

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

Materiál na 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Návrh 6. 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

Svidník, 15. december 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 5.3. Kamerový systém o 3,00 tis. EUR a v programe 13.1. Správa obce o 60,00 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, dňa 29. septembra 2017 štvrtá zmena rozpočtu a dňa 21. novembra 2017 piata zmena rozpočtu.

B. Rozbor príčin nedostatkov.

Na mzdové náklady pracovníkov mesta podľa organizačnej štruktúry MsÚ v programe 13.1 *Správa obce* chýbajú do konca roka 2017 finančné prostriedky na mzdové náklady. V rámci piatej zmeny rozpočtu boli schválené finančné prostriedky na krytie mzdových nákladov len za mesiac október. Mzdové náklady za mesiac november, ktoré sú splatné v decembri, zostali bez finančného krytia v rozpočte.

C. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov.

1. Výdavky

v tis. EUR

Program	Názov položky	Aktuálny rozpočet 2017	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozdiel
5.3	Kamerový systém	36,50	39,50	3,00
13.1	Správa obce	805,43	865,43	60,00
	Spolu			63,00

Navýšenie výdavkov v programe 5.3 *Kamerový systém* o 3,00 tis. EUR je na základe schváleného projektu chránenej dielne a je spojené s výškou nákladov na príplatky za nočné, sviatky atď.

V súvislosti s prehodnotením programu 13.1. *Správa obce* podľa aktuálnych potrieb mesta a aktuálneho plnenia rozpočtu je potrebné navýšiť výdavky o 60,00 tis. EUR. 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*, čo tvorí cca 50,00 tis. EUR. Navýšenie je aj z dôvodu prijatia jedného zamestnanca na odbor výstavby od 1. januára 2017 a jedného zamestnanca na zabezpečenie právnych služieb od 1. septembra 2017, čo tvorí celkove za rok 2017 cca 12,00 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 3,60 tis. EUR. Z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti niektorých zamestnancov, boli výdavky na osobné náklady v roku 2016 minimálne o 13,00 tis. EUR nižšie v porovnaní s rokom 2017. Z dôvodu zmeny kolektívnej zmluvy v roku 2017 je aj navýšenie o 10,00 tis. EUR na stravovanie zamestnancov. Na základe uvedených

skutočnosti je potrebné navýšiť výdavky v roku 2017 o 116,60 tis. EUR. V návrhu žiadame v tejto položke navýšiť výdavky v porovnaní s plnením za predchádzajúci rok o 109,47 tis. EUR, čo je o 7,13 tis. EUR menej, ako je reálne navýšenie výdavkov.