



A. Materiál:

Bod rokovania	Zmeny rozpočtu Mesta Ružomberok k 30.04.2023
Dátum rokovania MsZ	05.04.2023
Predložené poslancom MsZ	29.03.2023
Predkladateľ	Ing. Miroslava Čiešková , vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Spravodajca	Ing. Miroslava Čiešková , vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Na základe	Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	Komisia pre financie, majetok a podnikateľské prostredie odporúča : 1. Pripraviť návrh opatrení na zníženia bežných výdavkov mesta o cca 500 tis. EUR tak, aby aspoň čiastočne bol eliminovaný schodok bežného rozpočtu mesta pri príprave rozpočtu na rok 2024. T: do cca 14.05.2023 (9-0-0) 2. MsZ schváliť osobitne rozpočtované dotácie na II. štvrťrok 2023 vo výške ¼ z rozpočtu mesta a pripraviť návrh opatrení na zníženie potrebnej dotácie poskytovanej KDAH, a.s., CZT, s.r.o., MBK a MHK Ružomberok pre rok 2023 (9-0-0) 3. rozpočtovú zmenu, ktorou sa ponížia alokované dotácie na činnosť a projekty Občianskych združení a športových klubov na 80 % rozpočtovanej sumy. (9-0-0) 4. schváliť materiál v predkladanom znení za podmienok vyššie uvedených (t.j. v uvedených uzneseniach)
Stanovisko MsR zo dňa 22.03.2023	MsR I. odporúča MsZ schváliť a) zmeny rozpočtu k 30.04.2023, ako sú uvedené v materiáli b) nasledovné dotácie z rozpočtu Mesta Ružomberok /€/ Osobitne rozpočtované dotácie : • 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. 550.000 • OZ Centrum nájdenných zvierat 19.500 • CZT Ružomberok, s.r.o. 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 II. odporúča MsZ uložiť vykonať príslušné zmeny rozpočtu T: 30.04.2023, Z: vedúca oddelenia ekonomiky a majetku III. odporúča MsZ schváliť rozpočtovú zmenu, ktorou sa ponížia dotácie na činnosť a projekty občianskych združení a športových klubov na 80% rozpočtovanej sumy IV. odporúča pripraviť rozpočet na rok 2024 tak, že celková výška dotácií bude na úrovni 80% schváleného rozpočtu roku 2023 IV. odporúča pripraviť návrh opatrení na zníženie bežných výdavkov mesta o cca 500.000,-€ tak, aby aspoň čiastočne bol eliminovaný schodok bežného rozpočtu mesta pri príprave rozpočtu na rok 2024. T: rokovanie MsZ 06/2023 Hlasovanie : 6-0-0
Zoznam príloh	-

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

I. schvaľuje

a) nasledovné zmeny rozpočtu k 30.04.2023 /v €/



Príjmy

111 003 10 daň z príjmu FO	+ 541.505
233 001 08 /43/ príjem z predaja pozemkov	+ 180.550
322 001 1722- 1725 Kapitálový transfer z EÚ / ŠR Zlepšenie technického vybavenia u ZŠ s p.s.	+ 415.899
454 002 10 /46/ prevody z FRM	+56.275

Výdavky

0111 610 20 mzdy – administratíva	+ 62.295
0111 620 20 odvody – administratíva	+ 21.846
0111 635 006 01 údržba budov - vnútro	+ 15.000
0111 637 016 01 prídel do SF	+ 5.000
0111 718 007 02 /46/ Metropolitná sieť – rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	+ 10.000
0310 632 001 energie – MsP	+ 10.000
0310 635 005 údržba špeciálnych strojov – MsP	+2.000
0443 637 005 04 špeciálne služby – ÚHA	-6.400
0451 635 006 03 údržba komunikácií – opravy vozoviek, vpuste zábradlia a schodištia	+100.000
0451 644 002 03 Dotácia na MAD /41/	+120.000
0510 641 001 03 20 Komunálne služby Mesta Ružomberok – bežný transfer	+ 33.000
0530 637 004 03 čistenie verejných priestranstiev – zima	+115.000
0620 711 001 08 /43/ výkup pozemkov	+180.550
0820 641 001 16 02 /41/ Mestská knižnica – bežný transfer PO	+10.500
0840 635 006 03 Údržba cintorínov – Ružomberok	+12.500
09111 642 004 17 80 Transfer cirkevnej MŠ	+8.468
09111 642 005 17 80 Transfer súkromným MŠ	+23.639
09112 642 005 17 80 Transfer súkromnej špeciálnej MŠ	+5.518
0950 642 004 17 80 9.6.13 Transfer cirkevnému CVČ	+307
0950 642 005 17 80 9.6.12 Transfer súkromnému CVČ	+761
0950 642 005 17 80 9.3.2 Transfer súkromným ZUŠ – Jánoš	+44.484
0950 642 005 17 80 9.3.3 Transfer súkromným ZUŠ – RKK	+7.030
0950 642 005 17 80 9.3.5 Transfer súkromným ZUŠ – Ambrózová	+6.197
0950 642 005 17 80 9.3.6 Transfer súkromným ZUŠ – Littva	+5.796
0950 642 005 17 80 9.3.7 Transfer súkromným ZUŠ – Alkana	+6.678
0950 642 004 17 80 9.6.9 Transfer cirkevným ŠKD	+2.805
0950 642 005 17 80 9.6.8 Transfer súkromným ŠKD – Šlavková	+2.455
0950 642 004 17 80 9.6.11 Transfer cirkevného SZČ	+964
09601 637 014 17 80 Stravovanie cirk. a súkromné školy	+ 4.094
09603 642 004 17 80 Transfer cirkevnej ŠJ	+ 671
09608 642 005 17 80 01 Transfer súkromným centráram – Nosková	-46.482
09608 642 005 17 80 03 Transfer súkromným centráram – Jantošová	+ 2.214
09211 713 002 17 22-25 ZTV ZŠ – nákup výpočtovej techniky	+304.989
09211 713 004 17 22-25 ZTV ZŠ – nákup prevádzkových strojov	+233.737
0820 644 001 16 06 41 Transfer na kultúrnu činnosť KDAH /41/	-6.448
0820 644 001 16 06 41 Transfer na kultúrnu činnosť KDAH /46/	-76.552



