

**Na rokovanie Mestského zastupiteľstva
dňa 26.06.2019**

Názov materiálu: III. zmena rozpočtu mesta na rok 2019

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie
Dôvodová správa

Spracoval: Mgr. Adriana Koncová, vedúca oddelenia ekonomického

Predkladá: Mgr. Adriana Koncová, vedúca oddelenia ekonomického

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

schvaľuje

III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 v nasledovnom rozsahu:

Preklasifikovanie kapitálových výdavkov v sume **331 728 EUR** na bežné výdavky a ich použitie na:

- A)** úhradu bežných výdavkov pre mestskú rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov DUBINA, Dubnica nad Váhom v sume **80 000 EUR** na mzdové náklady.
- B)** úhradu bežných výdavkov pre Súkromnú Základnú umeleckú školu v Dubnici nad Váhom v sume **77 788 EUR** na doplatenie dotácie za roky 2016 – 2018.
- C)** úhradu bežných výdavkov pre mestskú rozpočtovú organizáciu Dubnické Múzeum, m.p.o. v sume **4 500 EUR** na opravu vstupného portálu do Kaštieľa.
- D)** zvýšenie bežných výdavkov použitých na rutinnú údržbu, opravu ciest a chodníkov, na nákup dopravných značiek v celkovej sume **48 000 EUR**.
- E)** úhradu vysporiadania záväzkov voči spoločnosti SALLUS, s.r.o z dôvodu ukončenia nájomnej zmluvy v sume **121 440 EUR**

Dôvodová správa

- A)** Mestská rozpočtová organizácia Zariadenie pre seniorov DUBINA v Dubnici nad Váhom listom č.j. 25/2019 zo dňa 31.1.2019, zapísaného v registri písomností mesta pod číslom 1228/2019 dňa 01.02.2019 žiada o finančné prostriedky na úhradu miezd a odvodov (ekonomická klasifikácia 610 + 620) pre svojich zamestnancov z dôvodu platného zákona č. 318/2018 Z.z., ktorým sa od 1.1.2019 mení a dopĺňa Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Táto úprava zmenila platové stupnice, triedy, tarifné platy a aj postup pri zaraďovaní zamestnancov (zohľadňovanie praxe aj pri nižších platových triedach, minimálny platový tarif 520 eur) a tým podstatné navýšenie finančných prostriedkov v zariadení, s ktorými sa navrhovanom rozpočte na rok 2019 nepočítalo. Z tohto dôvodu navrhujeme uvoľniť a presunúť finančné prostriedky z kapitálového rozpočtu samotného mesta na mzdy a odvody (ekonomická klasifikácia 610 + 620) čiastku **80 000 EUR** ako bežné výdavky.
- B)** Finančné prostriedky v sume **77 788 EUR** navrhujeme uvoľniť a presunúť na stredisko školstvo, podprogram 07.07.05, podpoložka 642 – Transfery jednotlivcom t.j. pre Súkromnú Základnú umeleckú školu pôsobiacu v Dubnici nad Váhom. Ide len o časť finančných prostriedkov z celkovej sumy 215 631,66 EUR, ku ktorému Mesto pristúpením k Dohode vyrieši viacero niekoľko rokov trvajúcich sporov. Výsledkom rokovaní je návrh Dohody o urovnaní medzi mestom a SZUŠ, predmetom ktorej je vyplatenie dotácií za roky 2016, 2017 a 2018 v celkovej výške 193.802,40 eur a súčasne úhrada nákladov vynaložených na poskytnuté právne služby vo výške 21.829,26 eur. V rozpočte na rok 2019 je na túto úhradu nevyplatená dotácia za roky 2016 až 2018 vyčlenených 137 845 EUR v podprograme 01.01.06, podpoložka 637 – Služby. Nakoľko tento podprogram 01.01.06 slúži len bežné výdavky právnych služieb, navrhujeme sumu 116 015 EUR presunúť taktiež do podprogramu 07.07.05 oddelenie školstva na podpoložku 642 – Transfery. V tomto podprograme 01.01.06 zostanú finančné prostriedky len na náklady vynaložené na právne služby v sume 21 830 EUR.
- C)** Finančné prostriedky v sume **4 500 EUR** navrhujeme uvoľniť a presunúť mestskej rozpočtovej organizácii Dubnické múzeum, m.p.o. na opravu resp. zreštaurovanie vstupného portálu do kaštieľa, ktorého fasáda je v nevábnom stave a viditeľne sa zhoršuje. Išlo by o vyspravenie prasklín, ošetrovanie, náter, zlátovanie, oplechovanie poškodených častí a náter brány. Finančné prostriedky budú presunuté do rozpočtu Dubnického múzea, m.p.o. podprogram 04.04.05, ekonomická klasifikácia 635 – Rutinná a štandardná údržba.
- D)** Finančné prostriedky v celkovej sume **48 000 EUR** navrhujeme uvoľniť a presunúť do podprogramu:
- 06.06.02 – Správa majetku:
 - do položky 635 006 – Rutinná a štandardná údržba na opravu ciest a chodníkov v sume 30 000,
 - 03.03.04. – Doprava:
 - do položky 633006 – Všeobecný materiál na nákup dopravného značenia v meste v sume 4 000 EUR,
 - do položky 635 006 – Rutinná a štandardná údržba na opravu dopravného značenia v sume 14 000 EUR.
- E)** Finančné prostriedky v sume **121 440 EUR** navrhujeme uvoľniť a presunúť do podprogramu 06.06.02 – Správa majetku do podpoložky 637004 – Všeobecné služby z dôvodu Dohody o vzájomnom vysporiadaní záväzkov vyplývajúcich z Dohody o skončení Zmluvy o nájme a prevádzkovaní zimného štadióna, uzavretej medzi DUMAT, m.p.o., SALUSS, spol. s r.o. a Mestom Dubnica nad Váhom dňa 17.6.2015

