný rozpočet	
Príjmy	24.958.101
Výdavky	24.582.882
Rozdiel	375.218
Kapitálový rozpočet	
Príjmy	344.899
Výdavky	3.735.000
Rozdiel	- 3 390 101
Celkový rozpočet	
Príjmy	25.303.000
Výdavky	28.317.882
Schodok	-3.014.882
Rozpočet finančných operácií	
Príjmy	4 097.000
Výdavky	1.082.118
Rozdiel	3.014.882
Celkový rozpočet vrátane FO	
Príjmy	29.400.000
Výdavky	29.400.000
Rozdiel	0

II. schvaľuje

a/rozpočet na rok 2020

€

Bežný rozpočet	
Príjmy	25.051.362
Výdavky	24.903.562
Rozdiel	147.800
Kapitálový rozpočet	
Príjmy	1.234.120
Výdavky	3.629.320
Rozdiel	-2.395.200
Celkový rozpočet	
Príjmy	26.175.482
Výdavky	28.422.882
Prebytok	-2.247.400
Rozpočet finančných operácií	
Príjmy	2.664.518



Výdavky	417.118
Rozdiel	2.247.400
Celkový rozpočet vrátane FO	
Príjmy	28.950.000
Výdavky	28.950.000
Rozdiel	0

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

Futbalový klub Biely Potok 5.220 prevádzka a činnosť

TJ Máj Černová 13.950 prevádzka a činnosť

TJ Iskra Hrboltová 5.220 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 20.000

MBK Ružomberok s r.o. 222.800

OZ Tanečné štúdio Maestro 6.110 /Slovenské kolo v tancoch+ pohár primátora/

OZ Vlkolíneček 95% z vybraného vstupného do expozícií Vlkolínca- v rozpočte pre rok 2020 85.500

Môže sa upraviť na základe rozpočtových opatrení podľa vybraného vstupného.

Katolícka univerzita – multižánrový festival UNIUM Ružomberok 2020 20.000

C. Dôvodová správa

Príjmy

Príjmy sú rozpočtované na rok 2020 vo výške 28 950 000 € v nasledovnom členení

bežné príjmy 25 051 362 €

z toho príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou 647 368 €

kapitálové príjmy 1 234 120 €

finančné operácie 2 664 518 €

Bežné príjmy mesta sú rozpočtované v celkovej výške 24 403 994 € a spolu s vlastnými príjmami rozpočtových organizácií / školy s právnou subjektivitou 647 368 € / predstavujú sumu 25 051 362 €. Kapitálové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 1 234 120 €.

S príjmami z finančných operácií sa pre rok 2020 uvažuje vo výške 2 664 518 €, z čoho je prevod z fondu rozvoja mesta plánovaný vo výške 2 617.518 € a prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov poskytnutých Mondi a.s. na investičné akcie vo výške 10 000 €.

V tejto fáze rozpočtu sa zatiaľ neuvažuje s prijatím úveru na rozvojové programy mesta. Plánuje sa zobrať úver na výstavbu plavárne a tento bude zapracovaný do rozpočtu osobitne po schválení mestským zastupiteľstvom .

Rozpis príjmov Mesta Ružomberok za roky 2017 -2022 je súčasťou tejto správy v prílohe č. 1 .

Daň z príjmov fyzických osôb – očakávaná skutočnosť r. 2019 - predpokladaný pokles dane z titulu zvýšenia odpočítateľnej položky a vývoja hospodárstva SR o 328.000 € oproti očakávanej skutočnosti roka 2019.

Miestne dane - úroveň roku 2019 navýšená o zvýšenie dane z nehnuteľnosti v priemere o 11,76 % + zrušenie niektorých oslobodení, ktoré sú v kompetencii mesta. Zároveň je tu premietnuté



zvýšenie poplatku za komunálny odpad o 12,73 % Zvýšený je aj poplatok za záber verejného priestranstva pri prenosných sklápacích garážach z 0,09 €/m² na 0,12 €/m². Mesto zvyšuje daň z ubytovania zo 0,70 €/ ubytovanie na 1 €/ubytovanie.

Celkovo ide o navýšenie miestnych daní a poplatku oproti očakávanej skutočnosti roka 2019 o 600.000 €.

Príjmy z prenájmu – úroveň očakávanej skutočnosti r. 2019

Správne – administratívne poplatky – úroveň roku 2019

Poplatky za predaj služieb – očakávaná skutočnosť r. 2019

Príjem z predaja budov a pozemkov – uvažuje sa s predajom pozemkov pod garáže a predajom pozemkov pod odpredanými bytovkami s predajom nasledovných budov – Zábavné centrum Emil Krištof, výmenička Sóló, „Školička „ výmenička Klačno + doplatok Ružomberský katolícky kruh.

