



A. Materiál:

Bod rokovania	Zmeny rozpočtu Mesta Ružomberok k 30.06.2024
Dátum rokovania MsZ	26.06.2024
Predložené poslancom MsZ	19.06.2024
Predkladateľ	Ing. Miroslava Čiešková , vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva
Spravodajca	Ing. Miroslava Čiešková , vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva
Na základe	Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	Komisia pre financie, majetok a podnikateľské prostredie prijala na svojom rokovaní dňa 04.06.2024 nasledovné uznesenie : Komisia odporúča schváliť materiál v predkladanom znení. Hlasovanie : 6-0-2
Stanovisko MsR zo dňa 12.06.2024	MsR odporúča MsZ schváliť zmeny rozpočtu k 30.06.2024 tak, ako sú uvedené v predkladanom materiáli. Hlasovanie: 6-0-0 Poznámka: Po prehodnotení počtu parkovacích automatov a predložení tejto informácie do mim. MsR dňa 24.06.2024 sa zníži výdavková položka PP – Všeobecné služby (parkovacie automaty) a taktiež krytie z príjmovej položky Výnos dane z príjmov FO.
Zoznam príloh	Príloha 01 – Návrh zmeny rozpočtu k 30.06.2024 – MsP Príloha 02 – Návrh zmeny rozpočtu k 30.06.2024 – Parkovacia politika

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

I. schvaľuje nasledovné zmeny rozpočtu k 30.06.2024 /v €/

Príjmy

111 003 10 41	výnos dane z príjmov FO	- 241.731
312 001 09 1BB1	OS – projekt POS – príjem BT z EÚ /1BB1/	+ 269.560
312 001 09 1BB2	OS – projekt POS – príjem BT zo ŠR /1BB2/	+ 404.340



312 001 06 32 3AA1	Projekt Smarttechnológie mesta Ružomberok – príjem BT z EÚ /3AA1/	+ 6.351
312 001 06 32 3AA2	Projekt Smarttechnológie mesta Ružomberok – príjem BT z EÚ /3AA2/	+ 747
223 001 25 41	Parkovacia politika (PP) – príjem parkovného	+ 70.000
454 002 10 46	Prevody z Fondu rozvoja mesta /46/	+ 4.500

Výdavky

09608 642 005 17 80 01 41 9.7	BT – Súkromné centrum poradenstva a prevencie – Nosko Health prevention	- 234.815
09608 642 005 17 80 03 41 9.7	BT – Súkromné centrum poradenstva a prevencie – LOGOHRA - Jantošová	- 267.470
0443 637 002 04 41 1.4.1	Konkurzy a súťaže – ÚHA	+ 40.000
09111 635 006 17 41 15.2	Školstvo – údržba budov	+ 100.000
1012 611 09 01 41 14.1	OS – tarifný plat (projekt Podpora OS)	- 160.300
1012 614 09 01 41 14.1	OS – odmeny (projekt Podpora OS)	- 7.200
1012 620 09 01 41 14.1.	OS – odvody (projekt Podpora OS)	- 64.746
1012 637 006 09 01 41 14.1	OS – náhrady (projekt Podpora OS)	-2.880
1012 637 014 09 01 41 14.1	OS – stravovanie (projekt Podpora OS)	- 6.000
1012 637 016 09 01 41 14.1	OS – prídely do SF (projekt Podpora OS)	- 5.700
1012 642 014 09 01 41 14.1	OS – príspevok na stravovanie (pr. Podpora OS)	- 17.200
1012 642 015 09 01 41 14.1	OS – nemocenské dávky (projekt Podpora OS)	- 1.000
0451 644 002 03 41 8.1	Dotácia na MAD	+ 250.000
1012 642 013 09 41 14.1	OS – na odchodné	+ 15.026
1012 611 09 1BB1 14.1	OS – projekt PO – tarifný plat /1BB1/	+ 198.410
1012 620 09 1BB1 14.1	OS – projekt PO – odvody /1BB1/	+ 71.150
1012 611 09 1BB2 14.1	OS – projekt PO – tarifný plat /1BB2/	+ 297.615
1012 620 09 1BB2 14.1	OS – projekt PO – odvody /1BB2/	+ 106.725
0310 610 11 41 5.1.3	MsP – mzdy	+ 45.458
0310 620 11 41 5.1.3	MsP – odvody	+ 17.732
0310 633 003 11 41 5.1.3	MsP – telekomunikačná technika	+ 2.600
0310 633 006 11 41 5.1.3	MsP – všeobecný materiál	+ 360
0310 633 007 11 41 5.1.3	MsP – špeciálny materiál	+ 4.560
0310 633 010 11 41 5.1.3	MsP – rovnošata	+ 6.740
0310 637 001 11 41 5.1.3	MsP – školenia, kurzy, semináre	+ 1.060
0310 637 007 11 41 5.1.3	MsP – cestovné náhrady	+ 320
0111 611 06 32 3AA1 15.1	Projekt Smarttechnológie mesta Ružomberok - tarifný plat administratíva /3AA1/	+ 6.351
0111 611 06 32 3AA2 15.1	Projekt Smarttechnológie mesta Ružomberok - tarifný plat administratíva /3AA2/	+ 747



