

M E S T O Š A Ľ A - Mestský úrad

Mestské zastupiteľstvo v Šali

Materiál číslo

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A. prerokovalo

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017,

B. schvaľuje

1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017 nasledovne:

Bežné príjmy:	14 840 132 EUR
Bežné výdavky:	14 003 870 EUR
Rozdiel:	836 262 EUR
Kapitálové príjmy:	188 000 EUR
Kapitálové výdavky:	1 277 847 EUR
Rozdiel:	-1 089 847 EUR
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:	15 028 132 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:	15 281 717 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:	-253 585 EUR
Príjmové finančné operácie:	3 592 258 EUR
Výdavkové finančné operácie:	3 338 673 EUR
Rozdiel:	253 585 EUR

Rozpočet na rok 2017 celkom:

Príjmy celkom:	18 620 390 EUR
Výdavky celkom:	18 620 390 EUR
Rozdiel celkom:	0 EUR

2. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017 podľa hlavných ekonomických kategórii nasledovne:

100 Daňové príjmy	8 890 000 EUR
200 Nedaňové príjmy	1 903 460 EUR
300 Granty a transfery	4 234 672 EUR
400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas.	456 585 EUR
500 Prijaté úvery a fin. výpomoci	3 135 673 EUR
600 Bežné výdavky	14 003 870 EUR
700 Kapitálové výdavky	1 277 847 EUR
800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.	3 338 673 EUR

3. úpravu osobitne rozpočtovanej dotácie podľa § 6 VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácii nasledovne:

Futbalovému klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške	32 000 EUR
--	------------

Spracoval:

Ing. Jana Kováčiková v. r.
referent - rozpočtár

Predkladá:

Ing. Alena Kiácová v. r.
vedúca OEaP

Predložené mestskému zastupiteľstvu 29. júna 2017

Dôvodová správa

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme návrh úpravy rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017.

- Rozpočet upravujeme v oblasti investícií, kde znižujeme hlavne výdavky na rekonštrukciu MsÚ (na základe aktuálnej situácie), časť týchto prostriedkov prerozdeliť na nové investičné akcie (PD, výkup pozemkov pod cyklotrasu, rekonštrukcia strechy MŠ Okružná).
- Rozpočet je potrebné upraviť v oblasti školstva na základe upresnenia výdavkov tak v originálnych ako aj v prenesených kompetenciách hlavne v oblasti personálnych výdavkov na základe zvyšovania platov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov .
- Rozpočet upravujeme aj o všetky granty a dotácie, ktoré mesto v roku 2017 získalo. Tieto príjmy sú naviazané na výdavkovú časť rozpočtu Touto úpravou ich zaradíme tak do rozpočtu príjmov ako aj rozpočtu výdavkov.
- Úprava sa týka aj prerozdelenia príspevku pre príspevkovú organizáciu OSS, ktorej sa nezmenila celková výška príspevku.
- Úpravu rozpočtu navrhujeme aj v rozpočtovej organizácii Domov dôchodcov Šaľa, kde dochádza jednak k presunu časti finančných prostriedkov do kapitálového rozpočtu a jednak k navýšeniu príspevku mesta z dôvodu vzniku nepredvídateľných porúch a závad na rozvodoch kanalizácie a TUV.
- Na základe požiadaviek riaditeľky MsKJJ zvyšujeme aj rozpočet tejto rozpočtovej organizácie z vlastných príjmov.
- Na základe aktuálneho vývoja upresňujeme výšku podielových daní a ďalších príjmov rozpočtu a tieto rozpočtujeme na nevyhnutné výdavky (opravy ciest, údržbu verejného osvetlenia, zimnú údržbu).
- Súčasťou úpravy rozpočtu je aj zmena v personálnych výdavkoch vo viacerých programoch rozpočtu. Táto zmena vyplynula z potreby prehodnotenia platových podmienok a rozpočtovania odmien zamestnancom mesta. Výška priemernej mzdy zamestnancov mesta v porovnanom horizonte posledných 6 rokov nekopíruje výšku priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Z tohto titulu navrhujeme zvýšiť bežné výdavky na mzdy a odvody zamestnancov o cca. 120 000 EUR, výdavky vo výške 111 660 EUR navrhujeme rozpočtovať na odmeny zamestnancov mesta a výdavky v sume cca. 70 000 EUR navrhujeme dorozpočtovať na odvody v súvislosti s odmenami, na zvýšenie príspevku do sociálneho fondu, na vzdelávanie zamestnancov (v súvislosti s neustále sa meniacou legislatívou a prechodom na elektronické služby), na zvýšenie príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie a na zvýšenie výdavkov na dohody.
- Zmena rozpočtu súvisí aj s uskutočnenou reštrukturalizáciou bankových úverov. Týka sa tak príjmovej časti, kde mesto jednorazovo získalo nový bankový úver a zároveň výdavkovej časti, kde mesto splatilo dva staré úvery. Touto reštrukturalizáciou došlo k znižovaniu splátok istín a k zníženiu úrokov. Rozpočtujeme aj jednorazový poplatok banke za predčasné splatenie.

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017 obsahuje prílohy:

Tabuľka č. 1: Návrh na úpravu rozpočtu príjmov 2017

Tabuľka č. 2: Návrh na úpravu rozpočtu výdavkov 2017

Tabuľka č. 3: Sumár príjmovej a výdavkovej časti návrhu na úpravu rozpočtu 2017

Tabuľka č. 4: Investície 2017

Tabuľka č. 5: Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 v programe 9. Vzdelávanie

Návrh na úpravu rozpočtu 2017

Sumár príjmovej a výdavkovej časti návrhu na úpravu rozpočtu 2017

V EUR	Schválený rozpočet 2017	návrh na úpravu rozpočtu 2017	Rozpočet 2017 po 1. úprave
Bežné príjmy- (100, 200, 300)	14 412 634	427 498	14 840 132
Bežné výdavky- (600)	13 402 999	600 871	14 003 870
Rozdiel	1 009 635	-173 373	836 262
Kapitálové príjmy- (200, 300)	123 000	65 000	188 000
Kapitálové výdavky- (700)	1 367 695	-89 848	1 277 847
Rozdiel	-1 244 695	154 848	-1 089 847
Príjmové finančné operácie- (400, 500)	590 000	3 002 258	3 592 258
Výdavkové finančné operácie- (800)	354 940	2 983 733	3 338 673
Rozdiel	235 060	18 525	253 585

