

**Materiál na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Kremnici
dňa 12. októbra 2017**

K bodu: Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30. 09. 2017 a Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017
Predkladá: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Renáta Nováková, vedúca oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít
Na zasadnutie prizvať:

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie 2x
 2. Dôvodovú správu
 3. Prílohy: č. 1 - Dôvodová správa k Rozpočtovému opatreniu mesta Kremnica k 30. 09. 2017
č. 2 - Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017
č. 3 - Dôvodová správa k 4. zmene rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017
č. 4 – Analýza navýšenia finančných prostriedkov na mzdy pre rok 2017 vo vybraných RO
-

1. Návrh na uznesenie:

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 30. 09. 2017
Mestské zastupiteľstvo - berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30. 09. 2017

2. Návrh na uznesenie:

vo veci Návrhu 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017
Mestské zastupiteľstvo - schvaľuje
4. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:	4 568 109 €
kapitálové príjmy:	849 973 €
príjmové finančné operácie:	736 847 €
spolu príjmy:	6 154 929 €

bežné výdavky:	4 462 097 €
kapitálové výdavky:	1 549 330 €
výdavkové finančné operácie:	143 502 €
spolu výdavky:	6 154 929 €

saldo bežného rozpočtu:	106 012 €
saldo kapitálového rozpočtu:	- 699 357 €
saldo finančných operácií:	593 345 €
celkové saldo rozpočtu:	0 €

Dôvodová správa:

V Rozpočtovom opatrení k 30. 09. 2017 boli vykonané zmeny rozpočtu mesta, ktoré sa týkajú účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých mestu Kremnica v treťom štvrtroku 2017. Všetky zmeny vykonané Rozpočtovým opatrením k 30. 09. 2017 sú vyznačené a popísané v textovej časti – Dôvodová správa k rozpočtovému opatreniu mesta Kremnica k 30. 09. 2017 (viď. príloha č. 1)

Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017 sa týka predovšetkým navýšenia bežných výdavkov súvisiacich so 4%-ným navýšením tarifných plátov zamestnancov v zmysle Nariadenia vlády SR č. 366/2016 Z.z., ktorým sa od 01. 01. 2017 ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a 2% navýšením priznaných funkčných plátov od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2017 na základe Memoranda k Vyššej kolektívnej zmluve pre rok 2017 formou odmeny a s tým súvisiace zvýšenie odvodov do poisťovní a príspevku do sociálneho fondu. Celková potreba navýšenia bežných výdavkov na mzdy a odvody vypočítaná personálnym úsekom. MsÚ bola v programoch, kde prebieha čiastočné financovanie zamestnancov z prostriedkov prebiehajúcich projektov ÚPSVaR alebo iných projektov, ponížená o preplatené finančné prostriedky z týchto projektov, zaznamenané v príjmovej časti rozpočtu mesta (mestský úrad, kamerový systém, opatrovateľská služba, čistenie verejného priestranstva).

V návrhu 4. zmeny rozpočtu sú tiež zapracované očakávané bežné a kapitálové príjmy a zapracované bežné a kapitálové výdavky podľa rozpočtových požiadaviek príslušných správcov rozpočtových položiek, zodpovedných zamestnancov MsÚ a riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Kremnica. (viď príloha č. 2). Všetky zmeny rozpočtu mesta na rok 2017, ktoré boli zapracované do Návrhu 4. zmeny rozpočtu mesta na rok 2017 sú vyznačené a popísané v textovej časti - Dôvodová správa k 4. zmene rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017 (viď príloha č. 3).

Komisia ekonomická, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva vo svojom stanovisku zo dňa 02. 10. 2017 uvádza, že „vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 30. 09. 2017 a Návrhu 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017

1. berie na vedomie Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30. 09. 2017
2. Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017 odporúča doplniť o analýzu nárastu miezd Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica, Materskej školy a Základnej umeleckej školy. Takto pripravený materiál postúpiť na zasadnutie Komisie mestských lesov dňa 09. 10. 2017“.

Na základe uznesenia Komisie ekonomickej, výstavby ŽP a OH zo dňa 02. 10. 2017 OEaPA MsÚ vypracovalo Analýzu navýšenia finančných prostriedkov na mzdy pre rok 2017 v Základnej umeleckej škole a Materskej škole. Analýza tvorí prílohu č. 4 materiálu. Analýzu navýšenia finančných prostriedkov na mzdy pre rok 2017 v Kultúrnom a informačnom centre mesta Kremnica obsahuje materiál do MsZ predkladaný Kultúrnym a informačným centrom mesta Kremnica – 2. zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017.

V Kremnici, dňa 05. 10. 2017

Vypracovali: Ing. Renáta Nováková