

Materiál č.

# 08

**A:**

<b>Bod rokovania</b>	<b>Zmeny rozpočtu Mesta Ružomberok k 30.6.2019</b>
Dátum rokovania MsZ	26.6.2019
Predložené poslancom MsZ	19.6.2019
Predkladateľ	Ing. Janka Mokošová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Spravodajca	Ing. Janka Mokošová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Na základe	Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok
Stanovisko MsR	Odporúča MsZ schváliť /6-0-0/
Stanovisko komisií	Komisia pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie zo dňa 5.6.2019 správu prerokovala a odporúča MsR a MsZ schváliť /9-0-0/
Zoznam príloh	-

**B. Návrh na uznesenie:**

**Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:**

**a/ schvaľuje nasledovné zmeny rozpočtu mesta Ružomberok k 30.6.2019 / v €/**

**Príjmy**

111 003 10 výnos dane z príjmov FO	+15. 220
311 06 08 bežný transfer / zdroj 1AA1/	+ 10.200
311 06 08 bežný transfer / zdroj 1AA2/	+ 1.200
321 06 08 kapitálový transfer /zdroj 1AA1/	+328.110
321 06 08 kapitálový transfer / zdroj 1AA2/	+ 38.600
454002 prevod z fondu rozvoja mesta	+ 309.346

**Výdavky**

**Program 1 Plánovanie , manažment, kontrola**

**Podprogram 1.4. Plánovanie**

**Prvok 1.4.2. Príprava a implementácia rozvojových projektov**

0111 637011 06 štúdie expertízy posudky - 600

**Program 3 Interné služby**

**Podprogram 3.4. Interný informačný systém**

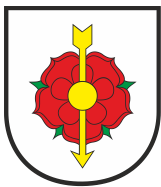
0111 713005 špeciálne stroje + 6.500

0111 713006 02 metropolitná sieť +40.000

**Program 8 Doprava**

**Podprogram 8.1. Priama podpora dopravcu MAD**

0451 644002 dotácia pre MAD +45.000



### Program 9 Vzdelávanie

#### Podprogram 9.1.

##### Prvok 9.1.1. MŠ Bystrická cesta

09111 611 1701 tarifný plat	+ 2.800
09111 625002 1701 starobné poistenie	+ 980

##### Prvok 9.1.2 MŠ a detské jasle Za dráhou

09111 611 1790 tarifný plat	+ 4.000
09111 612001 1790 osobný príplatok	- 2.000
09111 625002 1790 starobné poistenie	+700

##### Prvok 9.1.4. MŠ Bernoláka

09111 611 1704 tarifný plat	+2.500
09111 625002 1704 starobné poistenie	+ 875

##### Prvok 9.1.5. MŠ Moyzesa

09111 611 1706 tarifný plat	+5.300
09111 625002 1706 starobné poistenie	+1.855

##### Prvok 9.1.6 MŠ Hrabovská cesta

09111 611 1707 tarifný plat	- 7.000
09111 625002 1707 starobné poistenie	- 2.450

##### Prvok 9.1.7 MŠ Biely Potok

09111 611 1710 tarifný plat	+5.500
09111 625002 1710 starobné poistenie	+1.925

##### Prvok 9.1.8. MŠ Černová

09111 611 1708 tarifný plat	+3.000
09111 625002 1708 starobné poistenie	+1.050

##### Prvok 9.1.9. MŠ Hrboltová

09111 611 1709 tarifný plat	+4.600
09111 625002 1709 starobné poistenie	+1.610

#### Podprogram 9.3. Základné umelecké školy

##### Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola Ľ. Fullu

0950 610 Mzdy	+1.800
0950 620 Odvody	+ 630

##### Prvok 9.3.6. ZUŠ LITVA

0950 611 1760 tarifný plat	+15.600
0950 625002 1760 starobné poistenie	+ 5.460

#### Podprogram 9.4. Stravovanie v jedálňach školských zariadení

##### Prvok 9.4.1 Školská jedáleň ZŠ Klačno

09601 610 Mzdy	+ 9.082
09601 620 Odvody	+ 3.098
09601 630 Tovary a služby	+11.246
09601 700 Kapitálové výdavky	+17.941

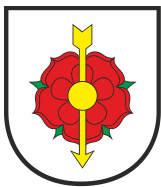
##### Prvok 9.4.2. Školská jedáleň ZŠ Sládkovičova

09601 610 Mzdy	+ 8.328
09601 620 Odvody	+ 2.912
09601 630 Tovary a služby	+ 3.388
09601 700 Kapitálové výdavky	+ 5.800

##### Prvok 9.4.4 Školská jedáleň ZŠ Bystrická

09601 610 Mzdy	+ 15.648
09601 620 Odvody	+ 5.476
09601 630 Tovary a služby	+ 4.010
09601 700 Kapitálové výdavky	+15.515

##### Prvok 9.4.5. Školská jedáleň ZŠ Černová



09601 610 Mzdy	+ 1.480
09601 620 Odvody	+ 520
09601 630 Tovary a služby	+ 1.678
09601 700 Kapitálové výdavky	+ 8.600
<b>Prvok 9.4.6. Školská jedáleň ZŠ Zarevúca</b>	
09601 610 Mzdy	+ 22.644
09601 620 Odvody	+ 7.926
09601 630 Tovary a služby	+24.995
09601 700 Kapitálové výdavky	+54.190
<b>Podprogram 9.6. Školské kluby</b>	
<b>Prvok 9.6.1 ZŠ Biely Potok</b>	
0950 611 173001 tarifný plat	+ 900
0950 6250025 173001 starobné poistenie	+ 315
<b>Prvok 9.6.10. Centrum voľného času Elán</b>	
0950 610 Mzdy	+ 3.710
0950 620 Odvody	+1.297