PRÍJMY SPOLU	15 125 634	3 494 756	18 620 390
VÝDAVKY SPOLU	15 125 634	3 494 756	18 620 390
ROZDIEL	0	0	0

v EUR

Bežné a kapitálové príjmy	14 535 634	492 498	15 028 132
Bežné a kapitálové výdavky	14 770 694	511 023	15 281 717
Rozdiel	-235 060	-18 525	-253 585

V EUR

Sumár rozpočtu 2017 podľa hlavnej ekonomickej klasifikácie

hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie	názov ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet 2017	návrh na úpravu rozpočtu 2017	Rozpočet 2017 po 1. úprave
100	Daňové príjmy	8 660 000	230 000	8 890 000
200	Nedaňové príjmy	1 758 195	145 265	1 903 460
300	Granty a transfery	4 117 439	117 233	4 234 672
400	Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas.	450 000	6 585	456 585
500	Prijaté úvery a návratné finančné výpomoci	140 000	2 995 673	3 135 673
600	Bežné výdavky	13 402 999	600 871	14 003 870
700	Kapitálové výdavky	1 367 695	-89 848	1 277 847
800	Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.	354 940	2 983 733	3 338 673

Návrh na úpravu príjmovej časti rozpočtu

1/ Bežné príjmy 100, 210, 220, 310

príjem	rozpočet 2017 pred úpravou	úprava	rozpočet 2017 po úprave
111 daň z príjmov	6 970 000	+230 000	7 200 000
133 daň z ubytovania	15 000	+5 000	20 000
133 poplatok za KO FO	550 000	-20 000	530 000
133 daň za VP - parkovisko	60 000	+15 000	75 000
212 nájomné z pozemkov	60 000	-10 000	50 000
212 nájomné Dolná	32 000	-10 000	22 000
223 MsKS – kultúrne podujatia	22 000	+25 000	47 000
223 vstupné kino	42 000	+15 000	57 000
223 vlastné príjmy MsKJJ	7 000	+3 000	10 000
223 vlastné príjmy škôl a školských zariadení	325 145	+5 465	330 610
229 poplatok za znečisťovanie, výrubu	600	+3 000	3 600
242 úroky	5 000	-3 000	2 000

292 ostatné príjmy	10 000	+40 000	50 000
292 dobropisy	0	+13 000	13 000
292 vratky	0	+8 800	8 800
312 osobitné dotácie na školstvo	250 976	+1 403	252 379
312 dec. dotácia - školstvo	3 267 088	+45 513	3 312 601
312 dotácia MPSVaR SR	0	+9 000	9000
312 decentralizačná dotácia – register obyvateľov a adries	7 623	+2 862	10 485
311 granty, dary	8 200	+39 120	47 320
312 dotácie	0	+9 335	9 335
		427 498	

v EUR

- Podielové dane navrhujeme zvýšiť o 230 000 EUR na základe aktuálneho vývoja. Časť týchto finančných prostriedkov navrhujeme použiť na opravu ciest, údržbu verejného osvetlenia, na originálne kompetencie v školstve a na navýšenie personálnych výdavkov.
- Ostatné daňové príjmy navrhujeme znížiť na poplatku za komunálny odpad (pokles o 20 000 EUR z dôvodu úpravy predpisu na základe aktuálnych úľav), zvýšiť na dani za užívanie verejného priestranstva – parkoviská o 15 000 EUR (na základe pribúdajúcich parkovacích miest) a zvýšiť na základe skutočného plnenia daň z ubytovania o 5 000 EUR.
- Príjmy z nájomného navrhujeme celkovo znížiť o 20 000 EUR a to z prenájmov pozemkov (na základe ich postupného odpredaja) a na nájmom v budove na Dolnej ulici z dôvodu odchodu spol. Waste.
- Príjmy MsKS navrhujeme celovo zvýšiť o 40 000 EUR. Z toho príjem z kina na základe aktuálnej návštevnosti navrhujeme zvýšiť o 15 000 EUR a príjem z kultúrnych podujatí o 25 000 EUR. Nárast súvisí s príjmom mesto za koncert skupiny Tublatanka a je naviazaný na výdavkovú časť rozpočtu.
- Vlastné príjmy rozpočtových organizácií (MsKJJ a škôl a školských zariadení) navrhujeme celkovo zvýšiť o 8 465 EUR na základe ich aktuálneho vývoja. Tieto príjmy sú naviazané na výdavky MsKJJ, škôl a školských zariadení. Celkové vlastné príjmy MsKJJ sú navrhnuté v sume 10 000 EUR a vlastné príjmy škôl a školských zariadení rozpočtujeme vo výške 330 610 EUR.
- Poplatok za znečistenie a výruby navrhujeme zvýšiť o 3 000 EUR na základe rozhodnutia v ktorom mesto ukladá povinnú náhradnú výsadbu a povinnosť zaplatiť finančnú náhradu od spoločnosti KN CENTRUM.

