



A. Materiál:

Bod rokovania	Zmeny rozpočtu Mesta Ružomberok k 30.06.2023
Dátum rokovania MsZ	28.06.2023
Predložené poslancom MsZ	21.06.2023
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. Vypustiť zmenu rozpočtu týkajúcu sa dotácie na MAD v sume 962.000 € a tieto prostriedky alokovať do FRM. (6-1-1) 2. schváliť materiál v predkladanom znení za podmienok vyššie uvedených (t.j. v zmysle doplňujúceho uznesenia) (7-1-0)
Stanovisko MsR zo dňa 14.06.2023	MsR odporúča MsZ schváliť zmeny rozpočtu k 30.06.2023 tak, ako sú uvedené v materiáli Hlasovanie : 5-0-0
Zoznam príloh	Príloha 01 – Rozpis mesačných úhrad za prevádzkovanie koncesného majetku

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

I. schvaľuje

a) nasledovné zmeny rozpočtu k 30.06.2023 /v €/



Príjmy

111 003 10 výnos dane z príjmov FO	+ 87.656
212 002 príjem z prenájmu pozemkov	+ 40.000
312 001 06 64 Ružomberok pre Ukrajinu - bežný transfer z EFRR	+ 962.000
454 002 10 /46/ prevody z FRM	+ 62.051

Výdavky

0451 635 006 03 údržba komunikácií – opravy vozoviek, vpuste zábradlia a schodišťa	+75.000
0610 717 001 12 00 011 /46/ BD Plavisko - I.etapa /vlastné zdroje/	+62.051
0640 632 001 03 41 5.5.1 energie – verejné osvetlenie	- 203.000
0530 637 004 03 41 7.1.3 čistenie verejných priestranstiev - zima	- 284.000
0510 637 004 03 41 6.1.1 likvidácia odpadu - TS	- 475.000
0451 644 002 03 41 8.1 dotácia na MAD	+ 962.000
0640 632 001 06 64 5.5.1 Ružomberok pre Ukrajinu- energie – verejné osvetlenie	+ 203.000
0530 637 004 06 64 7.1.3 Ružomberok pre Ukrajinu - čistenie verejných priestranstiev - zima	+ 284.000
0510 637 004 06 64 6.1.1 Ružomberok pre Ukrajinu - likvidácia odpadu - TS	+ 475.000
0810 635 006 18 10.1.4 ŠH - údržba a prevádzka - Zimný štadión	+ 46.626
0620 637 011 07 7.1.1 Štúdie, expertízy, posudky	+ 6.030

II. ukladá vykonať príslušné zmeny rozpočtu

T: 30.06.2023

Z: vedúca oddelenia ekonomiky a majetku

C. Dôvodová správa

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

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

- navýšenie položky údržba komunikácií (v súčasnosti je tejto položke 129.000 €). Táto položka nebola súťažená celá z dôvodu toho, nakoľko sa z tejto položky realizuje aj oprava chodníkov a dlažieb v meste. Dlažby, najmä v okolí MsÚ, ale aj v iných častiach mesta sú značne poškodené a taktiež je nutná oprava viacerých častí chodníkov v meste. Tento výdavok je krytý z položky



príjmu z prenájmu pozemkov, a to v súvislosti s dodatkom k nájomnej zmluve s obchodnou spoločnosťou Mestské lesy, s.r.o. 40.000 € a čiastočne z položky výnosu dane z príjmov FO 35.000 €.

- navýšenie položky realizácia nových stavieb v rámci Bytového domu Plavisko – I. etapa /vlastné zdroje/ v súvislosti s dodávateľskou faktúrou č. 402220140 od spoločnosti Chemkostav, a.s. vo výške 62.050,54 €. Predmetná faktúra vystavená 04.08.2022 bola daná na kontrolu Okresnému úradu v Žiline na základe uzatvorenej zmluvy o úvere ŠFRB na bytovku 39 b.j. Plavisko. Po kontrole Okresným úradom v Žiline bola predmetná faktúra vrátená, nakoľko v prílohách – súpis vykonaných prác, bol fakturovaný Vodovod pre Plavisko II. a III. etapa. Z tohto dôvodu nie je možné predmetnú faktúru uhradiť zo ŠFRB, ale z vlastných zdrojov. Tento výdavok bude krytý z fondu rozvoja mesta.

- ďalšia zmena rozpočtu súvisí s príjmom bežného transferu od MIRRI SR v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Ružomberok pre Ukrajinu v sume 962.000 €. Uvedené prostriedky zo zdroja európskeho fondu regionálneho rozvoja budú použité na refundáciu výdavkov za energie verejného osvetlenia, za čistenie verejných priestranstiev – zima a likvidáciu odpadu pre Technické služby Ružomberok, a.s. Uvoľnené prostriedky na uvedených položkách sa použijú na krytie zvýšených výdavkov na dotáciu na MAD pre spoločnosť BLAGUSS Slovakia, s.r.o.

- navýšenie položky na ŠH – údržba a prevádzka – Zimný štadión z dôvodu uzatvorenia Dodatku č. 13 CEZ 363/2022 ku Koncesnej zmluve č. CEZ 454/2013, ktorý rieši indexáciu ročnej úhrady za prevádzkovanie koncesného majetku v dôsledku dynamického a nepredvídateľného vývoja cien takmer všetkých materiálov a energií. V prílohe 01 je vypracovaný rozpis mesačných úhrad na prevádzkovanie koncesného majetku, z ktorého vyplýva potreba navýšenia uvedeného výdavku na prevádzkovanie Zimného štadióna. Tento bude krytý z výnosu dane z príjmov fyzických osôb.

- vytvorenie položky Štúdie, expertízy a posudky v rámci investičnej akcie „Rozšírenie verejnej kanalizácie na ul. Horská“ z dôvodu potreby vysporiadania pozemkov po komunikáciou, nakoľko sú vedené ako lesný pozemok. Z uvedenej položky bude hradený znalecký posudok – Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv z lesného pozemku a ZP - Odvod štátu za trvalé vyňatie lesných pozemkov. Krytie tejto položky bude z výnosu dane z príjmov fyzických osôb.

D. Dopad na rozpočet

Navýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta o 1.151.707 €.