

**A:**

Bod rokovania	Zmeny rozpočtu Mesta Ružomberok k 30.6.2019
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

Prvok 9.4.6. Školská jedáleň ZŠ Zarevúca

09601 610 Mzdy	+ 22.644
09601 620 Odvody	+ 7.926
09601 630 Tovary a služby	+24.995
09601 700 Kapitálové výdavky	+54.190

Podprogram 9.6. Školské kluby

Prvok 9.6.1 ZŠ Biely Potok

0950 611 173001 tarifný plat	+ 900
0950 6250025 173001 starobné poistenie	+ 315

Prvok 9.6.10. Centrum voľného času Elán

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



zpracováva 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 €ⁱ . 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 pripokládky 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
Celkový dopad na rozpočet je	702.676 €