



MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

Materiál číslo

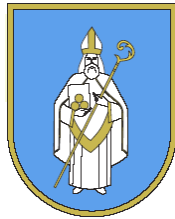
Z2021_040

SPRÁVA

pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši

Bod rokovania:	Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023		
Dátum rokovania MsZ:	10.06.2021	Dátum spracovania materiálu:	19.03.2021
Materiál obsahuje:	1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodová správa		
Predkladateľ:	Ing. Dušan Grešo riaditeľ VPS	Podpis predkladateľa:	
Spracovateľ:	Ing. Martin Kögel ekonomický námestník	Podpis spracovateľa:	
Počet strán:	9	Počet príloh:	

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI



NÁVRH NA UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 10.06.2021 číslo Z2021_040

K bodu: **Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš na rok 2021**

Mestské zastupiteľstvo

I. Konštatuje že,

- rozpočet príjmov pre rok 2021 na hlavnú činnosť predstavuje 2 772 444 €, z toho bežný transfer od zriaďovateľa tvorí 2 738 135 €
- rozpočet výdavkov pre rok 2021 na hlavnú činnosť predstavuje 2 772 444 €
- na realizáciu kapitálových výdavkov pre rok 2021 je plánovaný kapitálový transfer od zriaďovateľa vo výške 1 698 000 €
- rozpočet príjmov pre rok 2021 na podnikateľskú činnosť predstavuje 1 266 800 €
- rozpočet výdavkov pre rok 2021 na podnikateľskú činnosť predstavuje 1 265 240 €

II. Schvaľuje:

- a) výšku bežného transferu od zriaďovateľa v objeme 2 738 135 €
- b) výšku kapitálového transferu od zriaďovateľa v objeme 1 698 000 €
- c) rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2021 v hlavnej činnosti vo výške:
príjmy 2 772 444 €
výdavky 2 772 444 €
- d) rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2021 v podnikateľskej činnosti vo výške:
príjmy 1 266 800 €
výdavky 1 265 240 €
- e) percentuálny podiel podnikateľskej činnosti vo výške 28 %

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:

Návrh rozpočtu VPS Liptovský Mikuláš na r. 2021

Dôvodová správa

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, v zmysle príkazného listu primátora mesta, spracovali návrh rozpočtu na r. 2021 s výhľadom na r. 2022 a 2023. Východiskom k spracovaniu návrhu rozpočtu bola očakávaná skutočnosť čerpania rozpočtu v r. 2020 a komunikácia s vedúcimi odborov ohľadom zabezpečenia potrieb mesta zo strany Verejnoprospešných služieb. Je treba poznamenať, že na tvorbu rozpočtu a plánovanie aktivít pre budúce obdobie mal tiež nezanedbateľný vplyv aktuálnej pandemickej situácie na Slovensku a obmedzenia, ktoré môžu vyplývať z opatrení prijímaných v nasledujúcom období.

V kapitole **2 – propagácia a prezentácia mesta**, sú plánované úspory z minuloročných 17 860,- € na sumu 4 000,- € z dôvodov predpokladaných protipandemických opatrení aj v roku 2021.

V kapitole **4 – Služby poskytované občanom**, sa dôraz kladie na postupné opravy cintorínov v jednotlivých mestských častiach, kde sa ukázala veľmi pozitívna odozva obyvateľov po opravách vykonaných v predchádzajúcom období. Položka požadovaná na revízie a správu budov bola na rok 2021 znížená a presunutá na nasledujúce obdobia.

V kapitole **5 – Verejný poriadok a bezpečnosť** je plánovaná vyššia položka na údržbu protipovodňového kanála v Ploštíne, ktorá si vyžaduje významné opravy.

V kapitole **6 – Odpadové hospodárstvo** došlo k potrebnému navýšeniu rozpočtu v položke *Odvoz odpadov*, čím bude možné znížiť dlhodobu pretrvávajúcu stratu z hlavnej činnosti v tejto položke a upraviť cenu do výšky 38,- €/tonu. Vzhľadom na novú legislatívu týkajúcu sa zberu kuchynského odpadu vstupujúcu do platnosti od roku 2021 bola vytvorená nová položka vo výške 100 000,- €.