0111 642 001 13 30 41 1.2.1	Dotácia – primátor	-1.100
0111 644 001 13 30 41 1.2.1	Dotácia – primátor	-200
0840 642 001 17 41 9.7	Dotácia na projekty a činnosť - školstvo	-1.170
0810 642 001 18 41 10.2	Dotácia na činnosť - šport	-7.811
0810 642 001 18 41 10.3	Dotácia na projekty - šport	-4.286
0820 642 001 16 06 02 41 11.3	Dotácia na projekty - kultúra	-3.940
0820 642 001 16 06 01 41 11.3	Dotácia na činnosť - kultúra	-1.680
0473 642 001 16 07 02 41 11.3	Dotácia na projekty – cestovný ruch	-1.140
0473 642 001 16 07 01 41 11.3	Dotácia na činnosť – cestovný ruch	-480
0840 642 001 05 41 2.3	Dotácia na činnosť a projekty – sociálne služby	-2.720
0840 642 002 05 41 2.3	Dotácia na činnosť a projekty – sociálne služby	-100
0840 642 007 05 41 2.3	Dotácia na činnosť a projekty – sociálne služby	-160
0530 642 001 03 41 12.1.1	Dotácia na činnosť a projekty – životné prostredie	-3.600

b) nasledovné dotácie z rozpočtu Mesta Ružomberok /€/

Osobitne rozpočtované dotácie :

- 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. **550.000**
- OZ Centrum nájdených zvierat 19.500
- CZT Ružomberok, s.r.o. 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

II. ukladá vykonať príslušné zmeny rozpočtu

T: 30.04.2023

Z: vedúca oddelenia ekonomiky a majetku

III. schvaľuje

rozpočtovú zmenu, ktorou sa ponížia dotácie na činnosť a projekty občianskych združení a športových klubov na 80% rozpočtovanej sumy

IV. odporúča pripraviť

rozpočet na rok 2024 tak, že celková výška dotácií bude na úrovni 80% schváleného rozpočtu roku 2023

V. odporúča pripraviť

návrh opatrení na zníženie bežných výdavkov mesta o cca 500.000,-€ tak, aby aspoň čiastočne bol eliminovaný schodok bežného rozpočtu mesta pri príprave rozpočtu na rok 2024.

T: rokovanie MsZ 06/2023



C. Dôvodová správa

Po prehodnotení požiadaviek správcov jednotlivých kapitol po aktualizácii schváleného rozpočtu na rok 2023 boli upravené nasledovné rozpočtové položky, a to:

- mzdy a odvody na Mestskom úrade v Ružomberku z dôvodu navýšenia počtu pracovníkov na referáte grantov a projektov a na oddelení technickej správy
- navýšenie položky údržba budovy mestského úradu z dôvodu výmeny svietidiel a navýšenia bežnej údržby
- navýšenie položky rekonštrukcia metropolitnej siete z dôvodu prepojenia jednotlivých uzlov (Katolícka univerzita, centrum mesta)
- navýšenie tovarov a služieb na MsP (energie, údržba kamier)
- navýšenie položky údržba komunikácií (v súčasnosti je tejto položke 29.000 €, čerpanie v roku 2022 bolo 117.000 €)
- navýšenie dotácie pre Blaguss z dôvodu podpisu dodatku zmluvy po termíne spracovávaní rozpočtu na rok 2023
- navýšenie príspevku pre Komunálne služby Mesta Ružomberok – prijatie nového pracovníka – manažér komunálnych služieb od 01.03.2023
- navýšenie položky čistenie verejných priestranstiev – zima (vyššia potreba finančných prostriedkov)
- navýšenie finančných prostriedkov na výkup pozemkov, zároveň o tú istú sumu navýšené príjmy z predaja pozemkov
- navýšenie príspevku pre Mestskú knižnicu z dôvodu vyplatenia odchodného a vyšších energií
- navýšenie na položke údržba cintorínov – Ružomberok z dôvodu zakúpenia zobrazovacej techniky do Domu smútku a opravy strechy garáže
- navýšenie transferu z dôvodu navýšenia hodnoty bodu pre súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia
- pokračujúca realizácia projektu Zlepšenie technického vybavenia v ZŠ s p.s. (nákup výpočtovej techniky a prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia)
- zníženie dotácie na kultúrnu činnosť pre KDAH, a.s. o 83.000 €
- zníženie dotácií na projekty a činnosť prerozdeľované komisiarmi na hodnotu 80% schváleného rozpočtu

Dotácie na činnosť a projekty prerozdeľované komisiarmi budú po zmene rozpočtu v tejto výške :

• Dotácie primátor	5.200
• Oblasť školstva projekty a činnosť	4.680
• Oblasť športu- činnosť	31.243



• Oblasť športu – projekty	17.144
• Oblasť kultúry – činnosť	6.720
• Oblasť kultúry – projekty	15.760
• Oblasť cestovného ruchu – činnosť	1.920
• Oblasť cestovného ruchu – projekty	4.560
• Oblasť sociálnych služieb projekty a činnosť	11.920
• Oblasť životného prostredia	14.400

D. Dopad na rozpočet

Navýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta o 1.194.229 €.