



Bod rokovania	Rozpočet Mesta Ružomberok na roky 2021-2023
Dátum rokovania MsZ	16.12.2020
Predložené poslancom MsZ	09.12.2020
Predkladateľ	Ing. Janka Mokošová , vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Na základe	Zákona 583/2004 v znení neskorších zmien a doplnkov o rozpočtových pravidlách samosprávy
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	
Stanovisko MsR	Odporúča MsZ schváliť uznesenie tak ako je predložené Hlasovanie: 5-1-0
Zoznam príloh	Príloha č. 1- Príjmy sumár 2018 -2023 Príloha č. 2 – Výdavky sumár 2018-2023

A. Materiál: Rozpočet Mesta Ružomberok na roky 2021 - 2023

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

I. berie na vedomie

a/ programový rozpočet mesta na roky 2021-2023

b/ rozpočet mesta na rok 2022 €

Bežný rozpočet	
Príjmy	25.159.000
Výdavky	24.982.400
Rozdiel	176.600
Kapitálový rozpočet	
Príjmy	110.000
Výdavky	3.635.482
Rozdiel	- 3.525.482
Rozpočet finančných operácií	
Príjmy	25.269.000
Výdavky	28.617.882
Schodok	-3.348.882
Rozpočet finančných operácií	



Príjmy	4.231. 000
Výdavky	882.118
Rozdiel	3.348.882
Celkový rozpočet vrátane FO	
Príjmy	29.500.000
Výdavky	29.500.000
Rozdiel	0

c/ rozpočet na rok 2023

€

Bežný rozpočet	
Príjmy	25.458.000
Výdavky	25.282.882
Rozdiel	175.118
Kapitálový rozpočet	
Príjmy	145.000
Výdavky	3.735.000
Rozdiel	- 3 590 000
Celkový rozpočet	
Príjmy	25.603.000
Výdavky	29.017.882
Schodok	-3.414.882
Rozpočet finančných operácií	
Príjmy	4 497.000
Výdavky	1.082.118
Rozdiel	3.414.882
Celkový rozpočet vrátane FO	
Príjmy	30.100.000
Výdavky	30.100.000
Rozdiel	0

II. schvaľuje

a/ rozpočet mesta na rok 2021

€

Bežný rozpočet	
Príjmy	25.273.356
Výdavky	25.239.986
Rozdiel	33.370
Kapitálový rozpočet	
Príjmy	1.500.712
Výdavky	5.742.138
Rozdiel	-4.241.426



Celkový rozpočet	
Príjmy	26.774.068
Výdavky	30.982.124
Prebytok	-4.208.056
Rozpočet finančných operácií	
Príjmy	5.205.932
Výdavky	997.876
Rozdiel	4.208.056
Celkový rozpočet vrátane FO	
Príjmy	31.980.000
Výdavky	31.980.000
Rozdiel	0

b/ 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 450.000

OZ Centrum nájdených zvierat 15.000

CZT, s r.o. Ružomberok 110.000 prevádzka plavárne

FS Liptov 25.000

Mestský hokejový klub Ružomberok 23.000

ŠKST Ružomberok 17.000

Slovenské kolo v tancoch 6.300

MBK Ružomberok s r.o. 200.200

Katolícka univerzita – multižánrový festival UNIUM Ružomberok 2021 10.000

III. žiada

primátora mesta po schválení záverečného účtu za rok 2020 prioritne riešiť navýšenie základného imania pre MFK Ružomberok na sumu 81 818 €

C. Dôvodová správa

Príjmy

Príjmy sú rozpočtované na rok 2021 vo výške 31 980 000 € v nasledovnom členení

bežné príjmy 25 273 356 €

z toho príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou 719 833 €

kapitálové príjmy 1 500 712 €

finančné operácie 5 205 932 €



Bežné príjmy mesta sú rozpočtované v celkovej výške 24 553 523 € a spolu s vlastnými príjmami rozpočtových organizácií / školy s právnou subjektivitou 719 833 € / predstavujú sumu 25 273 356 €. Kapitálové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 1 500 712 €.

S príjmami z finančných operácií sa pre rok 2021 uvažuje vo výške 5 205 932 €, z čoho je prevod z fondu rozvoja mesta plánovaný vo výške 3 401.482 € a prevod z fondu opráv vo výške 164.920€. Pre rok 2021 sa počíta s príjmom úveru zo ŠFRB na bytovku Plavisko vo výške 1.639.530 €

V tejto fáze rozpočtu sa zatiaľ neuvažuje s prijatím úveru na výstavbu plavárne – zároveň táto akcia nie je ani v investičnom pláne mesta. V prípade jej doplnenia v priebehu roka bude do rozpočtu doplnený príjem z úveru / po schválení MsZ/ a výdaj na realizáciu.

