

Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
odbor finančný a správy majetku

Materiál na 32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017

Predkladá:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracoval:

Ing. Nikolaj Vlčínov, vedúci OFaSM

Stanovisko MsR zo dňa 14. novembra 2017:

MsR tento materiál zobrala na vedomie.

Svidník, 14. november 2017

UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje

v rámci zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 navýšenie bežných výdavkov v programe 13.1. Správa obce o 163,70 tis. EUR.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Zhodnotenie doterajšieho stavu

Rozpočet mesta Svidník bol schválený uznesením MsZ č. 311/2016 zo dňa 21. decembra 2016. Dňa 2. februára 2017 bola schválená prvá zmena, dňa 29. marca 2017 druhá zmena, dňa 10. augusta 2017 tretia zmena a dňa 29. septembra 2017 štvrtá zmena rozpočtu.

B. Rozbor príčin nedostatkov.

Na mzdové náklady pracovníkov mesta a podľa organizačnej štruktúry MsÚ v programe 13.1 *Správa obce* chýbajú do konca roka 2017 finančné prostriedky v hodnote viac ako 100,00 tis. EUR na základné platy a v schválenom rozpočte nebolo počítané s plošnými odmenami pre zamestnancov.

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

1. Výdavky

v tis. EUR

Program	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2017	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozdiel
13.1	Správa obce	770,73	934,43	163,70

V súvislosti s prehodnotením programu 13.1. *Správa obce* podľa aktuálnych potrieb mesta je potrebné navýšiť výdavky o 106,70 tis. EUR na mzdové náklady zamestnancov MsÚ. Táto aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy MsÚ tak, aby mesto Svidník podľa zákona o obecnom zriadení a množstva ďalších príslušných zákonov zabezpečilo pre občanov a štát všetky potrebné úlohy a kompetencie, ktoré z nich vyplývajú. V tejto položke sú zahrnuté mzdové náklady pre 41,5 zamestnancov mesta, primátora a hlavného kontrolóra. Štruktúra zamestnancov zahrnutých do tejto položky je nasledovná: kancelária primátora (8), odbor VVS (8), odbor SZPČaO (7), odbor ŠKŠaM (4,5), odbor FaSM (8) a odbor VDŽPaRR (6). Navýšenie položky v roku 2017 je z dôvodu presunu troch zamestnancov z podprogramu 9.1 *Prevádzka kultúrnych zariadení*. Navýšenie je aj z dôvodu prijatia právnikovi do pracovného pomeru od 1. septembra 2017, čo tvorí cca 3,10 tis. EUR. Ďalšie navýšenie položky je z dôvodu navýšenia miezd zamestnancov vo verejnej správe od 1. januára 2017 o 4 %, čo tvorí cca 28,00 tis. EUR a ďalšie navýšenie od 1. septembra 2017 o 2 %, čo tvorí cca 3,6 tis. EUR. Podľa mzdovej inventúry je potrebných pre rozpočtový rok 515,81 tis. EUR na mzdy a 206,76 tis. EUR na odvody. V návrhu počítame aj s plošnými odmenami pre zamestnancov v priemere jedného mesačného platu, na ktorých spolu s odvodmi je potrebných 57,00 tis. EUR.