

Komisia finančná

Číslo: 6

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 25.6.2018

Názov materiálu: Informatívna správa zo zasadnutia komisie finančnej

Obsah materiálu: informatívna správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Informatívnu správu zo zasadnutia komisie finančnej zo dňa 11.6.2018

Predkladá: Ing. Jozef Cifranič, predseda komisie

Spracoval: Ing. Peter Duč, tajomník komisie

V Trebišove, dňa 13.6.2018

predkladateľ

Komisia finančná

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 11.6.2018

| | Poslanci | Neposlanci |
|----------------------------|---|---|
| Prítomní členovia komisie: | 1. Ing. Jozef Cifranič 2. Ing. Marián Kolesár 3. Ing. Gejza Gore 4. Ing. Peter Bobík | 1. MVDr. Július Selecký 2. Jozef Fáber |

Neprítomní členovia komisie: 1. Ing. Vladimír Besler

Ostatní prítomní:

1. Mgr. Peter Sovák
2. Mgr. Viera Mokáňová
3. Ing. Peter Duč
4. Mgr. Martin Kohut
5. PhDr. Beáta Hippová
6. Ing. Jana Bugatová

Priebeh rokovania:

1. Otvorenie

Rokovanie finančnej komisie otvoril predseda komisie Ing. Cifranič.

Vedenie mesta navrhlo stiahnuť bod č. 14 z rokovania FK z dôvodu, že uvedený materiál nebol doručený členom komisie.

Upravený program rokovania bol schválený jednomyseľne.

2. Oprava strechy budovy Centra voľného času

Materiál bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou.

Finančná komisia odporúča MsZ predmetný materiál schváliť.

ZA – 5 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0

3. Zimný štadión – dobudovanie šatní

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou.

Ing. Bugatová stručne oboznámila členov finančnej komisie s predkladaným materiálom. Dodala, že podmienkou poskytnutia dotácie na dobudovanie šatní zo strany SZLH je zapojenie sa mesta do korčuliarskeho programu (výučba korčuľovania žiakov prvého stupňa ZŠ a detí MŠ).

Poslanec Ing. Kolesár argumentoval, že predmetom tohto materiálu nie je korčuliarsky program, ale dobudovanie šatní.

Ing. Duč doplnil, že korčuliarsky program, ako nevyhnutnú súčasť poskytnutia dotácie, bude MŠKM počas roka 2018 schopný realizovať zo svojho rozpočtu.

Finančná komisia odporúča MsZ predmetný materiál schváliť

ZA – 6 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0

4. Zimný štadión – rekonštrukcia osvetlenia

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. Ing. Bugatová stručne oboznámila členov finančnej komisie s predkladaným materiálom.

Poslanec Ing. Bobík spochybnil model financovania osvetlenia prostredníctvom tzv. EPC projektov. Navrhol tiež v tejto forme financovania rekonštrukcie osvetlenia nepokračovať a zväziť všetky spôsoby spolufinancovania. Poslanec Ing. Kolesár sa stotožnil s uvedeným názorom.

Finančná komisia odporúča MsZ predmetný materiál MsZ schváliť.

ZA – 0 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 6

5. Triedený zber komunálneho odpadu v Trebišove

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou.

Viceprimátorka Mgr. Mokáňová stručne oboznámila členov finančnej komisie s predkladaným materiálom.

Finančná komisia berie na vedomie informácie týkajúce sa triedeného zberu komunálneho odpadu v Trebišove.

ZA – 6 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0

6. Rekonštrukcia strechy a osvetlenia – ZŠ Pribinova

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou.

Finančná komisia odporúča MsZ predmetný materiál schváliť.

ZA – 6 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0

7. Rekonštrukcia Kina Slávia Trebišov – vypracovanie projektovej dokumentácie

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou.

Členovia komisie sa zhodli v názore, že predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) v sume 19 560,00 € je príliš vysoká vzhľadom na predpokladaný rozsah prác. Navrhli vyňať z projektovej dokumentácie výmenu sedačiek a zahrnúť do nej len nevyhnutné veci. Členovia komisie navrhli, v súlade s Dodatkom č. 2 k Štatútu Mesta Trebišov, podať žiadosť na audiovizuálny fond na dotáciu na výmenu sedačiek a eleváciu.

Finančná komisia odporúča MsZ predmetný materiál schváliť.

ZA – 0 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 6

8. Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 1.decembra, Trebišov

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou.

Finančná komisia odporúča MsZ predmetný materiál schváliť.

ZA – 6 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0

9. Podpora rozvoja športu v Trebišove

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou.

Na základe Uznesenia MsZ č. 5/2018 zo dňa 16.2.2018 bola podaná žiadosť o dotáciu na realizáciu projektu „Podpora rozvoja športu v Trebišove“ v celkovej sume 95,69 tis. €, so spoluúčasťou mesta v sume 36,02 tis. €. Riadiaci orgán však požadovanú sumu neschválil a teda multifunkčné ihrisko na území Mesta Trebišov vybudované nebude. Schválená dotácia na tento projekt = 13,82 tis. € so spoluúčasťou mesta 4,70 tis. €. Z celkovej sumy 18,53 tis. € majú byť zakúpené bránky, koše a iné športové pomôcky.