Rozpis príjmov Mesta Ružomberok za roky 2018 -2023 je súčasťou tejto správy v prílohe č. 1 .

Daň z príjmov fyzických osôb – očakávaná skutočnosť r. 2020 – predpokladaný príjem je na základe prognózy Ministerstva financií.

Miestne dane - úroveň roku 2020 okrem poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Tu sa plánuje navýšenie o 28,57 % a to z 28 €/ osoba/rok na cca 36 €/osoba/rok. Toto zvýšenie zďaleka nepokrýva očakávané náklady mesta spojené s vývozom komunálneho odpadu. Rozdiel bude nutné kryť z iných príjmov mesta. Prepočty vychádzajú, že by poplatok za komunálny odpad mal byť približne na úrovni 40 €/osoba/rok.

Príjmy z prenájmu – úroveň očakávanej skutočnosti r. 2020

Správne – administratívne poplatky – úroveň roku 2020

Poplatky za predaj služieb – očakávaná skutočnosť r. 2020

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 výmeničky Klačno.

Príjmy z úrokov – predpokladaný úrok z pôžičky CZT pre rok 2021

Granty – do bežných sú zahrnuté príjmy na bežné granty , Mondi na monitor ovzdušia 4.788 €, grant na malé obecné služby 39 €, potravinová banka 3.600 €, terénna sociálna práca 4.775 €, rodinné prídavky 4.000 €, Útulok 27.000 €, , opatrovateľská služba 56.430 €, vojnové hroby 433 €, školstvo dávky v hmotnej núdzi 4.866 €, MOPS 42.537 €, príjem grant ZTV ZŠ 17.952 € . Transfery na výkon prenesených kompetencií verejnej správy vo výške 5.926.314 €. Z toho najvyššia dotácia je na prenesený výkon štátnej správy v oblasti základného školstva 5.599.513 € - 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 základné technické vybavenie základných škôl vo výške 570.801 € a dotácia z ministerstva výstavby na bytovku Plavisko vo výške 823.920 €

Príjmy škôl s právnou subjektivitou sú plánované vo výške 719.833 €

Výdavky

Výdavky Mesta Ružomberok sú na rok 2021 rozpočtované vo výške 31.980.000 € a to v nasledovnom členení bežné výdavky 25.239.986 € /z čoho sú výdavky právnych subjektov 8.114.569 €/ , kapitálové výdavky 5.742.138 € a finančné operácie vo výške 997.876 €.



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 2021 sa počíta s kapitálovými výdavkami vo výške 5.742.138 € v nasledovnom členení:

Oddelenie vnútornej správy 129.700 €

- nákup softvéru Mail store na archiváciu emailov 3.000 €
- pásková zálohovacia jednotka 5.000 €
- sieťový prvok s napájaním 2.000 €
- rozšírenie metropolitnej siete podľa požiadaviek na prenájmy + kamerový systém 6.000 €
- PD metropolitná sieť 3.000 €
- 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/ 50.000 €
- nákup prevádzkových strojov 3.000 €

Osobitný účet mesta výmena plynového kotla Bernoláka 13 7.000 €

Územný plán 53.000 €

- Zmeny a doplnky územných plánov 35.000 €
- Územný plán zóny Malinô Brdo 10.000 €
- Urbanistická štúdia IBV Hrboltová 5.000 €
- Urbanistická štúdia Sóló 2.500€
- Územný plán zóny pod Gejdákom 500 €

Mestská polícia 15.000 € kamerový systém

Právne oddelenie 300.000 €

Výkup pozemkov - ostatné výkupy , výkup pod cyklochodníky , výkup pozemkov Park Černová, výkup pozemkov plaváreň, výkup pozemkov parkoviská ul. Lesná, vysporiadanie pozemkov MŠ Mozyesa, vysporiadanie pozemkov ZŠ Sládkovičova, výkupy pod komunikácie, výkup pozemkov revitalizácia železničnej stanice a Trlenská dolina

Referát grantov 604.302 €

Grant Zlepšenie technického vybavenia základných škôl - Bystrická, Klačno, Sládkovičova, Zarevúca

Oddelenie investičnej výstavby 4.628.136 €

– viď investičný plán na rok 2021. V tejto sume sú projekty vo výške 324.326 € a realizácia nových stavieb vo výške 4.084.810 € a rekonštrukcie vo výške 219.000 €..

Programový rozpočet Mesta Ružomberok na roky 2021 -2023 je zverejnený na stránke mesta Ružomberok, v časti samospráva, strategické dokumenty.

D. Dopad na rozpočet