





Materiál číslo

Z2024\_069

## SPRÁVA

pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši

Bod rokovania:	Rozpočtové opatrenia mesta Liptovský Mikuláš na rok 2024		
Dátum rokovania MsZ:	06.06.2024	Dátum spracovania materiálu:	27.05.2024
Materiál obsahuje:	1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodová správa		
Predkladateľ:	Ing. Ivan Košík Vedúci odboru správy mesta	Podpis predkladateľa:	
Spracovateľ:	Ing. Ivan Košík Vedúci odboru správy mesta	Podpis spracovateľa:	
Prizvaní:		Príloha:	
Počet strán:	10	Počet príloh:	0

# MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI



## NÁVRH NA UZNESENIE

### MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 06.06.2024 číslo /2024

K bodu: **Rozpočtové opatrenia mesta Liptovský Mikuláš na rok 2024**

#### Mestské zastupiteľstvo

##### I. konštatuje, že

- a) komisia finančná a majetkovo-právna na svojom zasadnutí dňa 30.05.2024 prerokovala predložený materiál, prijala k nemu uznesenie, odporučila ho prerokovať v MR a schváliť v MsZ,
- b) mestská rada na svojom zasadnutí dňa 30.05.2024 prerokovala predložený materiál, prijala k nemu uznesenie a odporučila ho mestskému zastupiteľstvu schváliť,

##### II. berie na vedomie

informáciu o rozpočtových opatreniach.

III. schvaľuje

1. Rozpočtové opatrenia na rok 2024

Por. číslo	Krytie	FK	EK	Program	Podprogram	Rozpočtové opatrenie v súlade s § 14 písm. a) / b) / c) / d) Zák. č. 583/2004 Z.z.	Názov	Suma v eur
1.	46		454001			d)	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - (RF)	342 300 €
	46	0810	642001	12	3	d)	Kanoe Tatra Klub - na činnosť žiakov a mládeže (20.000,00 €) - sústredenie, účasť na domácich a zahraničných pretekoch, štartovné, ubytovanie, stravovanie, doprava licencovaným prepravcom na domáce a zahraničné preteky, regenerácia športovcov, spotrebný materiál, materiál potrebný k zabezpečeniu prípravy (lepenie na opravu lodí, batéria do videokamery, vysielačiek, športová výstroj), mzdy trénerov, na Areál vodného slalomu (AVS - 15.000,00 €) - modernizácia a údržba objektov a zariadení AVS.	5 000 €
	46	0810	642001	12	3	d)	Telovýchovná jednota Snaha Ploštín - športové potreby a materiál, činnosť klubu, úhrada elektriny a vody, stočného, úprava ihriska a jeho okolia, odmeny rozhodcom a delegátom - zápis (rozhodcovia a delegáti stretnutia), štartovné na súťažiach, zabezpečenie zimnej prípravy v telocvični, poplatky, úhrady SFZ, LFZ, PHM do kosačky, športové oblečenie, obuv, úhrady na cestovné na zápasy, školenia trénerov, pranie, údržba, poistenie nehnuteľnosti, majetku a osôb.	3 000 €