Poslanec Ing. Kolesár v tejto súvislosti navrhol informovať sa na riadiacom orgáne o dôvode zamietnutia výstavby multifunkčného ihriska.

Finančná komisia odporúča MsZ predmetný materiál schváliť.

ZA – 6

PROTI – 0

ZDRŽAL SA – 0

10. Dotácia na podporu iných ako športových aktivít

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou.

Predmetom tohto bodu bolo schválenie žiadosti o dotáciu pre OZ spevácky zbor Corale Collegium v sume 7,00 tis. €. Táto dotácia mala byť poskytnutá z fondu na podporu iných ako športových aktivít a keďže požadovaná čiastka je vyššia ako 3,00 tis. €, o jej schválení rozhoduje MsZ. Vzhľadom na to, že žiadosť o dotáciu bola na mesto podaná dňa 1.6.2018, poslanec Ing. Kolesár skonštatoval, že z technicko-legislatívnych príčin nemožno, vzhľadom na absenciu termínu predkladania žiadosti v novom VZN č. 156/2018, akceptovať takúto žiadosť. Vzhľadom na uvedený účel použitia dotácie (cestovné, nočľah, poistenie, propagácia) spochybnil tiež výšku žiadanej dotácie v sume 7,00 tis. €.

Finančná komisia odporúča MsZ predmetný materiál schváliť.

ZA – 0

PROTI – 0

ZDRŽAL SA – 6

11. Rozdelenie finančných prostriedkov určených na dotácie do jednotlivých fondov

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou.

Poslanec Ing. Bobík navrhol zaktualizovať sumu pridelenú do fondu primátora, nakoľko do tohto fondu už bolo pridelených 4,00 tis. €. Pýtal sa na spôsob výpočtu sumy navýšenia dotácie pre FK Slavoj a HK Slavoj Trebišov.

Ing. Duč vysvetlil, že ako podklad pre výpočet mu slúžila požiadavka na počet kilometrov z oboch klubov, pričom ako priemerná cena za kilometer vrátane stojného bola 1,30 €. Od tejto sumy bola odrátaná čiastka, ktorú by kluby boli bývali zaplatili TS za ubehnuté kilometre v súčasne platnom režime.

Poslanec Ing. Kolesár sa uisťoval, či v prípade schválenia a po nadobudnutí účinnosti uznesenia „Rozdelenie finančných prostriedkov určených na dotácie do jednotlivých fondov“ autobus TS bude vyradený z prevádzky.

Ing. Duč odpovedal, že v takomto prípade bude autobus TS vyradený z prevádzky.

Finančná komisia odporúča MsZ predmetný materiál schváliť.

ZA – 6

PROTI – 0

ZDRŽAL SA – 0

12. Rozpočtové opatrenie č. 7 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018

Materiál bol na Úradnej tabuli mesta zverejnený dňa 5.6.2018 a členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou.

Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie so štruktúrou rozpočtového opatrenia č. 7.

Poslanec Ing. Gore uviedol, že poslanci MsZ za hnutie Trebišov nahlas sú pripravení podporiť tieto zmeny v rámci predkladaného návrhu RO č. 7:

V rámci príjmovej časti nemal žiadne námietky oproti pôvodnému návrhu.

Vo výdavkovej časti:

- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy – Technické služby – dotácia, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 60,00 tis. € z dôvodu poskytnutia bežného transferu pre Technické služby mesta Trebišov, určeného na 13. platy pre zamestnancov TS,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava – Prenájom autobusu pre ZŠ, ZUŠ, MŠ, DC, MsÚ, Podprogram 8.1 MHD** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 5,00 tis. € určených na zabezpečenie prepravy osôb externým dodávateľom. Suma 5,00 tis. € bola stanovená hrubým odhadom, pretože v rokoch 2015 – 2017 využívali MŠ, ZŠ, DC tzv. veľký autobus Technických služieb vo veľmi malej miere,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Územný plán, Prvok 1.3.2 Územné plánovanie** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,00 tis. € určených na Zmeny a doplnky

Územného plánu č. 3 na základe Uznesenia MsZ č. 131/2016. Táto zmena súvisí so zapojením sumy 4,00 tis. do príjmovej časti rozpočtu,

- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Územný plán, Prvok 1.3.2 Územné plánovanie** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 3,00 tis. € určených na Zmeny a doplnky Územného plánu č. 3 na základe Uznesenia MsZ č. 131/2016. Táto zmena súvisí so zapojením sumy 4,00 tis. do príjmovej časti rozpočtu,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Podprogram 10.2 Grantový systém podpory športu** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 15,50 tis. € z dôvodu navýšenia dotácie pre FK Slavoj Trebišov v sume 11,00 tis. € a HK Slavoj Trebišov v sume 4,50 tis. € určených na zabezpečenie prepravy osôb externým dodávateľom,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby – Ihrisko s umelým povrchom, Prvok 10.1.4 Futbalový areál** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 5,00 tis. € určených na zakúpenie radlice, rozmetača piesku a soli a iných bežných výdavkov určených na prevádzku ihriska (PHM, spotrebný materiál),
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby – Mestský športový klub mládeže, Prvok 10.1.8 Mestský športový klub mládeže** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,00 tis. € určených na zabezpečenie prepravy osôb externým dodávateľom,
- **FK 09.2.1.3 Nižšie sekundárne vzdelávanie odborné, Podprogram 9.15 Transfery neziskovým právnickým osobám** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,84 tis. € určených na úhradu fakturovanej sumy za produktívnu prácu študentov CSOŠ sv. Jozafáta v zmysle systému duálneho vzdelávania podľa Zmluvy zo dňa 26.4.2018 o zabezpečení praktického vyučovania podľa ust. § 6 ods. 3 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znp, v priestoroch mimo školy, uzavretej medzi Cirkevnou strednou odbornou školou sv. Jozafáta a Mestom Trebišov.

Z pôvodného, vedením mesta navrhovaného rozpočtového opatrenia č. 7 boli teda na návrh poslanca Ing. Goreho, vylúčené tieto zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy – Technické služby – dotácia** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 40,00 tis. € v rámci:
 - **Podprogramu 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu** o 40,00 tis. € z dôvodu poskytnutia bežného transferu pre Technické služby mesta Trebišov, určeného na nevyhnutnú opravu automobilového parku slúžiaceho na udržiavanie a zveľadovanie mestského majetku, ako aj na zabezpečovanie verejnoprospešných služieb a odvoz komunálneho odpadu a ostatných činností, ktoré Mesto Trebišov, prostredníctvom Technických služieb, musí zabezpečovať v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy – Občianske združenia a nadácie, Podprogram 11.2 Grantový program v oblasti kultúry** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 7,00 tis. € z dôvodu poskytnutia dotácie pre OZ Corale Collegium,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi – Projekt zberný dvor, Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,56 tis. € z dôvodu stanovenia PHZ za externé verejné obstarávanie na projekt „Triedený zber komunálneho odpadu v Trebišove“, pričom celková PHZ = 7,56 tis. € s DPH,
- **FK 06.2.0 – Rozvoj obcí – Mestské aktivačné stredisko (MsAS), Podprogram 14.10** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 85,00 tis. €. Rozpočet bežných vlastných výdavkov pre MsAS je potrebné navýšiť z pôvodných 50,00 tis. € o navrhovaných 85,00 tis. € v takomto zložení:
 - 30,00 tis. € – vzhľadom na poddimenzovanosť rozpočtu MsAS je potrebné navýšiť rozpočet výdavkov určených na bežnú prevádzku

strediska, tzn. telekomunikačné služby, PHM a mazivá, opravy a servis automobilov vzhľadom k veku a počtu najazdených kilometrov, poisťné, stravovanie, osobné ochranné pracovné prostriedky, odvody do soc. fondu a i.,

- 45,00 tis. € – zvýšenie výdavkov na mzdy koordinátorov koordinujúcich aktivačných pracovníkov aktivizovaných v zmysle §52 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu rozhodnutia Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR o minimalizovaní počtu aktivizovaných UoZ v zmysle uvedeného paragrafu, čo má za následok zvýšenie nákladov na prevádzku MsAS,
- 10,00 tis. € – navýšenie mzdových výdavkov pracovníkov MsAS vrátane odvodov, v súvislosti s nárastom minimálnej mzdy a valorizáciou mzdy od 1.1.2018.

Finančná komisia odporúčala MsZ Návrh Rozpočtového opatrenia č. 7 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018 schváliť v upravenej podobe, po zapracovaní pripomienok poslanca Ing. Goreho.

ZA – 6 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0

13. Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2017

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou.

Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným materiálom.

Poslanec Ing. Kolesár konštatoval, že po minuloročných skúsenostiach sa nebude k záverečnému účtu vyjadrovať na komisii, ale problematiku záverečného účtu rozdiskutuje na zasadnutí MsZ.

Ing. Duč aj napriek tomu požiadal členov komisie, aby vzniesli prípadné otázky k číslam záverečného účtu priamo na rokovaní komisie, pretože promptná reakcia, vzhľadom na kvantitu údajov, je na zasadnutí MsZ nereálna.

Finančná komisia odporúča MsZ predmetný materiál schváliť.

ZA – 1 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 5

14. Zmena Cenníka služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami

Materiál bol z rokovania komisie stiahnutý.

15. Rôzne

Do bodu Rôzne nebol predložený žiaden materiál.

16. Diskusia

V bode Diskusia neboli vznesené žiadne diskusné príspevky.

17. Záver

V závere rokovania sa predseda komisie Ing. Cifranič poďakoval všetkým zúčastneným za účasť a rokovanie ukončil.

V Trebišove, dňa 13.6.2018

Zapísal: Ing. Peter Duč, tajomník komisie

Schválil: Ing. Jozef Cifranič, predseda komisie