



Materiál č.

10

A. Materiál:

Bod rokovania	Zmeny rozpočtu Mesta Ružomberok k 30.04.2025
Dátum rokovania MsZ	02.04.2025
Predložené poslancom MsZ	26.03.2025
Predkladateľ	Ing. Miroslava Čiešková, vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva
Spravodajca	Ing. Miroslava Čiešková, vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva
Na základe	Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	Komisia pre financie, majetok a podnikateľské prostredie prijala na svojom rokovaní dňa 11.03.2025 nasledovné uznesenia : 1. Komisia žiada upresniť informáciu o fungovaní štatutárnych a kontrolných orgánov KDAH, a.s., o spôsobe a frekvencii ich zasadnutí. Z: primátor mesta T: MsZ 02.04.2025 Hlasovanie: 7-0-0 2. Komisia odporúča MsZ navrhovanú zmenu schváliť tak, ako je predložená v rokovacom materiáli. Hlasovanie: 7-0-0
Stanovisko MsR zo dňa 19.03.2025	MsR : I. odporúča MsZ schváliť nasledovné zmeny rozpočtu k 30.04.2025 /v EUR/ Príjmy 292 017 18 41 Príjem z vratiek + 14.946 Výdavky 0820 644 001 16 06 41 11.1.3 Transfer na kultúrnu činnosť KDAH a.s. - KD Biely Potok + 2.220 0820 644 001 16 06 41 11.1.4 Transfer na kultúrnu činnosť KDAH a.s. - KD Černová + 4.927 0820 644 001 16 06 41 11.1.5 Transfer na kultúrnu činnosť KDAH a.s. - KD Hrboltová + 3.560 0510 637 004 03 41 6.1.1 Likvidácia komunálneho odpadu - 10.707 0810 644 001 18 41 10.1.1 Dotácia – Mestská plaváreň + 14.946



	0530 635 006 03 41 12.1.1	Údržba verejnej zelene - stromoradia, ž.ploty, ploskáčik, nová zeleň , Hrabovo	- 42.770
	0530 635 006 03 41 12.2.3	Údržba verejnej zelene – kvet. záhony, mobilné kvety a zalievanie	- 28.130
	0530 635 006 03 41 12.3	Údržba verejnej zelene – detské ihriská	- 30.000
	0530 635 006 03 41 12.2.2	Údržba verejnej zelene - fontány, pamätníky a čistenie potokov	- 3.043
	0530 632 001 03 41 12.2.2	Energie – fontány	- 857
	0530 641 001 03 20 41 12.1.1	KS Mesta Ružomberok – príspevok PO - údržba VZ - stromoradia, ž.ploty, ploskáčik, nová zeleň , Hrabovo	+ 42.770
	0530 641 001 03 20 41 12.2.3	KS Mesta Ružomberok – príspevok PO – údržba VZ – kvety	+ 28.130
	0530 641 001 03 20 41 12.3	KS Mesta Ružomberok – príspevok PO - údržba VZ – detské ihriská	+ 30.000
	0530 641 001 03 20 41 12.2.2	KS Mesta Ružomberok – príspevok PO – údržba verejnej zelene - fontány	+ 3.900
	II. odporúča MsZ vykonať príslušné zmeny rozpočtu T: 30.04.2025 Z: vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva		
	III. žiada riaditeľa KDAH, aby predložil:		
	<ul style="list-style-type: none">• Vecný návrh na modernizáciu KDAH v hodnote 1,3 mil. eur, ktorý je technicky a prakticky realizovateľný s prihliadnutím na oprávnenosť projektu podľa podmienok UMR.• Harmonogram projektu vrátane postupov obstaranie projektantov, realizácie PD.• Predpokladaný rozpočet projektu.		
	T: 31.03.2025 Z: v texte Hlasovanie: 6-0-0		
Zoznam príloh	Príloha 01 – Žiadosť KDAH, a.s. o financovanie PD		

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

I. schvaľuje nasledovné zmeny rozpočtu k 30.04.2025 /v EUR/

Príjmy

292 017 18 41

Príjem z vratiek

+ 14.946



Výdavky

0820 644 001 16 06 41 11.1.3	Transfer na kultúrnu činnosť KDAH a.s. - KD Biely Potok	+ 2.220
0820 644 001 16 06 41 11.1.4	Transfer na kultúrnu činnosť KDAH a.s. - KD Černová	+ 4.927
0820 644 001 16 06 41 11.1.5	Transfer na kultúrnu činnosť KDAH a.s. - KD Hrboltová	+ 3.560
0510 637 004 03 41 6.1.1	Likvidácia komunálneho odpadu	- 10.707
0810 644 001 18 41 10.1.1	Dotácia – Mestská plaváreň	+ 14.946
0530 635 006 03 41 12.1.1	Údržba verejnej zelene - stromoradia, ž.ploty, ploskáčik, nová zeleň , Hrabovo	- 42.770
0530 635 006 03 41 12.2.3	Údržba verejnej zelene – kvet. záhony, mobilné kvety a zalievanie	- 28.130
0530 635 006 03 41 12.3	Údržba verejnej zelene – detské ihriská	- 30.000
0530 635 006 03 41 12.2.2	Údržba verejnej zelene - fontány, pamätníky a čistenie potokov	- 3.043
0530 632 001 03 41 12.2.2	Energie – fontány	- 857
0530 641 001 03 20 41 12.1.1	KS Mesta Ružomberok – príspevok PO - údržba VZ - stromoradia, ž.ploty, ploskáčik, nová zeleň , Hrabovo	+ 42.770
0530 641 001 03 20 41 12.2.3	KS Mesta Ružomberok – príspevok PO – údržba VZ – kvety	+ 28.130
0530 641 001 03 20 41 12.3	KS Mesta Ružomberok – príspevok PO - údržba VZ – detské ihriská	+ 30.000
0530 641 001 03 20 41 12.2.2	KS Mesta Ružomberok – príspevok PO – údržba verejnej zelene - fontány	+ 3.900