	46	0810	642001	12	3	d)	ŠK Kriváň Ondrašová - štartovné, energie, športové potreby (lopty, dresy, športové oblečenie, pomôcky), občerstvenie a ubytovanie pre športovcov, regeneračné a masérske služby, nájom telocvične a športovísk, údržba ihriska a jeho okolia,( PHM do kosačky, revitalizácia, lajnovanie ihriska, údržba zavlažovacieho systému, hnojenie, odburinenie), údržba tribúny, vybavenie šatní a spoločenských priestorov, platby rozhodcom a zväzom (SŠZ, LŠZ, SFZ, SsFZ, LFZ), štartovné, registrácia, transfer hráčov, doprava licencovaným dopravcom, odmeny trénerom a hospodárom, služby športových odborníkov, elektrická energia, vodné a stočné.	6 550 €
	46	0810	642001	12	3	d)	ZŠK Jasná - na činnosť klubov, náklady na materiálne zabezpečenie, pretekovú činnosť, štartovné na preteky, dopravné náklady, úprava tratí (aj bežecká pre verejnosť), sústredenia športovcov, rehabilitácia športovcov, školenia, skipasy, na činnosť lyžiarskeho vleku Podbreziny (prevádzkové náklady, elektrickú energiu, PHm a údržbu zjazdoviek, opravy zariadenia a revízie), dotáciu lístkov na LVP pre obyvateľov mesta.	21 000 €
	46	0810	642001	12	3	d)	Športový klub LM - výmena okien a dverí, oprava a náter podlahy v telocvični, oprava klampiarskych prvkov, výmena kotla za ekologickejší, oprava vstupného schodiska a fasády, prevádzkové náklady na činnosť (vodné, stočné, plyn),úhradu preddavkových faktúr za spotrebu plynu úhrada prenájmu haly, náklady na usporiadanie pretekov, sústredenie, nákup športových potrieb	10 000 €

	46	0810	642001	12	3	d)	Športový klub Demänová - úhrada elek. energie, vodného, stočného, úhrada nájmu iných športovísk, úhrada faktúr SsFZ, LFZ, SFZ, prestupy hráčov, úhrada odmien trénerom, športovcom a hospodárovi, dopravu na tréningy, zápasy, regenerácie športovcov, údržba areálu, kosenie a zavlažovanie, údržba a nákup športových pomôcok a športového materiálu, propagačných materiálov, PHM na kosenie a údržbu areálu, valcovanie ihriska, servis kosačky, farieb na lajnovanie ihriska, nákup športového vybavenia areálu, stravné hráčom, pranie dresov, nákup hygienických a čistiacich prostriedkov a iné.	2 500 €
	46	0810	642001	12	3	d)	Telovýchovná jednota Iľanovo - Na činnosť klubu, elektrická energia, doprava licencovaným dopravcom na zápasy, pranie futbalovej výstroje, servisné poplatky v ISSF systéme, údržba ihriska a revitalizácia trávnik, nákup futbalovej výstroje a športových pomôcok, poplatok za nájom KD Iľanovo, oprava a údržba športových šatní, zateplenie šatní, maľby a nátery, platby za spotrebovanú vodu v šatniach, údržba a rekoštrukcia čerpacej stanice na zavlažovania ihriska, platby za internet.	6 000 €

	46	0810	642001	12	3	d)	<p>Mestský futbalový klub Tatran, o.z. - odmeny pre trénerov a hráčov všetkých mládežníckych mužstiev od U7 po U19, odmeny delegovaným osobám a rozhodcom mládežníckych družstiev, odmeny dobrovoľníkov mládežníckych družstiev , ubytovanie, stravné na mládežnícke stretnutia, regeneračné a masérske služby pre mládež, služby športových odborníkov pre mládež, doprava licencovaným prepravcom na mládežnícke zápasy, úhrada elek. energie, teplá a studená voda, spotreba tepla, údržba areálu (PHM do kosačky, umelé hnojivá), zdravotná služba poskytnutá pre hráčov mládeže, nájomné za prenájom zrekonštruovaného štadióna vo vlastníctve Mestských športových zariadení s.r.o. LM ( 348 500€ ) , prenájom športových zariadení a športovísk, prenájom športovísk od iných organizácií pre mládež. Tréningové pomôcky pre tren. procesy, hygienické a čistiace prostriedky pre mládež. ( Na činnosť 25 000€ )</p>	25 000 €
--	----	------	--------	----	---	----	---	----------