Významne by sa mal znižovať objem priesakových vôd z nesprávne uzatvorenej skládky TKO Veterná Poruba – avšak len v prípade jej znovuprekrytia, preto počítame s postupným znižovaním tejto položky až v nasledujúcom období..

V kapitole **8 – Miestne komunikácie** došlo k zníženiu najmä v položke *Súvislé opravy vozoviek a chodníkov*, ostatné položky ostali oproti roku 2020 takmer nezmenené. Do budúcnosti bude potrebné túto kapitolu systematicky navyšovať, vzhľadom na dočasné zastavenie komplexnej obnovy miestnych komunikácií.

V kapitole **9 – Prostredie pre život** je zníženie celkovej výšky transferov oproti minulému roku a týka sa najmä úspor v revitalizácii parkov a pri údržbe lesoparku. Položka rozpočtu *Údržba zelene*, resp. jej čerpanie je podmienená klimatickými podmienkami toho ktorého roku, ale v každom prípade by mala garantovať 5-násobnú kosbu centrálnej časti Mesta a 3-násobné kosenie jednotlivých mestských častí.

V kapitole **12 – Šport** nie je v budúcom roku uvažované o *Prevádzke mobilnej ľadovej plochy* na Podbrezinách, z rovnakých dôvodov ako nebola spustená na konci sezóny 2020-21, a to obmedzeniami vyplývajúcimi z protipandemických opatrení.

V návrhu **kapitálových transferov** na r. 2021 boli zaradené požadované investície ako je vysokozdvižný vozík na separačnú halu, výstavba prístrešku na nebezpečné obaly na ZD Okoličné a pokračovanie inštalácie kamerového systému. Vzhľadom na plánované umiestnenie fermentora bola do položiek zaradená aj projektová dokumentácia a realizácia podkladnej plochy pod technológiu.

V návrhu je tiež plánovaná položka **Prekrytie skládky TKO Veterná Poruba** v objeme 1 650 000,- €.

Záver

Pripravený rozpočet zohľadňuje potreby našej organizácie aj v rámci zabezpečenia kapitálových transferov, ktoré sú pre naše výkony nevyhnutné. Okrem plánovaných nákupov mechanizmov, ktoré sú už zväčša za horizontom životnosti je potrebné pripraviť sa aj na obstaranie kukavozu, ramenového nosiča kontajnerov, kropacej nadstavby a univerzálneho vozidla prostredníctvom lízingu mesta, aby sme tak dokázali významne posilniť zastaralý vozový park. Výška bežných transferov je na nižšej úrovni oproti minulému roku aj oproti našim predloženým požiadavkám a bude potrebné efektívne riadiť procesy v spoločnosti na zabezpečenie jej plynulého chodu.