Uvedené finančné prostriedky v celkovej sume **331 728 EUR** navrhujeme uvoľniť z kapitálovej výdavkovej položky 719 200 – Ostatné kapitálové výdavky, podprogram 06.06.01 – Výstavba. Po zapracovaní uvedených zmien zostane rozpočet mesta vyrovnaný. Uvedené zmeny budú premietnuté do rozpočtu mesta v II.Q 2019 (viď tabuľka).

Bežné výdavky				
podprogram	stredisko	položka	zdôvodnenie	suma v €
01.01.06	Vn. správa	637	Služby - presun FP do PR 07.07.05-Školstvo, položka 642-SZUŠ	-116 015
			SALDO	-116 015
01.01.10	Vn. správa	633	Knihy, časopisy - presun z PR 1.13 položka 633006 Vš.materiál	1 000
			SALDO	1 000
01.01.13	Vn. správa	633	Všeob. materiál - presun do PR 1.10, položky 633009 - Knihy	-1 000
			SALDO	-1 000
03.03.04	Doprava	633	Všeobecný materiál - dopravné značky	4 000
		635	Rutinná a štandardná údržba - dopravné značenie	14 000
			SALDO	18 000
06.06.02	Majetok	635	Rutinná a štandardná údržba - cesty a chodníky	30 000
		637	Všeobecné služby - Dohoda medzi SALLUS - DUMAT-Mesto	121 440
			SALDO	151 440
07.07.05	Školstvo	642	Transfery - presun FP z PR 01.01.06 - Vn.správa, položka 637	116 015
07.07.05	Školstvo	642	Transfery - preklasifikovanie z KV na doplatenie dotácie za roky 2016 - 2018	77 788
			SALDO	193 803
	ZpS DUBINA	610+620	mzdy a odvody	80 000
			SALDO	80 000
	Múzeum	635	Rutinná údržba - preklasifikovanie z KV na bežné výdavky	4 500
			SALDO	4 500
Kapitálové výdavky				
odprogram		položka	zdôvodnenie	suma v €
06.06.01	Výstavba	719	Ostatné KV - preklasifikovanie na bežné výdavky	-331 728
			SALDO	-331 728
Celkové saldo				0
Bežné				331 728
Kapitálové				-331 728
Finan.oper.				0
SPOLU				0