0451 637 004 25 41 8.3	PP – Všeobecné služby (za parkovacie automaty) + 30.816	
0451 637 012 25 41 8.3	PP – Poplatky a odvody (3 % transakčný poplatok za platby kartou)	+ 2.000
0451 633 006 25 41 8.3	PP – Všeobecný materiál (spotrebný materiál parkovacích automatov, parkovacie karty)	+ 4.000
0451 637 004 25 41 8.3	PP – Všeobecné služby (odvoz a spracovanie finančnej hotovosti)	+ 2.400
0451 711 003 25 46 8.3	PP – Nákup softvéru (SW pre vydávanie, manažment a kontrolu digitálnych park. kariet)	+ 4.500
0451 635 006 03 41 7.1.2	Údržba ciest – dopravné značenie	+ 60.000
0111 611 20 41 15.1	Tarifný plat – administratíva	+ 9.200
0111 620 20 41 15.1	Poistné -administratíva	+ 3.308

II. ukladá vykonať príslušné zmeny rozpočtu

T: 30.06.2024

Z: vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva

C. Dôvodová správa

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

- zníženie položiek bežných transferov pre súkromné centrá poradenstva a prevencie, nakoľko došlo od 01.01.2024 k zmene financovania a to prostredníctvom štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva v zmysle zákona č. 506/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Nakoľko doteraz bol zdroj financovania pre tieto zariadenia výnos dane z príjmov fyzických osôb, ponížujeme súčasne na príjmovej strane uvedenú položku.

- navýšenie položky Konkurzy a súťaže – ÚHA z dôvodu prípravy a realizácie súťaže úpravy centrálnej mestskej zóny

PRÍPRAVA SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK A ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE - 10 000 EUR už v rozpočte zapracovaná je rozpočtovým opatrením č. 35 k 31.03.2023 :

- už čiastočne realizované,
- v prípade potreby pre získanie podkladov sa navrhuje doplniť o rozvinuté foto-pohľady ulíc, prípadne foto-sken uličného priestoru
- trasy inžinierskych sietí

ODMENY PRE POROTCOV SÚŤAŽE A RÉŽIA SPOJENÁ SO ZASADANÍM POROTY - 10 000 EUR

Táto položka zahŕňa:

Poplatok komore 400,-



Poplatky členom poroty á 40,€/hod + prepravné náklady, cca 5 nezávislých členov, 4 členovia závislý (bez odmeny)

ODMENY PRE OCENENÝCH AUTOROV - 30 000 EUR

Delenie odmien je odporúčané na základe komunikácie so SKA

Prvé miesto 15 000,-

Druhé miesto 9 000,-

Tretie miesto 6 000,-

CELKOVÉ NÁKLADY - 50 000,- EUR

Tento výdavok bude krytý z výnosu dane z príjmov fyzických osôb.

- tretia zmena rozpočtu súvisí s navýšením položky Údržba budov – školstvo. Na základe monitoringu stavu budov materských škôl a školských jedální, ktorý bol prerokovaný na MsZ, chceme začať v tomto roku postupne odstraňovať jednotlivé nedostatky na budovách materských škôl. Navýšenie o 100.000 EUR je na nevyhnutnú opravu a údržbu týchto budov, čo považujeme za dôležitý aspekt na zabezpečenie bezpečného a vhodného prostredia pre deti. Všetky opravy, havárie väčšieho charakteru budú odkomunikované a schválené vo vedení mesta. Momentálne potrebujeme 10.000 EUR na havarijnú situáciu kanalizácie v MŠ Bystrická cesta. Ďalej je nevyhnutné opraviť časť strechy MŠ Biely Potok, zatekajúcu spojovaciu chodbu na MŠ Bystrická cesta, dať do poriadku odtokové žľaby a vyčistiť podkrovie od kún na MŠ Hrboltová. Tento výdavok bude taktiež krytý z výnosu dane z príjmov fyzických osôb.