	46	0810	644001	12	3	d)	Mestský futbalový klub Tatran, a.s. - odmeny hráčov pre A mužstvo, hlavného trénera A mužstva, trénera brankárov A mužstva, kondičného trénera, asistentov trénera, delegovaných osôb na zápasy A mužstva, výstroj pre hráčov, (dresy, tréningové a vychádzkové oblečenie) zdravotný materiál na ošetrovanie hráčov. Ubytovanie, stravné, regeneračné fyzioterapeutické a masáže služby, sústredenie, služby športových odborníkov, doprava licencovaným prepravcom, údržba areálu (PHM do kosačky), zabezpečenie lekárskej starostlivosti a rehabilitácie pre hráčov, materiálne zabezpečenie pre hráčov. Poskytnutie zdravotnej pohotovosti, bezpečnostnej služby, obsluhu technických zariadení (kamier, turniketov, hlasateľov), prenájom športových zariadení, tj. (štadióna, prenájom ihrísk na tren. účely, prenájom VIP priestorov, telocvične, posilňovne, rehabilitačnej linky) tréningové pomôcky, náklady na osvetlenie štadióna, zdravotná služba pre divákov, hygienické a čistiace prostriedky, požiarne služby.	55 000 €
	46	0810	642001	12	3	d)	FC 34 Palúzdka - 20.000 € - na činnosť klubu FC 34, úhrada faktúr SsFZ, LFZ, SFZ (odmeny delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácie, transfery hráčov, hostovania hráčov), doprava na stretnutia licencovaným dopravcom, odmeny trénerom, trávnikárovi, hospodárovi, občerstvenie, materiálové vybavenie (lopty, dresy, tepláky), údržba a úprava ihriska, hnojivo, piesok, vertikulácia, ničenie buriny - prípravky, PHM do kosačiek a vyžínačiek (nafta, benzín, olej), servisné práce raz ročne na výmenu filtrov oleja, ostrenie nožov na kosačkách. 35.000 € - oprava osvetlenia na tréningovej ploche výmena svietidiel za úsporné LED.	7 500 €

46	0810	642001	12	3	d)	Mestský basketbalový klub - Organizačné zabezpečenie chodu klubu - poplatky za účasť družstiev MBK LM v súťažiach organizovaných Slovenskou basketbalovou asociáciou, platby za rozhodovanie zápasov organizovaných SBA, prenájom telocvične, materiálno-technické zabezpečenie, dopravné náklady licencovaným prepravcom pri zápasoch u súperov, letné basketbalové sústredenie, odmeny trénerom, prevádzkové náklady klubu	6 000 €
46	0810	642001	12	3	d)	Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. - na odmeny pre licenčných trénerov hráčov prípraviek a hokejových tried 1-9 kadetov a trénerov dorastu a juniorov, odmeny rozhodcom, činoherníkov boxu časomeračov, zdravotníckej služby, brúsiča korčúľ, dopravu licencovaným prepravcom, stravné a ubytovanie na ligové zápasy, výstroj pre hokejovú prípravku a hráčov hokejových tried 1-9 (kadetov), dorastencov, juniorov. Materiálne zabezpečenie ošetrovne a nákup športových a tréningových pomôcok.	31 500 €
46	0810	644001	12	3	d)	MHK 32 LM, a.s. - Na činnosť klubu - odmeny hráčom, licencovaným trénerom, vedúcemu mužstva, kustódovi, masérovi, ubytovanie hráčov na zápasoch von, doprava licencovaným prepravcom, výstroj (spotrebný materiál - pásky), činovníci boxu časomeračov, usporiadateľská služba a kancelárske potreby.	150 000 €
46	0810	642001	12	3	d)	Mestský hokejbalový klub Liptov - na činnosť a prevádzku klubu, cestovné náklady licencovaným prepravcom, štartovné, prenájom ihriska a telocvične, materiálno-technické zabezpečenie spojené s činnosťou klubu (nákup loptičiek, pások, čelapí, hokejok, prilieb, holenných chráničov, rukavíc, dresov, hokejbalových a hokejových nohavíc, futbalových štucní, futbalových chráničov, obuvi), organizácia hokejbalových podujatí (ceny pre víťazov).	1 750 €