- Príjmy z dobropisov a vratiek navrhujeme celkovo zvýšiť o 21 800 EUR. Sú to príjmy, ktoré už mesto získalo z ročného zúčtovania, od OSS a z vyúčtovania energie z roku 2016.
- Ostatné príjmy navrhujeme zvýšiť o 40 000 EUR, z toho príjmy v sume 37 500 EUR predstavujú príjmy od spol. Waste transport ako finančná kompenzácia za nedobudované kontajnerové stanovištia.
- Príjmy z úrokov navrhujeme znížiť o 3 000 EUR na základe nízkych úrokových sadzieb.
- Osobitné dotácie navrhujeme celkovo zvýšiť o sumu 1 403 EUR, nasledovne:

Dotácia	rozpočet 2017 pred úpravou	úprava	rozpočet 2017 po úprave
Cestovné	19 054	+2 257	21 311
Predškólači	40 852	-2 115	38 737
Vzdelávacie poukazy	51 274	+2 934	54 208
Odchodné	5 068	+3 963	9 031
Stravné	19 190	-3 680	15 510
Školské potreby	2 895	-367	2 528
Mzda asistentov	45 440	+8 776	54 216
Škola v prírode	19 500	+4 700	24 200
Lyžiarsky výcvik	34 050	-11 400	22 650
Jazykové učebnice	8 888		8 888
Prvouka	840		840
Sociálne znevýhodnení	3 925	-3 665	260
SPOLU	250 976	+1 403	252 379

- Decentralizačnú dotáciu na prenesené kompetencie v oblasti školstva navrhujeme zvýšiť o 45 513 EUR. Tieto finančné prostriedky sa premietnu do rozpočtu škôl a budú použité na prevádzkové výdavky škôl a na osobné náklady pedagogických pracovníkov.
- Dotáciu MPSVaR SR navrhujeme rozpočtovať vo výške 9 000 EUR. Táto dotácia bude použitá na zakúpenie polohovateľných postelí do domova dôchodcov.
- Decentralizačnú dotáciu na register obyvateľova register adries navrhujeme na základe skutočnej výšky zvýšiť zo sumy 7 623 EUR na sumu 10 485 EUR.
- Do rozpočtu navrhujeme zaradiť nasledujúce granty a dary, ktoré sú prepojené s výdavkovou časťou jednotlivých programov rozpočtu :

Granty	rozpočet 2017 pred úpravou	úprava	rozpočet 2017 po úprave
Sponzorstvo MsKS	0	+1 000	1 000
Grant DHaPZ (prac. pomôcky)	0	+1 400	1 400
Grant OZ Spectra (hokej)	0	+720	720
Dar Duslo a.s. (kolkáreň)	0	+10 000	10 000
Grant Reiffeisen (zeleň)	0	+1 000	1 000
Grant chránená dielňa	8 200	+25 000	33 200
SPOLU	8 200	+39 120	47 320

- Do rozpočtu navrhujeme zaradiť nasledujúce dotácie, ktoré sú taktiež prepojené s výdavkovou časťou jednotlivých programov rozpočtu :

Granty	rozpočet 2017 pred úpravou	úprava	rozpočet 2017 po úprave
Dotácia NsK – mapa mesta	0	+1 800	1 800
Dotácia NsK - šport	0	+1 700	1 700
Dotácia NsK - kultúra	0	+1 700	1 700
Dotácia MK SR – workshop creativity	0	+1 400	1 400
Dotácia Audiovizuálny fond	0	+735	735
Dotácia na výkon osobitného príjemcu	0	+2 000	2 000
SPOLU	0	+9 335	9 335

Bežné príjmy navrhujeme týmito úpravami celkovo zvýšiť o 427 498 EUR a to zo sumy 14 412 634 EUR na sumu 14 840 132 EUR.

2/ Kapitálové príjmy 230, 320

Návrh na úpravu kapitálových príjmov:

príjem	rozpočet 2017 pred úpravou	úprava	rozpočet 2017 po úprave
231 príjem z predaja pozemkov	52 000	+55 000	107 000
321 grant MV SR – kamerový systém	0	+10 000	10 000
		+65 000	

v EUR

- Kapitálové príjmy navrhujeme upraviť na základe skutočného plnenia príjmov a na základe schválených uznesení MsZ o predaji pozemkov.
- Do kapitálových príjmov navrhujeme zaradiť grant MV SR vo výške 10 000 EUR, ktorý bude spolu s vlastnými finančnými prostriedkami mesta použitý na rozšírenie kamerového systému v celkovej sume 16 000 EUR.

Kapitálové príjmy navrhujeme celkovo zvýšiť o 65 000 EUR a to zo sumy 123 000 EUR na sumu 188 000 EUR.

3/ Príjmové finančné operácie 400, 500

Návrh na úpravu kapitálových príjmov:

príjem	rozpočet 2017 pred úpravou	úprava	rozpočet 2017 po úprave
450 rezervný fond	450 000	0	450 000
450 účelovo viazané prostriedky	0	+6 585	6 585
500 reštrukturalizovaný úver	0	+3 135 673	3 135 673
500 komerčný úver	140 000	-140 000	0
	590 000	+3 002 258	3 592 258

v EUR

- V súlade so schváleným Záverečným účtom mesta Šaľa za rok 2016 sú finančné prostriedky vo výške 705 310 EUR z roku 2016 presunuté do rezervného fondu. Z nich bude finančná čiastka 450 000 EUR zapojená do rozpočtu 2017 a tieto prostriedky budú použité na rekonštrukciu verejného osvetlenia, rekonštrukciu mestských komunikácií a na projektovú dokumentáciu.
- Do rozpočtu zaraďujeme príjmy vo výške 6 585 EUR, ktoré predstavujú účelovo viazané prostriedky z roku 2016. Tieto finančné prostriedky budú použité nasledovne:
 - 834 EUR na cestovné žiakom,
 - 210 EUR na starostlivosť o nesvojprávnu osobu zverenú do opatrovníctva mesta,
 - 174 EUR ako vratka za nevyčerpanú dotáciu za rekonštrukciu strechy ZŠ J. Hollého,
 - 3 796 EUR ako nevyčerpané prostriedky od spol. Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. a Euro Dabo s.r.o. na výstavbu chodníkov a v roku 2017 budú pravdepodobne vrátené,
 - 1 500 EUR grant COOP Jednota na opravu krojov
 - 71 EUR za výkon osobitného príjemcu
- V súlade so schváleným uznesením MsZ realizovalo mesto reštrukturalizáciu existujúcich komerčných úverov. Táto reštrukturalizácia má dopad na príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu. Mesto čerpalo nový úver vo výške 3 135 673 EUR od SLSP, ktorým splatilo istiny úverov z UniCredit banky a v zmluve dohodlo nový splátkový kalendár. Úver od SLSP bude mesto splácať až od roku 2018. Ušetrené finančné prostriedky plánované na splácania istín využije mesto na to, že nemusí čerpať ďalší úver, ktorý je v schválenom rozpočte naplánovaný vo výške 140 000 EUR a bol určený na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Touto úpravou preto navrhujeme tento úver nerozpočtovať.