II. ukladá vykonať príslušné zmeny rozpočtu

Termín: 30.04.2025
Zodpovedný: vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva



C. Dôvodová správa

Po prehodnotení požiadaviek správcov jednotlivých kapitol boli upravené tieto rozpočtové položky, a to:

Prvá zmena rozpočtu sa týka potreby schválenia osobitne rozpočtovanej dotácie pre Kultúrny dom Andreja Hlinku, a.s. v celkovej sume 10.707 EUR. Ide o pridelenie finančných prostriedkov na správu kultúrnych domov v Černovej, Hrboltovej a Bielom Potoku na obdobie mesiacov január až apríl 2025. Uvedené kultúrne domy ostávajú v správe akciovej spoločnosti do konca apríla 2025, z toho dôvodu je potrebné ich dofinancovanie. V pôvodnom materiáli bola uvedená aj požiadavka dofinancovania mzdových prostriedkov pre členov predstavenstva a dozornej rady na rok 2025 (zasadnutie PR – 4x ročne, DR – 1x ročne), ktorá bola na základe rokovania mestskej rady zrušená. V Prílohe 01 je žiadosť o dotáciu KDAH, a.s. pre kultúrne domy a na odmeny členov predstavenstva a dozornej rady.

Druhá zmena rozpočtu pôvodne riešila očakávané navýšenie finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu PD modernizácie interiéru veľkej dvorany KDAH v Ružomberku, ktorá vyplývala z nasledovných skutočností:

- zo správy na odstránenie závažných a dlhodobých nedostatkov, zistených požiarou hliadkou Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Ružomberku v priestoroch KDAH a.s.; z uvedenej správy vyplýva, že projekt protipožiarnej ochrany nebude postačovať v rozsahu pre priestory veľkej dvorany KDAH, ale musí byť vyriešená protipožiarna ochrana v kontexte celého objektu
- stanoviska expertov na akustiku, ktorá bola vypracovaná na základe odkrytia podlahových plôch vo veľkej dvorane 24.1. (predloženie stanoviska) s výsledkom, že pôvodné riešenie, ktoré zohľadňovalo štandardné riešenie hlukovej izolácie veľkej dvorany bude potrebné rozšíriť aj o nové technické riešenie vzduchotechniky, ktorá sa stáva nosičom akustického prestupu z kinosály

Navýšenie rozpočtu oproti pôvodne plánovanému rozsahu bolo požadované vo výške 62.000 EUR.

Taktiež táto zmena bola v zmysle uznesenia mestskej rady č. 43/2025 zo dňa 19.03.2025 z materiálu vypustená.

Krytie zmeny rozpočtu týkajúce sa schválenia osobitne rozpočtovanej dotácie pre Kultúrny dom Andreja Hlinku, a.s. na správu kultúrnych domov v Černovej, Hrboltovej a na Bielom Potoku bude realizované presunom z položky Likvidácia komunálneho odpadu, kde evidujeme šetrenie. Predmetná úspora sa dotýka služby zabezpečovania mechanicko-biologickej úpravy odpadu pred uložením na skládku, ktorá v čase obstarávania bola zákonnou povinnosťou v zmysle Zákona o odpadoch a vykonávacích vyhlášok s účinnosťou od 01.01.2025 a bola zahrnutá v rozpočte na r. 2025 na položke likvidácia odpadu. Dôvodom úspory je legislatívna zmena – odloženie účinnosti povinnej mechanicko – biologickej úpravy odpadov, ktorú zmluvné strany pri podpise zmluvy nemohli predpokladať/očakávať. Zmluvné strany vedomé si vysokých nákladov na výkon činnosti, ktorá nie je zo Zákona o odpadoch povinná, sú uzrozmene a súhlasia s realizáciou/výkonom činnosti mechanicko-biologickej úpravy až odo dňa ustanovenia zákonnej povinnosti.



Tretia zmena rozpočtu sa týka potreby navýšenia dotácie pre Mestskú plaváreň. Z dôvodu plánovanej rekonštrukcie mestskej plavárne v druhej polovici roka 2025 schválilo Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením č. 243 /2024 zo dňa 11.12.2024 dotáciu pre obchodnú spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. na prevádzku plavárne na rok 2025 vo výške 100 000 EUR, čo pri odhade plánovaných výnosov a nákladov bude pokrývať približne prvých šesť mesiacov roka 2025. V prípade, že s rekonštrukciou by sa začalo s oneskorením, nebude mať spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. ďalej zdroje na prevádzku plavárne, preto je potrebné navýšiť osobitne rozpočtovanú dotáciu. Výdavok bude krytý z príjmovej položky Príjem z vratiek, pričom ide o vrátenú nedočerpanú dotáciu pre Mestskú plaváreň za rok 2024 vo výške 14.946 EUR.

Ostatná zmena rozpočtu rieši prechod činností týkajúcich sa údržby verejnej zelene – stromoradia, živé ploty, výsadba drevín, kvetinové záhony a údržba detských ihrísk, fontán a pamätníkov z obchodnej spoločnosti Technické služby Ružomberok, a.s. na príspevkovú organizáciu Komunálne služby Mesta Ružomberok. Celkový presun z výdavkových položiek tovarov a služieb na príspevok príspevkovej organizácii je vo výške 104.800 EUR v členení podľa jednotlivých programov programovej štruktúry mesta.

D. Dopad na rozpočet

Navýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta o 14.946 EUR.