Návrh rozpočtu na rok 2021 a výhľad na roky 2022 a 2023

Hlavná činnosť

Rozpočet progr.zdroj.položka	Názov	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
2	Propagácia a prezent. mesta	4 000	8 400	16 400
02 6 41 312007	Podujatia	1 000	1 000	5 000
02 6 41 312007	Vianočné trhy	1 000	1 200	1 200
02 6 41 312007	Stoličné dni	1 000	1 200	1 200
02 6 41 312007	Mikulášsky jarmok	1 000	5 000	9 000
3	Služby poskytované občanom	0	3 000	0
03 3 41 312007	Montáž a demontáž plagát.plôch	0	3 000	0
4	Služby poskytované občanom	188 070	210 570	205 570
04 5 41 312007	Prevádzka cintorínov	60 950	60 950	60 950
04 5 41 312007	Údržba prímestských cintorínov	17 000	14 000	0
04 5 41 312007	Dom smútku - prevádzka	45 000	45 500	45 500
04 5 41 312007	Pasportizácia drevín - 2.etapa	0	3 000	3 000
04 5 41 312007	Dom smútku - vybavenie	4 000	7 000	7 000
04 6 41 312007	Revízie a údržba majetku správa	1 000	13 000	22 000
04 6 41 312007	Verejné WC, podchody	60 120	67 120	67 120
5	Verejný poriadok a bezpečnosť	27 360	77 430	2 430
05 4 41 312007	Čistenie protipovodňových objektov	2 360	2 430	2 430
05 4 41 312007	Údržba protipovodňov. kanála Ploštín	25 000	75 000	0
6	Odpadové hospodárstvo	1 062 726	925 116	931 481
06 1 1 41 312007	Nakladanie s kuchynským odpadom	100 000	100 000	100 000
06 1 1 41 312007	Všeobecný materiál	600	600	600
06 1 1 41 312007	Odvoz zeleného odpadu	117 595	95 000	95 000
06 1 1 41 312007	Školenia a psychotesty vodičov	2 500	5 000	5 000
06 1 1 41 312007	Odvoz odpadu	361 595	356 000	356 000
06 1 1 41 312007	Oprava prístreškov pod kontajnery	13 000	13 000	15 000
06 1 1 41 312007	Oprava nadstavby Rotopress	10 000	10 000	10 000
06 1 1 41 312007	Oprava ramenného nakladača	1 000	10 000	10 000
06 1 1 41 312007	Odvoz nebezpečných odpadov	3 500	3 500	4 500
06 1 2 41 312007	Prevádzka zberných dvorov	147 300	147 300	155 665
06 1 3 41 312007	Opravy áut z projektu separačná hala	500	3 000	3 000
06 2 41 312007	Údržba skládky odpadov	22 520	25 100	25 100
06 2 41 312007	Odpadová voda zo skládky	56 000	30 000	25 000
06 2 41 312007	Prevádzka ČOV Podbreziny	2 500	2 500	2 500
06 2 1 41 312007	Prevádzka prekládkovej stanice	163 000	163 000	163 000
06 3 41 312007	Revízie áut z kompostárne	5 000	5 000	5 000
06 3 41 312007	Prevádzka kompostárne	56 116	56 116	56 116
8	Miestne komunikácie	662 720	689 200	724 500
08 1 1 41 312007	Údržba MK	270 000	270 000	280 000
08 1 1 41 312007	Súvislé opravy vozoviek a chodníkov	100 000	120 000	140 000
08 1 1 41 312007	Centrálne mestská zóna	15 720	16 200	16 500
08 1 2 41 312007	Čistenie MK - dotácia OOCR	20 535	6 000	6 000
08 1 2 41 312007	Čistenie MK	124 465	145 000	150 000
08 1 3 41 312007	Zimná údržba	120 000	120 000	120 000

08 1 1 41 312007	Svetelná signalizácia	12 000	12 000	12 000
9	Prostredie pre život	395 200	409 700	409 700
09 1 41 312007	Údržba zelene	299 464	320 000	320 000
09 1 41 312007	Údržba zelene z OOCR	20 536	6 000	6 000
09 1 41 312007	Odstraňovanie nevhodnej zelene	20 000	21 500	21 500
09 1 41 312007	Čistenie zelene	5 000	5 000	5 000
09 1 41 312007	Práca koordinátorov pre mesto	16 700	16 700	16 700
09 1 41 312007	Revitalizácia parkov	8 000	8 000	8 000
09 2 41 312007	Zvoz uhynutých zvierat	5 000	5 500	5 500
09 1 41 312007	Lesopark OOCR	3 000	0	0
09 3 41 312007	Údržba lesoparku	3 000	10 000	10 000
09 3 41 312007	Údržba zariadení, mobiliáry	5 000	7 000	7 000
09 3 41 312007	Údržba a kontrola detských ihrísk	8 000	8 000	8 000
09 3 41 312007	Údržba otvorených šport. ihrísk	1 500	2 000	2 000
10	Osvetlenie	30 460	62 600	80 700
10 1 41 312007	Prevádzka vianočnej výzdoby	4 460	4 600	4 700
10 1 41 312007	Údržba VO	26 000	30 000	46 000
10 1 41 312007	Údržba káblových rozvodov VO	0	28 000	30 000
12	Šport	354 499	444 499	444 499
12 4 1 41 312007	Krytá plaváreň prevádzka	302 500	302 500	302 500
12 4 1 41 312007	Krytá plaváreň oprava	0	40 000	40 000
12 4 3 41 312007	Mobilná ľadová plocha prevádzka	0	50 000	50 000
12 4 4 41 312007	Umelý trávnik prevádzka	32 000	32 000	32 000
12 4 4 41 312007	Údržba 2 x nórske ihriská s UT	4 219	4 219	4 219
12 4 5 41 312007	Aréna Liptov	2 000	2 000	2 000
12 4 6 41 312007	MFK prevádzka	7 780	7 780	7 780
12 5 41 312007	Údržba skateparku	3 500	3 500	3 500
12 5 41 312007	Údržba verej. športových ihrísk	2 500	2 500	2 500
13	Kultúra	8 100	10 600	10 600
13 2 41 312007	Osvetlenie NKP Háj Nicovô	1 000	2 000	2 000
13 3 41 312007	Zabezpečenie kult. podujatí	4 100	5 600	5 600
13 3 41 312007	Vlajková výzdoba	3 000	3 000	3 000
14	Bývanie a občianska vybavenosť	5 000	5 500	5 500
14 1 41 312007	Nájomné byty	3 000	3 000	3 000
14 1 41 312007	Nájomné byty FO	500	500	500
14 3 41 312007	Nebytové priestory	1 000	1 000	1 000
14 3 41 312007	Údržba miestneho rozhlasu	500	1 000	1 000
	Bežný transfer od zriaďovateľa	2 738 135	2 846 615	2 831 380
04 5 46 212002	Nájom hrobových miest	13 000	13 000	13 000
06 2 71 456 002	Rezerva na monitoring skládky V.P.	3 320	3 320	3 320
42 453	Zostatok prostr. z predchádz. rokov	17 989	18 536	17 519
	Vlastné príjmy	34 309	34 856	33 839
	Spolu príjmy	2 772 444	2 881 471	2 865 219