Príjmové finančné operácie navrhujeme celkovo zvýšiť o 3 002 258 EUR a to zo sumy 590 000 EUR na sumu 3 592 258 EUR.

Návrh na úpravu výdavkovej časti rozpočtu

1/ Bežné výdavky- 600

Úpravu bežných výdavkov v jednotlivých programoch navrhujeme nasledovne:

program	názov programu	rozpočet 2017 pred úpravou	úprava	rozpočet 2017 po úprave
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	260 530	+27 760	288 290
2.	Propagácia, marketing	57 050	+750	57 800
3.	Interné služby	301 670	-18 500	283 170
4.	Služby občanom	40 785	+9 000	49 785
5.	Bezpečnosť, právo a poriadok	720 320	+90 300	810 620
6.	Odpadové hospodárstvo	668 300	0	668 300
7.	Komunikácie	361 000	+57 000	418 000
8.	Doprava	85 000	0	85 000
9.	Vzdelávanie	6 607 327	+172 019	6 779 346
10.	Šport	313 350	-4 200	309 150
11.	Kultúra	624 700	+78 785	703 485
12.	Prostredie pre život	402 030	0	402 030
13.	Sociálna starostlivosť	1 168 215	+30 636	1 198 851
14.	Bývanie	360 300	0	360 300
15.	Administratíva	1 432 422	+157 321	1 589 743
	SPOLU	13 402 999	+600 871	14 003 870

v EUR

- **Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola** navrhujeme zvýšiť o 27 760 EUR. Nárast výdavkov súvisí hlavne s personálnymi výdavkami, ale aj s grantom a členstvom mesta v Smart City:
 - personálne výdavky v programe navrhujeme celkovo zvýšiť o 19 860 EUR. Tento nárast je spôsobený vyššou mzdou primátora mesta schválenou MsZ, schválenou odmenou hlavnej kontrolórky a navýšením personálnych výdavkov prednostke MsÚ.
 - grant NsK v sume 1 800 EUR: finančné prostriedky v sume 1 800 EUR budú použité na mapu mesta,
 - výdavky súvisiace s členstvom mesta v Smart City rozpočtujeme v sume 6 100 EUR. Sú to výdavky na členské poplatky v sume 1 500 EUR a výdavky vo výške 4 600 EUR sú určené na vypracovanie auditu mesta, ktorého cieľom je vytvoriť víziu mesta, stratégiu a z nej programy, ktoré sa budú realizovať prostredníctvom projektov.
- **Program 2. Propagácia a marketing** navrhujeme zvýšiť o 750 EUR nasledovne:
 - rozpočtovať výdavky vo výške 750 EUR na organizovanie futbalového turnaja MsP, na ktorý mesto získalo grant z NsK.
- **Program 3. Interné služby** navrhujeme celkovo znížiť o 18 500 EUR a to nasledovne:
 - znížiť výdavky na údržbu a aktualizáciu softwaru o 21 000 EUR a tieto finančné prostriedky rozpočtovať v kapitálovom rozpočte,
 - zvýšiť výdavky na vzdelávanie zamestnancov mesta o 2 500 EUR na základe neustálej potreby vzdelávania sa v dôsledku prebiehajúcich legislatívnych zmien a zmien v elektronických službách.

- **Program 4. Služby občanom** navrhujeme zvýšiť o 9 000 EUR nasledovne:
 - zvýšiť výdavky na odmeny a odvody členov ZPOZ o 6 000 EUR na základe aktuálneho odmeňovacieho poriadku,
 - zvýšiť personálne výdavky matriky o 3 000 EUR,
- **Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok** navrhujeme celkovo zvýšiť o 90 300 EUR nasledovne:
 - výdavky vo výške 68 900 EUR navrhujeme dorozpočtovať na mzdy, odvody a odmeny všetkých zamestnancov MsP. Časť finančných prostriedkov chránenej dielne je vykrytá prostriedkami z Úradu práce (ročný príjem by mal byť na úrovni 33 200 EUR).
 - výdavky vo výške 1 400 EUR navrhujeme zaradiť na základe získaného grantu na pracovné vybavenie príslušníkov dobrovoľného hasičského zboru,
 - zvýšiť výdavky na údržbu verejného osvetlenia o 20 000 EUR na základe skutočnej potreby.
- **Program 7. Komunikácie** navrhujeme celkovo zvýšiť o 57 000 EUR a to nasledovne:
 - opravy a údržbu ciest zvýšiť o 50 000 EUR. Finančné prostriedky budú určené na dokončenie a dobudovanie plôch z vegetačnej dlažby na týchto uliciach: Narcisová, Nitrianska, Slniečná. Ge. L. Svobodu, Kukučínova, Budovateľská, Hlavná a Vlčanská.
 - zvýšiť výdavky na zimnú údržbu o 7 000 EUR, nakoľko celoročné výdavky sú už takmer celkom vyčerpané a na november a december je potrebné vyčleniť finančnú rezervu.
- **Program 9. Vzdelávanie** navrhujeme v bežnom rozpočte celkovo zvýšiť o 172 019 EUR (z toho 45 513 EUR získa mesto z decentralizačnej dotácie, o 1 403 EUR sa navýšia osobitné dotácie, o 5 465 sa zvýšia vlastné príjmy školských zariadení a 834 EUR sú finančné prostriedky z roku 2016) to nasledovne:
 - zvýšenie výdavkov na *originálne kompetencie* v jednotlivých zariadeniach o sumu 118 804 EUR nasledovne:

Zariadenie	rozpočet 2017 pred úpravou	úprava	rozpočet 2017 po úprave
Školský úrad	5 340	+400	5 740
MŠ Budovateľská so ŠJ	150 000	+3 753	153 753
MŠ Družstevná so ŠJ	280 000	+24 238	304 238
MŠ Hollého so ŠJ	358 000	+5 150	363 150
MŠ Okružná so ŠJ	190 000	+6 932	196 932
MŠ 8. Mája so ŠJ	200 000	+1 647	201 647
MŠ P. J. Šafárika so ŠJ	200 000	+4 122	204 122
MŠ súkromná	35 350	+5 000	40 350
ZŠ s MŠ Bernolákova so ŠJ a ŠKD	139 600	+10 374	149 974
ZŠ J. Hollého so ŠJ a ŠKD	89 000	+4 977	93 977
ZŠ s MŠ J. Murgaša so ŠJ a ŠKD	237 950	+2 677	240 627
ZŠ J. C. Hronského so ŠJ a ŠKD	95 100	+16 492	111 592
ZŠ E. Štúra so ŠJ a ŠKD	120 000	+5 965	125 965
ZŠ s MŠ P. Pázmaňa s VJM so ŠJ a ŠKD	60 000	+10 934	70 934
ZUŠ	415 000	+33 600	448 600
CVČ	160 778	+10 543	171 321
rezerva	28 000	-28 000	0
Spolu	2 764 118	+118 804	2 882 922

Zvýšenie finančného príspevku mesta na originálne kompetencie súvisí predovšetkým so 6 % zvýšením plátov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školstva, plánovaním vyplatenia odchodného, odstupného, jubilea, zvýšením počtu zamestnancov a prehodnotením prevádzkových výdavkov.

- Zvýšenie výdavkov na *prenesené kompetencie* v jednotlivých zariadeniach o sumu 45 513 EUR nasledovne:

Zariadenie	rozpočet 2017 pred úpravou	úprava	rozpočet 2017 po úprave
ZŠ s MŠ Bernolákova so ŠJ a ŠKD	233 817	0	233 817
ZŠ J. Hollého so ŠJ a ŠKD	564 794	+4 000	568 794
ZŠ s MŠ J. Murgaša so ŠJ a ŠKD	876 931	-3 000	873 931
ZŠ J. C. Hronského so ŠJ a ŠKD	635 266	0	635 266
ZŠ E. Štúra so ŠJ a ŠKD	600 785	+44 513	645 298
ZŠ s MŠ P. Pázmaňa s VJM so ŠJ a ŠKD	355 495	0	355 495
SPOLU	3 267 088	+45 513	3 312 601

- Zvýšenie výdavkov na *osobitné dotácie* (cestovné, predškola, vzdelávacie poukazy, odchodné, stravné, školské potreby, mzda asistentov, škola v prírode, lyžiarsky výcvik, jazykové učebnice, prvouka, sociálne znevýhodnení) v jednotlivých zariadeniach o celkovú sumu 2 237 EUR nasledovne:

Zariadenie	rozpočet 2017 pred úpravou	úprava	rozpočet 2017 po úprave
MŠ Budovateľská so ŠJ	4 303	-255	4 048
MŠ Družstevná so ŠJ	9 638	-1 484	8 154
MŠ Hollého so ŠJ	10 976	-2 604	8 372
MŠ Okružná so ŠJ	4 557	+814	5 371
MŠ 8. mája so ŠJ	3 743	-162	3 581
MŠ P. J. Šafárika so ŠJ	4 466	+1 393	5 859
MŠ súkromná	0	0	0
ZŠ s MŠ Bernolákova so ŠJ a ŠKD	14 078	-1 444	12 634
ZŠ J. Hollého so ŠJ a ŠKD	26 544	-192	26 352
ZŠ s MŠ J. Murgaša so ŠJ a ŠKD	64 250	-4 218	60 032
ZŠ J. C. Hronského so ŠJ a ŠKD	50 213	+7 117	57 330
ZŠ E. Štúra so ŠJ a ŠKD	30 390	-3 898	26 492
ZŠ s MŠ P. Pázmaňa s VJM so ŠJ a ŠKD	26 932	+6 926	33 858
ZUŠ	0	0	0
CVČ	620	+244	864
Spojená škola	266	0	266
Spolu	250 976	+2 237	253 213

- Zvýšenie výdavkov z *vlastných príjmov škôl* v jednotlivých zariadeniach o sumu 5 465 EUR nasledovne:

Zariadenie	rozpočet 2017 pred úpravou	úprava	rozpočet 2017 po úprave
MŠ Budovateľská so ŠJ	9 240	+1 860	11 100
MŠ Družstevná so ŠJ	17 740	+2 260	20 000

MŠ Hollého so ŠJ	22 000	+5 000	27 000
MŠ Okružná so ŠJ	12 500	+1 800	14 300
MŠ 8. mája so ŠJ	12 270	+3 730	16 000
MŠ P. J. Šafárika so ŠJ	15 050	+450	15 500
MŠ súkromná	0	0	0
ZŠ s MŠ Bernolákova so ŠJ a ŠKD	18 580	0	18 580
ZŠ J. Hollého so ŠJ a ŠKD	26 815	0	26 815
ZŠ s MŠ J. Murgaša so ŠJ a ŠKD	49 450	-4 120	45 330
ZŠ J. C. Hronského so ŠJ a ŠKD	35 750	+250	36 000
ZŠ L. Štúra so ŠJ a ŠKD	23 050	-4 650	18 400
ZŠ s MŠ P. Pázmaňa s VJM so ŠJ a ŠKD	14 200	-4 115	10 085
ZUS	29 000	0	29 000
CVČ	39 500	+3 000	42 500
Spolu	325 145	+5 465	330 610

- Program 10. Šport** navrhujeme v bežnom rozpočte celkovo znížiť o 4 200 EUR a to nasledovne:

 - znížiť dotáciu Futbalovému klubu Slovan Duslo Šaľa zo schválenej sumy 46 000 EUR na dotáciu vo výške 32 000 EUR. Pôvodne schválená dotácia bola plánovaná v členení 32 000 EUR na réžie a 14 000 EUR na čistenie. V úprave rozpočtu navrhujeme časť dotácie určenej na čistenie nerozpočtovať. Taktiež navrhujeme časť týchto prostriedkov presunúť na mzdy a odvody manuálnych pracovníkov na futbalovom štadióne (vo výške 6 800 EUR) a v športovej hale (vo výške 3 000 EUR).
- Program 11. Kultúra** navrhujeme v bežnom rozpočte zvýšiť o 78 785 EUR nasledovne:

 - rozpočtovať použitie finančných prostriedkov zo získaného grantu z Audiovizuálneho fondu vo výške 735 EUR, z grantu NSK na kultúrne leto vo výške 2 650 EUR, z grantu MK SR na workshop creativity vo výške 1 400 EUR a od COOP jednota na opravu krojov vo výške 1 500 EUR,
 - zvýšiť výdavky na kultúrne podujatia o 30 000 EUR (nárast výdavkov súvisí s koncertom skupiny Tublatanka, keď pri tvorbe rozpočtu ešte tento koncert nebol plánovaný ani v príjmovej ani vo výdavkovej časti) a o 10 000 EUR na poplatky autorským zväzom (vd'aka zvýšenej návštevnosti kina zvyšujú sa aj tržby a tiež poplatky),
 - zvýšiť výdavky z vlastných príjmov MsKJJ o 3 000 EUR. Tieto výdavky sú naviazané na príjmy rozpočtovej organizácie,
 - zvýšiť personálne výdavky MsKS na mzdy, odvody a odmeny o sumu 29 500 EUR.
- Program 13. Sociálna starostlivosť** navrhujeme celkovo zvýšiť o sumu 30 636 EUR a to nasledovne:

 - rozpočtovať výdavky vo výške 2 071 EUR, vyplývajúce s povinnosti mesta ako osobitného príjemcu (sú to účelovo viazané prostriedky a mesto ich dostane z Úrad práce, ktorý zadrží rodičom prídavky na deti z dôvodu záškoláctva). Mesto tieto finančné prostriedky použije na nákup potravín, oblečenia a pomôcok. Taktiež zvýšiť výdavky o 210 EUR z dôvodu starostlivosti mesta o nesvojprávnu osobu. Sú to finančné prostriedky (dôchodok) osoby, o ktorej platby sa stará mesto (nájomné a ostatná réžia).
 - upraviť rozpočet rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov Šaľa tak, že výdavky z vlastných príjmov rozpočtované vo výške 286 000 EUR sa znížia o sumu 1 345 EUR a tieto prostriedky sa presunú do kapitálového rozpočtu. Ďalšou zmenou je zvýšenie príspevku mesta na zabezpečenie chodu zariadenia o 8 500 EUR. Tieto finančné

prostriedky žiada organizácia z dôvodu, že v priebehu užívania priestorov vznikli nepredvídané poruchy a závady na rozvodoch kanalizácie (upchatie a zavalenie kanalizácie) a TÚV, ktoré z dôvodu neuznanej reklamácie museli riešiť a financovať z vlastných prostriedkov. Nakoľko sa jednalo o rozsiahle opravy, DD Šaľa nemá v rozpočte finančné prostriedky na ich úhradu. Mesto v roku 2017 prispelo na chod zariadenia sumou 60 000 EUR. Koncom roka však na účtoch mesta zostali nevrátené vlastné finančné prostriedky domova dôchodcov, ktoré organizácia k 31.12.2016 neminula vo výške 58 413 EUR.

- rozpočtovať výdavky vo výške 12 000 EUR na zakúpenie polohovateľných postelí do domova dôchodcov. Mesto na tieto výdavky získalo dotáciu z MPSVaR SR vo výške 9 000 EUR,

- rozpočtovať finančné prostriedky vo výške 8 500 EUR, ktoré OSS vrátila mestu v roku 2017 ako nevyčerpaný príspevok z MPSVaR za rok 2016. Tento výdavok je naviazaný na príjem mesta,

- zvýšiť personálne výdavky na terénneho sociálneho pracovníka o 700 EUR na základe skutočnej potreby,

- upraviť príspevok pre OSS na základe požiadaviek riaditeľa medzi jednotlivými strediskami, pričom sa nezmení celková výška príspevku mesta nasledovne:

Rozpočtová požiadavka OSS na úpravu rozpočtu mesta na rok 2017

Podprogram, prvok	Názov podprogramu a jeho prvkov	Schválený príspevok 2017	Návrh rozpočtovaných nákladov	
			Úprava 2017	Rozdiel
13.1.	Starostlivosť o rodinu			
13.1.1.	Detské jasle	4 610	4 610	0
13.2.	Opatrovateľské služby			
13.2.1.	Terénna opatrovateľská služba	80 230	55 530	-24 700
13.2.2.	Centralizovaná opatrovateľská služba	56 390	55 610	-780
13.2.4.	Domov sociálnych služieb	43 140	40 310	-2 830
13.3.	Služby seniorom			
13.3.1	Denné centrá - Kluby dôchodcov	37 180	33 960	-3 220
13.3.2.	Jedáleň	0	23 060	+23 060
13.3.4.	Zariadenie pre seniorov	90 950	90 890	-60
13.4.	Starostlivosť o bezprístrešných obyvateľov			
13.4.1.	Útulok pre bezdomovcov	34 550	35 950	+1 400
13.4.2.	Nízkoprahové denné centrum	0	640	+640
13.4.3.	Nočľaháreň	33 790	38 400	+4 610
13.5.	Starostlivosť o zdravotne znevýhodnených občanov			
13.5.1	Denné centrum zdravotne znevýhod. občanov	6 240	6 240	0
13.9.	Riaditeľstvo OSS	87 250	89 130	+1 880
	Spolu	474 330	474 330	0
	- z toho kryté príspevkom MPSVR SR	141 380	141 380	0
	- z toho kryté z rozpočtu mesta	332 950	332 950	0