- štvrtá zmena rozpočtu rieši zmenu zdroja príjmu na Národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby v roku 2024 - nové programovacie obdobie. Projekt už nie je ohraničený počtom opatrovateliek (nie je nutné ich viesť na osobitnej akcii 09 01), ale transfer bude vyplácaný na mesačnej báze na základe počtu poskytnutých hodín OS vo výške 7,93 EUR/1hodina OS. V zmysle Oznámenia o schválení finančného príspevku na OS ide predbežne o sumu 969.204,60 EUR na obdobie rokov 2024 a 2025. V čase tvorby rozpočtu na rok 2024 neboli známe podmienky NP POS a z uvedeného dôvodu bol celý rozpočet OS naplánovaný len zo zdroja 41, pričom v záujme vytvorenia vyrovnaného rozpočtu bolo presunutých 250.000 EUR z údržby ciest na opatrovateľskú službu. Táto rozpočtová zmena presúva uvoľnené prostriedky na OS do dotácie na mestskú autobusovú dopravu vo výške 250.000 EUR a na odchodné opatrovateliek v sume 15.026 EUR. V rámci dopravy ide o zrealnenie výšky dotácie so skutočne vynaloženými nákladmi roka 2024.

Na základe podpísanej Dohody č.2024/ZA/032 (CEZ202402223) mesto Ružomberok získalo finančný príspevok na OS v rámci NP "Podpora opatrovateľskej služby", podaktivita 2 "Poskytovanie príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby" v celkovej sume 969 204,60 eur. Predpokladaný príjem z NP POS na rok 2024 je vypočítaný za 10 kalendárnych mesiacov, priemerný počet poskytnutých hodín OS predstavuje 8 498 hodín na mesiac x 7,93 eura/1 poskytnutú hodinu OS = cca 673 900 eur. Finančný príspevok bude v zmysle dohody vyplácaný mesačne na základe predložených podkladov o počte poskytnutých hodín OS. Príspevok je v zmysle NP financovaný v pomere 40% ESF+ a 60% ŠR, nakoľko okres Ružomberok nepatrí medzi menej rozvinuté regióny.

- piata zmena rieši potrebu navýšenia rozpočtu v súvislosti s prijatím nových príslušníkov MsP a to z dôvodu personálnej poddimenzovanosti Mestskej polície, ktorá vznikla odchodom 7 príslušníkov na príspevok za prácu v obecnej polícii. Doplnenie personálneho stavu je nevyhnutné pre riadny chod nepretržitej prevádzky Mestskej polície, zabezpečenie verejného poriadku, zabezpečenie kultúrno –



športových podujatí, ktorých teraz v meste výrazne pribudlo a taktiež kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky a zavedenia parkovacej politiky, kde bude nutné kontrolovať takmer 1 600 parkovacích miest. Od nového roka evidujeme 343 % nárast narušania verejného poriadku, priestupkov proti verejnému poriadku, občianskeho spolunažívania a priestupkov proti majetku. Bezpečnosť obyvateľov je a musí byť na prvom mieste. V rámci tejto zmeny ide o navýšenie o čiastku 78.830 EUR (viď Príloha 01).

- šiesta zmena sa týka príjmu bežného transferu od MIRRI na projekte Smarttechnológie mesta Ružomberok v súvislosti so žiadosťou o platbu č. 311071ASF5500401, ktorou sa realizuje refundácia mzdových nákladov za obdobie 03-04/2023. Použitie v roku 2024 na mzdové náklady administratívy.

- ostatná zmena rozpočtu súvisí s plnením Uznesenia č. 80/2022 z 7.6.2022 /pripraviť projekt parkovacej politiky v meste Ružomberok v súčinnosti so štúdiou Mestskej parkovacej politiky a projektu „Moderné technológie“/ a rozhodnutím primátora s vedením mesta v tomto roku poskytnúť rozšírenie služby - parkovanie (zo spolatnených 143 PM na regulovaných 1 647 PM).

So zavedením rozšírenia tejto služby – parkovanie vo vlastnom mene a na vlastný účet sú spojené náklady vynaložené za účelom dosiahnutia príjmu, ktorý bude vkladán na vytvorený samostatný účet s názvom BÚ – Parkovacia politika. V blízkej budúcnosti by sa mal vytvoriť FOND MOBILITY. V zmysle Zmluvy o poskytnutí parkovacích automatov a súvisiacich služieb predpokladáme poskytnutie 30 ks parkovacích automatov do užívania vrátane ich dodania, inštalácie a konfigurácie so softvérovým riešením určeným na správu úhrad za dočasné parkovanie na dobu 60 mesiacov s právom odkúpenia za cenu 1,- EURO bez DPH za 1 parkovací automat. Zmena rozpočtu obsahuje maximálne 3 % transakčný poplatok za platbu platobnou kartou, ďalej spotrebný materiál do parkovacích automatov a na vydávanie, manažment digitálnych parkovacích oprávnení – kariet, kde predpokladáme celkový náklad cca 70.000 EUR rozložený do 48 splátok. Nevyhnutné je tiež zabezpečiť príslušné zvislé a vodorovné značenie v odhadovanej sume 60.000 EUR. Súčasne sa uvažuje s prijatím servisného technika od 01.08.2024, ktorý bude riešiť drobný servis parkovacích automatov ako aj zvoz hotovosti za súčinnosti Mestskej polície.

D. Dopad na rozpočet

Navýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta o 513.767 €.