### **Podprogram 9.7. Priama a grantová podpora vzdelávania**

0620 717002 0608 rekonštrukcia haly Plavisko /1AA1/	+ 328 110
0620 717002 0608 rekonštrukcia haly Plavisko /1AA2/	+ 38 600
0620 717002 0608 rekonštrukcia haly Plavisko /46/	+ 48 500
0620 637004 0608 všeobecné služby /1AA1/	+ 10 200
0620 637004 0608 všeobecné služby /1AA2/	+ 1 200
0620 637004 0608 všeobecné služby /41/	600

### **Program 13 Bývanie**

#### **Podprogram 13.2. Podpora bývania**

##### **Prvok 13.2.1. Podpora IBV a HBV**

0620 711001 08 kúpa pozemkov/ zdroj 41/	- 112.300
0620 711001 08 kúpa pozemkov / zdroj 46/	+ 112.300

### **Program 14 Sociálne služby**

#### **Podprogram 14.1. Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaného**

1012 611 tarifný plat	- 129 868
-----------------------	-----------

### **Program 15 Administratíva**

#### **15.2. Tovary a služby**

0451 637005 špeciálne služby	+ 35.000
------------------------------	----------

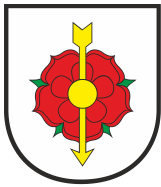
**b/ ukladá vedúcej oddelenia ekonomiky a majetku vykonať príslušnú zmenu rozpočtu**

**Z: v texte**

**T: 30.6.2019**

## **C Dôvodová správa**

Do zmien rozpočtu je zapracovaná zmena týkajúca sa grantu z Ministerstva životného prostredia SR na realizáciu projektu Zníženie energetickej náročnosti školského zariadenia športovej haly na ulici Plavisko v Ružomberku. Dotácia bola schválená, prebehlo verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác a služieb súvisiacich s realizáciou projektu. Zmena rozpočtu je predložená na základe cien vysúťažených dodávok. Oproti pôvodnému rozpočtu od projektanta z r. 2017 boli stavebné práce vysúťažené za vyššiu cenu a preto spoluúčasť mesta na projekte bude viac ako pôvodných 5 % / 39.830/ - bude 12 % 98.000 €. Stavebné práce môžu začať po schválení verejného obstarávania donátorom – najskôr v auguste 2019 a ukončenie prác sa predpokladá na júl 2020 . Preto sa očakáva realizácia prác v r. 2019 vo výške 50 %. V takýchto výškach sa



zapracováva ja do rozpočtu . Dotácia v rok 2019 sa predpokladá v celkovej výške 378.110 €, celkové výdavky 427.210. Kapitálová spoluúčasť vo výške 48.500 € je krytá z fondu rozvoja mesta a bežná spoluúčasť vo výške 600 € je krytá znížením výdavkov na položke referátu grantov štúdie , expertízy, posudky. V priebehu rokov 2019 a 2020 bude získaná dotácia 756.220 € a náklady na dielo budú 854.420 €. Náklady na rok 2020 budú súčasťou rozpočtu na rok 2020.

Druhá veľká zmenou rozpočtu je zmena týkajúca sa stravovania „ zadarmo“. Celkový potreba krytia výdavkov je vo výške 174.097 €, z čoho sú kapitálové výdavky vo výške 102.046 €. Ide tu hlavne o nákup strojov v jedálňach školských zariadení / ŠJ Bystrická cesta 2x varný kotol, umývačka riadu, el. sporák, ŠJ Černová konvektomat, el. robot, ŠJ Klačno kuchynský robot, konvektomat, škrabky, ŠJ Sládkovičova umývačka riadu, el. kotol, ŠJ Zarevúca rekonštrukcia ŠJ, 2x varný kotol, univerzálny robot, el. panva, konvektomat, umývačka riadu, škrabka/. V rámci školstva je urobená ďalšia zmena rozpočtu a to na náklady na úpravu miezd nepedagogických pracovníkov do stropov platových tried v prípade minimálnej mzdy v originálnych kompetenciách priamo v rozpočte mesta ako aj na právnych subjektoch. U právnych subjektov ide o sumu 57.817 €. U neprávnych subjektov ide o zmenu z tohto titulu vo výške 47.520 €<sup>i</sup>. Kapitálové výdavky sú kryté fondom rozvoja mesta, bežné výdavky sú kryté šetrením na tarifnom plate z dôvodu získania grantu na opatrovateľskú činnosť a presunom časti zdrojov na výkupe pozemkov zo zdroja 41 na 46 / následne použitie FRM/.

V programe doprava je plánovaná zmena 45.000 € navýšenie dotácie na MAD Ružomberok a v program 15 Administratíva suma 35.000 € na obstaranie verejného dopravníka.

Fondom rozvoja mesta je krytá aj ďalšia zmena rozpočtu a to 40.000 € na realizáciu pripoklady k výkopom spoločnosti Slovak Telecom. Súčasťou nákladu je materiál a práce pre realizáciu optickej siete ako aj chráničiek pre budúcu rekonštrukciu verejného osvetlenia.

V rámci programu interný informačný systém je navrhnutá aj zmena rozpočtu vo výške 6.500 € na zvukové zariadenie pre hlasový systém vo veľkej zasadačke MsÚ. Keďže ide o kapitálový výdavok krytie je prevodom z fondu rozvoja mesta.

## D. Dopad na rozpočet

Príjmy / v € /	
Bežné príjmy	+26.620
Kapitálové príjmy	+ 366.710
Finančné operácie	+ 309.346
Výdavky /€/	
Bežné výdavky	+138.920
Kapitálové výdavky	+ 563.756
<b>Celkový dopad na rozpočet je</b>	<b>702.676 €</b>