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ s DPH

Rozpočet oddiel,zdroj,položka	Názov	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
0451 71 223 001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb	180 160	183 760	187 400
0510 71 223 001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb	873 400	890 800	908 600
0530 71 223 001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb	33 600	34 200	34 800
0810 71 223 001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb	40 080	40 800	41 600
0840 71 223 001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb	89 160	90 900	92 700
0451 71 212 002	Parkovné	37 200	37 900	38 600
0451 71 212 003	Z prenajatých budov a priestorov	2 400	2 400	2 400
0810 71 212 003	Z prenajatých budov a priestorov	10 800	10 800	10 800
	Vlastné príjmy	1 266 800	1 291 560	1 316 900

Rozpočet KAPITÁLOVÉ TRANSFERY	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PROGRAM 4 - Služby poskytované občanom	6 000	6 000	0
Inštalácia kamerového systému na cintoríne Vrbica, Palúdzka. Demänovská ulica (RF)	6 000	6 000	0
PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo	1 682 000	25 000	15 000
Prístrešok na nebezpečné odpady Okoličné	5 000	0	0
Vysokozdvížny vozík - separačná hala	15 000	15 000	15 000
Skládka TKO Veterná Poruba - prekrytie skládky	1 650 000	0	0
Kompostáreň - fermentor (prípravná a projektová dokumentácia)	2 000		
Kompostáreň - fermentor (realizácia nových stavieb)	10 000		
Evidenčný systém odpadov pre zberné dvory	0	10 000	0
PROGRAM 10 - Verejné osvetlenie	10 000	0	20 000
-Vianočná výzdoba	10 000	0	20 000
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	1 698 000	31 000	35 000