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

Granty – do bežných sú zahrnuté príjmy na bežné granty , Mondi na monitor ovzdušia 4.788 €, grant na malé obecné služby 7.173 €, dávky v hmotnej núdzi 10 €, zníženie energetickej náročnosti hala T 18 24.800 €, potravinová banka 3.338 €, terénna sociálna práca 28 €, rodinné prídavky 4.000 €, Útulok 27.000 €, pamiatky UNESCO v živote mesta 23.746 €, opatrovateľská služba 225.720 €, vojnové hroby 433 €, školstvo dávky v hmotnej núdzi 76.857 €, MOPS 44.644 €, príjem environmentálny fond 32.000 . Transfery na výkon prenesených kompetencií verejnej správy vo výške 5.587.127 €. Z toho najvyššia dotácia je na prenesený výkon štátnej správy v oblasti základného školstva 5.463.888 € - tieto sú rozpočtované na základe predbežného prepočtu počtu detí.

Z kapitálových transferov je v návrhu rozpočtu grant na zníženie energetickej náročnosti školského zariadenia – športovej haly T18 vo výške 772.000 €

Príjmy škôl s právnou subjektivitou sú plánované vo výške 647.368 €

Výdavky

Výdavky Mesta Ružomberok sú na rok 2020 rozpočtované vo výške 28.840.000 € a to v nasledovnom členení bežné výdavky 24.793.562 € /z čoho sú výdavky právnych subjektov 7.905.952 €/ , kapitálové výdavky 3.629.320 € a finančné operácie vo výške 417.118 €.

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 2020 sa počíta s kapitálovými výdavkami vo výške 3.629.320 € v nasledovnom členení:

Oddelenie vnútornej správy 176.200 €

- nákup softvéru Windowa server 2019 DC 5.900
- záložný server/projekt elektronizácie/10.000
- sekundárny firewal /zabezpečenie vysokej dostupnosti/ 3.300
- diskové pole /zálohy 2 ks/ 5.300
- metropolitná sieť Wifi prepojenie Vlkolínca a kompostárne 5.000
- rozšírenie metropolitnej siete podľa požiadaviek na prenájmy + kamerový systém 6.000 €
- PD metropolitná sieť
- Rekonštrukcia serveru –doplnenie diskov / projekt elektronizácie/ 6.000



- Upgrade softveru ročná suma na rozvoj /podľa návrhu koncepcie na roky 2020,2021 a 2022/ 30.000
- Corageo servisná zmluva 21.700
- Metropolitná sieť – príkladka k sieti Telekom /Satelity, Baničné, mesto/ 80.000 €

Územný plán 32.000 € - Zmeny a doplnky územných plánov 25.000
Územný plán zóny Ružomberok - Vlkolínec PRLA, 7.000
31.000 € - PD bytovka Sládkovičova a Plavisko

Mestská polícia 37.000 €

Nákup kamier 15.000 €

Nákup automobilu 22.000 €

Právne oddelenie 610.000 €

Výkup pozemkov 400.000 - majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v spojitosti s JPÚ, ostatné výkupy, výkup pod cyklochodníky, výkup pozemkov plaváreň, výkup pozemkov revitalizácia Kalvárie, revitalizácia železničnej stanice, Trlenská dolina, revitalizácia územia Cyklkorytničky, výkup pozemkov pod ihriskom ZŠ Roveň, vysporiadanie pozemkov MŠ Mozyesa, vysporiadanie pozemkov ZŠ Sládkovičova, výkupy pod komunikácie

Kúpa budov 210.000 - splátka bývalá administratívna budova Mondi

Referát grantov 830.420 €

Zníženie energetickej náročnosti školského zariadenia hala Plavisko

Osobitný účet mesta 130.000 €

Rekonštrukcia bytovky Bystrická cesta 3

Oddelenie investičnej výstavby 1.782.700 €

– viď investičný plán na rok 2020. V tejto sume sú projekty vo výške 334.000 € a realizácia vo výške 1.448.700 €.

Programový rozpočet Mesta Ružomberok na roky 2020 -2022 je zverejnený na stránke mesta Ružomberok, v časti samospráva, strategické dokumenty.

D. Dopad na rozpočet

E. Vzťah ku strategickým dokumentom mesta