Rozpis návrhu príspevku mesta pre OSS na rok 2017

Podprogram, prvok	Názov podprogramu a jeho prvkov	Návrh Program rozpočet	Rozpis podľa zdrojov a kompetencií			
			FP od MPSVaR	Nevyčerpaná časť príspevku	Originálna komp.obce	Fin.príspevok mesta
13.1.	Starostlivosť o rodinu					
13.1.1.	Detské jasle	4 610			4 610	
13.2.	Opatrovateľské služby					
13.2.1.	Terénna opatrovateľská služba	55 530			55 530	
13.2.2.	Centralizovaná opatrovateľská služba	55 610			55 610	
13.2.4.	Domov sociálnych služieb	40 310	33 900	21 540		6 410
13.3.	Služby seniorom					
13.3.1	Denné centrá - Kluby dôchodcov	33 960			33 960	

13.3.2.	Jedáleň	23 060			23 060	
13.3.4.	Zariadenie pre seniorov	90 890	76 800			14 090
13.4.	Starostlivosť o bezprístrešných obyvateľov					
13.4.1.	Útulok pre bezdomovcov	35 950	14 400			21 550
13.4.2.	Nížkoprahové denné centrum	640				640
13.4.3.	Nočľaháreň	38 400	16 280	8 200		22 120
13.5.	Starostlivosť o zdravotne znevýhodnených občanov					
13.5.1	Denné centrum zdravotne znevýhod. občanov	6 240			6 240	
13.9.	Riaditeľstvo OSS	89 130			89 130	
	Spolu	474 330	141 380	29 740	268 140	64 810

Zdôvodnenie:

Najpodstatnejšou zmenou je zníženie príspevku mesta na terénnu opatrovateľskú službu o 24 700 EUR. Oproti rozpočtovým predpokladom získala OSS zapojením sa do Národného projektu Podpory opatrovateľskej služby vyšší objem finančných prostriedkov kryjúcich náklady na poskytovanie opatrovateľskej služby zo štátnych zdrojov, čo umožnilo znížiť ich krytie zo zdrojov mesta a použiť ich v objeme 23 060 EUR na obnovenie a prevádzku Jedálne pri ZPS. Dňom 30.04.2017 ukončilo stravovacie zariadenie Domova dôchodcov na Nešporovej ulici 19 poskytovanie stravy pre 20 klientov ZPS, ktoré je organizačnou súčasťou OSS. Zabezpečovanie celodennej stravy sa OSS rozhodla riešiť obnovením prevádzky Jedálne ZPS, ktorá bude súčasne pripravovať stravu pre deti v DJ a klientov DSS. Z toho dôvodu ukončila dňom 30.04.2017 prevádzku Jedálne pri DSS na Okružnej ul. 11 a premiestnila jej prevádzku do priestorov ZPS na Nešporovej ul., v ktorých sa pripravuje od 01.05.2017 strava pre približne 50 klientov zariadení a zamestnancov OSS. Zníženie príspevku na prevádzku Domova sociálnych služieb o 2 830 EUR je odôvodnené znížením mzdových nákladov na krytie časti platu samostatnej kuchárky, ktoré sú od 01.05.2017 rozpočtované v Jedálni ZPS. K zníženiu príspevku pre denné centrá o 3 320 EUR dochádza z dôvodu nepostačujúcich finančných zdrojov na plánovanú obnovu ich interiérového vybavenia a vypustenia vyčlenených nákladov z rozpočtu. Na druhej strane k zvýšeniu rozpočtovaných nákladov dochádza v centralizovanom poskytovaní služieb krízovej intervencie v Krízovom centre. Zvyšujú sa rozpočtové náklady útulku o 1 400 EUR, nocľahárne o 4 640 EUR a nízkoprahového denného centra o 640 EUR z dôvodu vyšších predpokladaných nákladov na energie, než bol pôvodne rozpočtovaný odhad. Zvyšujú sa tiež náklady riaditeľstva OSS o 1 880 EUR z dôvodu preradenia a účtovania 50 % osobných nákladov údržbára na toto nákladové stredisko.

- **Program 15. Administratíva** navrhujeme zvýšiť o 157 321 EUR nasledovne:
 - úprava rozpočtu programu sa týka predovšetkým personálnych výdavkov, ktoré navrhujeme celkovo zvýšiť o 167 321 EUR. Tieto finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody a odmeny zamestnancov mesta. Mesto pristúpilo k tejto úprave po dôslednej analýze výšky priemernej mzdy v národnom hospodárstve a výšky priemernej mzdy zamestnancov mesta, ktorá dlhodobo nekopíruje celoštátny trend. Schválením úpravy navrhovaných personálnych výdavkov by sa mali znížiť značné rozdiely vo výške týchto dvoch ukazovateľov.
 - znížiť výdavky na úroky o 25 000 EUR na základe realizovanej reštrukturalizácie úverov a zvýšiť výdavky o 15 000 EUR na základe jednorazového poplatku za predčasné splatenie dlhodobých investičných úverov.

Bežné výdavky navrhujeme celkovo zvýšiť o 600 871 EUR a to zo sumy 13 402 999 EUR na sumu 14 003 870 EUR.