46	0810	642001	12	3	d)	Volejbalový klub Rachmaninka LM - prenájom športových, hál, dopravné náklady na súťažné stretnutia, letné sústredenie - ubytovanie, stravovanie účastníkov, športové pomôcky ( nahrávačský tréner, volejbalové lopty).	2 000 €
46	0810	642001	12	3	d)	Klub športovej gymnastiky Liptovský Mikuláš - zakúpenie odrazovej gymnastickej podlahy, nafukovacieho odrazového mostíka, molitánového ochranného límca na mostík, nákup molitánových pomôcok,, oprava náradia, kancelárske potreby, výživové doplnky, dofinancovanie dopravy, gymnastické oblečenie (cvičky, dresy, supravý, mozoľníky). prenájom telocvični, poplatky za školenia a semináre, registračné poplatky, nákup cvičebného náradia (bradlová tyč, kladina, baletné tyče), organizáciu pretekov, na činnosť klubu.	5 000 €
46	0810	642001	12	3	d)	SKI TEAM VLHA Liptovský Mikuláš - platy ténerov, ubytovacie služby (hotel, penzión), skvalitnenie tréningových tratí, zlepšenie regenerácie, skvalitnenie procesu logistickej prepravy celého tímu (loď, lietadlá, vlaky)	2 500 €
46	0810	642001	12	3	d)	Limitless Academy, o.z. LM - na nákup športového náradia - (gymnastický koberec 2 ks, dopadová žiněnka 2 ks, odrazový mostík 1 ks, workoutová konštrukcia na cvičenie 1 ks, olympijská tyč 1 ks).	2 000 €

- a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,  
b) povolené prekročenie a viazanie príjmov  
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov.  
d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií

**2. nadobudnutie účinnosti uznesenia dňom nadobudnutia účinnosti uznesenia o prerokovaní Záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2023 a schválení zostatku zdrojov z výsledku rozpočtového hospodárenia v roku 2023 spolu s ich prevodom do rezervného fondu v súlade s § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov minimálne vo výške 342 300 €.**

**Ing. Ján Blicháč, PhD.**  
**primátor mesta**

Dátum podpisu uznesenia:

## **Dôvodová správa**

### **K rozpočtovému opatreniu č. 1**

Počas prípravy rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2024 sme museli pracovať s optimalizáciou výdavkov na úrovni takmer 3,5 mil €. Táto suma predstavovala rozdiel medzi očakávanými príjmami v roku 2024 a požadovanými výdavkami v jednotlivých programoch rozpočtu. Jedným z posledných krokov, ako zostaviť vyrovnaný rozpočet 2024 bolo zapracovanie dotácii pre športové kluby len do ukončenie sezóny 2023/2024, teda v polovičnej výške podľa chválenej dotácii z roku 2023. Je dôležité povedať, že jednou z nosných vízií mesta Liptovský Mikuláš je šport a budovanie potrebnej infraštruktúry pre amatérskych, ale aj profesionálnych športovcov spolu s podporou činnosti jednotlivých klubov. Je preto našou snahou urobiť všetko pre to, aby bolo možné vyčleniť v rozpočte 2024 sumu aj na jesennú časť sezóny 2024/2025. V prvej polovici roka je však presnosť finančných východísk založená na vysokom percente prognóz a je preto veľmi náročné odhadnúť vývoj plnenia na strane príjmov a čerpania na strane výdavkov. V komplexnom pohľade je preto stabilnejším riešením krytie dotácii z prebytku rozpočtového hospodárenia v roku 2023 a zabezpečenia finančných prostriedkov pre športové kluby ešte pred spustením jesennej časti sezóny 2024/2025

Toto riešenie nám umožňuje Zákon č. 85/2004 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom novelizácie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je zmierniť negatívny dopad na daňové príjmy v rozpočtoch obcí a vyšších územných celkov ako dôsledok zvýšenia daňového bonusu v zákone o dani z príjmov. Doplnenou úpravou sa umožní obciam a vyšším územným celkom do konca roka 2024 použiť na krytie výdavkov bežného rozpočtu aj zdroje rezervného fondu.