Podrobný plán výnosov z transferov a poskytovaných služieb na rok 2021

Podnikateľská činnosť			Hlavná činnosť			Spolu za VPS	% HČ
Druh výnosov	NS	€	Druh výnosov	program	€		
Stavebná činnosť, komunikácie, tech. služby			Komunikácie, verejné priestranstvá, verejnoprospešné zariadenia				
Reklamné zariadenia	20	34 000	Transfer - podujatia, Stoličné dni, trhy	2	4 000		
Informačný systém	20	2 200	Transfer - montáž,demontáž plagát.plôch	3	0		
Tržby za služby stav. skupiny	20	53 000	Transfer - opr.pristreškov na kontajnery	6	13 000		
Stavebné práce bez DPH	20	55 000	Transfer - údržba verejného osvetlenia	10	26 000		
Nájom podchod, trhové stánky	20	2 000	Transfer - ČOV Podbreziny - údržba	6	2 500		
Za strojné čistenie	20	12 000	Transfer - čist.protipovod.obj. + Ploštín	5	27 360		
Plagátovanie	20	3 100	Transfer - údržba komunikácií	8	370 000		
Služby parkovísk	22	31 000	Transfer - čistenie komunikácií	8	145 000		
			Transfer - zimná údržba komunikácií	8	120 000		
			Transfer - svetelná signalizácia	8	12 000		
			Transfer - prevádzka vianočnej výzdoby	10	4 460		
			Transfer - kultúrne podujatia	13	4 100		
			Transfer - prevádzka WC a podchodov	4	60 120		
			Transfer - vlajková výzdoba	13	3 000		
			Transfer - CMZ (projekt)	8	15 720		
			Transfer - údržba verejných šport. ihrísk	12	2 500		
			Transfer - údržba nórsnych ihrísk	12	4 219		
			Transfer - údržba skateparku	12	3 500		
			Transfer - nájomné byty, rozhlas	14	5 000		
			Transfer - osvetlenie NKP Háj Nicovô	13	1 000		
Celkom za oblasť		192 300	Celkom za oblasť		823 479	1 015 779	81
Zeleň			Verejná zeleň				
Za služby zelene	29	28 000	Transfer - údržba verejnej zelene	9	320 000		
			Transfer - odstraňovanie nevh. zelene	9	20 000		
			Transfer - čistenie verejnej zelene	9	5 000		
			Transfer - koordinátori, uhynutá zver	9	21 700		
			Transfer - údržba lesoparku a ihrísk	9	15 500		
			Transfer - revitalizácia parkov, mobiliáry	9	13 000		
Celkom za oblasť		28 000	Celkom za oblasť		395 200	423 200	93
Pohrebništvo			Dom smútku a cintoríny				
Predaj tovaru	21	26 300	Transfer - prevádzka Domu smútku	4	49 000		
Pohrebné služby	21	48 000	Transfer - údržba cintorínov	4	77 950		
			Nájom hrobových miest	4	13 000		
Celkom za oblasť		74 300	Celkom za oblasť		139 950	214 250	65
Odpadové hospodárstvo			Odpadové hospodárstvo				
Prekládková stanica	28	110 000	Transfer - odvoz zeleného odpadu	6	117 595		
Predaj odpadových nádob	17	12 000	Transfer - odvoz odpadov	6	361 595		
Vývoz odpadov	17	90 000	Transfer - odvoz nebez.odpadov,materiál	6	4 100		
Separácia	25	415 000	Transfer - nakladanie s kuch.odpadom	6	100 000		
Kovový odpad	25	7 000	Transfer - odvedenie vôd zo skládky	6	56 000		
Separovaný KO	25	50 000	Transfer - údržba skládky odpadov	6	22 520		

Kovový odpad	18	6 000	Transfer - prevádzka kompostárne, autá	6	61 116		
Separovaný KO	18	40 000	Transfer - prevádzka zberných dvorov	6	147 300		
			Transfer - školenia vodičov	6	2 500		
			Transfer - opravy vozidiel	6	11 000		
			Transfer - opravy áut z projektu sep.hala	6	500		
			Transfer - prevádzka prekládk.stanice	6	163 000		
Celkom za oblasť		730 000	Celkom za oblasť		1 047 226	1 777 226	59
Šport			Šport				
Služby - umelý trávnik	15	900	Transfer - umelý trávnik	12	32 000		
Služby - krytá plaváreň - bazén	12	20 000	Transfer - prevádzka MFK Tatran	12	7 780		
Služby - telocvičňa v KP	12	6 000	Transfer - mobilná ľadová plocha	12	0		
Služby - horolezecká stena v KP	12	1 200	Transfer - krytá plaváreň	12	302 500		
Služby - plážové ihrisko v KP	12	800	Transfer - Liptov aréna	12	2 000		
Služby - sauna a soľná jaskyňa	12	4 500					
Nájom nebyt.priest. v KP	12	9 000					
Celkom za oblasť		42 400	Celkom za oblasť		344 280	386 680	89
			Transfer - údržba a revízie budov VPS	4	1 000	1 000	
Spolu		1 067 000	Spolu		2 751 135	3 818 135	
			Koeficient podielu výnosov hlavnej činnosti		72%		
			Koeficient podielu výnosov podnik.činnosti		28%		