2/ Kapitálové výdavky- 700

Podrobný rozpis všetkých investičných výdavkov je uvedený v tabuľke č. 4 Investície 2017. Úpravu kapitálových výdavkov navrhujeme v jednotlivých programoch nasledovne:

program	názov programu	rozpočet 2017 pred úpravou	úprava	rozpočet 2017 po úprave
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	90 000	+67 260	157 260
2.	Propagácia a marketing	0	0	0
3.	Interné služby	405 000	-284 000	121 000
4.	Služby občanom	0	0	0
5.	Bezpečnosť, právo a poriadok	272 481	+21 000	293 481
6.	Odpadové hospodárstvo	0	+50 000	50 000
7.	Komunikácie	190 000	+3 796	193 796
8.	Doprava	0	0	0
9.	Vzdelávanie	181 000	+36 551	217 551
10.	Šport	43 135	+14 200	57 335
11.	Kultúra	0	0	0
12.	Prostredie pre život	86 079	0	86 079
13.	Sociálna starostlivosť	0	+1 345	1 345
14.	Bývanie	0	0	0
15.	Administratíva	100 000	0	100 000
	SPOLU	1 367 695	-89 848	1 277 847

v EUR

- **Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola** navrhujeme zvýšiť o 67 260 EUR na projektovej dokumentáciu. Vo výdavkoch na projektovú dokumentáciu v celkovej sume 157 260 EUR sú plánované tieto projekty, štúdie, podklady a vyjadrenia: MŠ Družstevná, MK Horná, kanalizácia ZŠ E. Štúra, cyklotrasa, MsÚ – teplovodná prípojka, DK Šaľa – úprava PD, polopodzemné kontajnery, športová hala, predstaničný priestor, multifunkčné ihrisko, klientske centrum.
- **Program 3. Interné služby** navrhujeme celkovo znížiť o 284 000 EUR a to nasledovne:
 - znížiť výdavky na rekonštrukciu MsÚ zo sumy 360 000 EUR na sumu 5 000 EUR. Rekonštrukcia MsÚ sa posúva a do konca roka nepredpokladáme ukončenie a vyfinancovanie tejto investície. V rozpočte tento rok zostáva len malá rezerva v prípade nevyhnutných výdavkov.
 - rozpočtovať v kapitálových výdavkoch 17 000 EUR na rozšírenie pamäte servera a 4 000 EUR na zakúpenie nového servera. Tieto výdavky sú presunuté z bežného rozpočtu.
 - rozpočtovať 50 000 EUR na výkup pozemkov v súvislosti s výstavbou cyklotrasy.
- **Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok** navrhujeme zvýšiť o 21 000 EUR nasledovne:
 - výdavky vo výške 16 000 EUR navrhujeme rozpočtovať na rozšírenie kamerového systému, z toho mesto získalo grant v sume 10 000 EUR,
 - zvýšiť výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia o 5 000 EUR (stavebný dozor, zvýšenie počtu svetelných bodov).

- **Program 6. Odpadové hospodárstvo** navrhujeme rozpočtovať v kapitálových výdavkoch sumu 50 000 EUR na vybudovanie 10 stojísk polopodzemných kontajnerov.
- **Program 7. Komunikácie** výdavky vo výške 3 796 EUR rozpočtujeme ako cudzie finančné prostriedky z roku 2016, ktoré mesto nepoužilo pri výstavbe chodníka smer Duslo. Tieto finančné prostriedky budú v roku 2017 vrátené spoločnostiam Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. a Euro Dabo s.r.o.
- **Program 9. Vzdelávanie** zvyšujeme o 36 551 EUR. Táto úprava vyplýva jednak z požiadaviek jednotlivých školských zariadení a jednak si ju vyžaduje aj havarijný stav niektorých budov. Úprava sa týka nasledovných subjektov:
 - MŠ Okružná: novorozpočtované výdavky vo výške 50 000 EUR na rekonštrukciu havarijného stavu strechy,
 - ZŠ s MŠ Bernolákova: výdavky v sume 13 227 EUR dorozpočtovať taktiež na rekonštrukciu strechy,
 - ZŠ Ľ. Štúra : zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu kanalizácie, ktorá je v havarijnom stave a sociálnych zariadení o 5 000 EUR,
 - ZŠ J. Hollého: výdavky v sume 174 EUR predstavujú vratku nevyčerpaných finančných prostriedkov za rekonštrukciu strechy z roku 2016,
 - ZUŠ: rozpočtované výdavky na rekonštrukciu elektrorozvodov vo výške 19 000 EUR navrhujeme vypustiť a finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky zariadenia,
 - úpravou rozpočtu sa rozpúšťa finančná rezerva vo výške 12 850 EUR rozpočtovaná na školskom úrade.
- **Program 10. Šport** navrhujeme v kapitálových výdavkoch zvýšiť o 14 200 EUR. Tieto finančné prostriedky navrhujeme dorozpočtovať do budovy kolkárne na rekonštrukciu dráhy. Mesto na túto rekonštrukciu dostane finančný dar od spoločnosti Duslo a.s. vo výške 10 000 EUR.
- **Program 12. Prostredie pre život** navrhujeme upraviť presunom finančných prostriedkov vo výške 3 100 EUR rozpočtovaných na cintorín do podprogramu 12.1 Verejné priestranstvá. Z týchto finančných prostriedkov bude zabezpečené financovanie hmlovej brány v centre mesta.
- **Program 13. Sociálna starostlivosť** navrhujeme upraviť presunom bežných výdavkov v vlastných príjmoch vo výške 1 345 EUR do kapitálového rozpočtu. Finančné prostriedky budú použité na obstaranie kamerového systému, sieťky a žalúzie do priestorov domova dôchodcov.

Kapitálové výdavky navrhujeme celkovo znížiť o 89 848 EUR a to zo sumy 1 367 695 EUR na sumu 1 277 847 EUR.

3/ Výdavkové finančné operácie – 800

Výdavkové finančné operácie navrhujeme zvýšiť v programe 15. Administratíva celkovo o 2 983 733 EUR. Toto zvýšenie je spôsobené realizovaním už spomínanej reštrukturalizácie dvoch dlhodobých bankových úverov. Reštrukturalizáciu došlo k ich splateniu vo výške 3 135 673 EUR. Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2017 sa počítalo so splácaním istín na 12 mesiacov vo výške 261 940 EUR. Reštrukturalizáciou úverov sa zmenil splátkový kalendár s tým, že pôvodné úvery sa splácali 5 mesiacov a nový úver začne mesto splácať až od roku 2018. Úpravou rozpočtu preto znižujeme splátky istín za 7 mesiacov o 151 940 EUR.

Výdavkové finančné operácie navrhujeme celkovo zvýšiť o 2 983 733 EUR a to zo sumy 354 940 EUR na sumu 3 338 673 EUR.