

Komisia finančná

Číslo: 6

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 17.9.2018

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 7.9.2018

Predkladá: Ing. Jozef Cifranič, predseda komisie

Spracoval: PhDr. Beáta Hippová, hlavný účtovník

V Trebišove, dňa 10.9.2018

predkladateľ

Komisia finančná

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 7.9.2018

	Poslanci	Neposlanci
Prítomní členovia komisie:	1. Ing. Jozef Cifranič 2. Ing. Marián Kolesár 3. Ing. Gejza Gore 4. Ing. Peter Bobík	1. Jozef Fáber
Neprítomní členovia komisie:		1. Ing. Vladimír Besler 2. MVDr. Július Selecký
Ostatní prítomní:		1. Mgr. Peter Sovák 2. Mgr. Viera Mokáňová 3. PhDr. Beáta Hippová 4. Mgr. Martin Kohut 5. Ing. Svetlana Varhaniková 6. Ing. Jana Bugatová 7. Mgr. Martina Dembická 8. Ing. Jozef Ferjo

Priebeh rokovania:

1. Otvorenie

Rokovanie finančnej komisie otvoril predseda komisie Ing. Cifranič.

Do bodu rôzne bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou materiál – Objednávkové formuláre:

- Združená dodávka plynu na rok 2019
- Združená dodávka elektrickej energie na rok 2019
- Strážna služba v priemyselnom parku

O zaradení predmetných materiálov do bodu rôzne hlasovala finančná komisia nasledovne:

ZA – 5 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0

Do bodu rôzne predložil v deň konania komisie prednosta Mgr. Sovák materiál – Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok MOPS.

O zaradení predmetného materiálu do bodu rôzne hlasovala finančná komisia nasledovne:

ZA – 1 PROTI – 2 ZDRŽAL SA – 2

2. Rekonštrukcia divadelnej sály v budove MsKS

Materiál bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou.

Mgr. Dembická stručne oboznámila členov finančnej komisie s predkladaným materiálom.

Finančná komisia odporúča MsZ predmetný materiál schváliť.

ZA – 5 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0

3. Rekonštrukcia strechy a osvetlenia telocvične, Základná škola, Pribinova 34, Trebišov

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

Poslanec Ing. Gore navrhol tento materiál stiahnuť z rokovania finančnej komisie, nakoľko nie je jasný výsledok schválenia žiadosti na uvedenú akciu.

Finančná komisia hlasovala o predložennom návrhu poslanca Ing. Goreho nasledovne.

ZA – 4 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 1

4. Zimný štadión – dobudovanie šatní – I. etapa

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou.

Ing. Bugatová stručne oboznámila členov finančnej komisie s predkladaným materiálom.

Poslanec Ing. Kolesár navrhol o predložennom materiáli nerokovať na zasadnutí finančnej komisie a to z dôvodu, že projekt je v štádiu prepracovania. Keď do zasadnutia MsZ budú veci finančne jasné, ponechať rozhodnutie na MsZ.

Finančná komisia hlasovala o predložennom návrhu poslanca Ing. Kolesára nasledovne.

ZA – 5 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0

5. Elektromobilom k lepšiemu životnému prostrediu v Trebišove

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou.

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

Finančná komisia odporúča MsZ predmetný materiál schváliť.

ZA – 5 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0

6. MŠ 1. decembra v Trebišove – Výmena vybraných výplní otvorov a bleskozvodu

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou.

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

Poslanec Ing. Kolesár sa zaujímal o to, kto bude realizovať akciu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 1.decembra, Trebišov – stavebné práce“. Ing. Ferjo uviedol, že dodávateľom prác bude firma STAVIMAT s.r.o. Trebišov.

Poslanec Ing. Kolesár žiadala uviesť do zápisu, že s firmou STAVIMAT s.r.o. Trebišov nebude uzavretý dodatok pri realizácii akcie „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 1.decembra, Trebišov – stavebné práce“ vo výške 15 %.

Finančná komisia odporúča MsZ predmetný materiál schváliť.

ZA – 5 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0

ZA – 5 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0

7. Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou.

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

Finančná komisia odporúča MsZ predmetný materiál schváliť.

ZA – 5 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0

8. Zníženie energetickej náročnosti budovy CZŠ sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou.

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

Finančná komisia odporúča MsZ predmetný materiál schváliť.

ZA – 5 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0

9. Použitie finančných prostriedkov z objemu prostriedkov na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou.

Ing. Varhaniková stručne oboznámila členov finančnej komisie s predkladaným materiálom.

Finančná komisia odporúča MsZ predmetný materiál schváliť.

ZA – 5 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0

10. Navýšenie dotácie pre Hádzanársky klub Slavoj Trebišov na rok 2018

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou.

Finančná komisia odporúča MsZ predmetný materiál schváliť.

ZA – 5 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0

11. Rozpočtové opatrenie č. 10 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018

Materiál bol na Úradnej tabuli mesta zverejnený dňa 31.8.2018 a členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou.

PhDr. Hippová stručne oboznámila členov finančnej komisie so štruktúrou rozpočtového opatrenia č. 10.

Poslanec Ing. Kolesár navrhol doplniť:

FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby – Program 10.2 Grantový systém podpory športu – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,00 tis. € z dôvodu navýšenia dotácie pre Hokejbalový klub ADLER Trebišov na zabezpečenie prepravy osôb externým dodávateľom.

Poslanec Ing. Gore uviedol, že poslanci MsZ za hnutie Trebišov nahlas sú pripravení podporiť tieto zmeny v rámci predkladaného návrhu RO č. 10:

V rámci príjmovej časti nemal žiadne námietky oproti pôvodnému návrhu.

Vo výdavkovej časti:

- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarne orgány – Správa mesta, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 88,80 tis. € z dôvodu vyplatenia 13. platu a odvodov pre zamestnancov MsÚ,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy – Technické služby dotácia, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 6,39 tis. € z dôvodu zapojenia kapitálového transferu pre Technické služby mesta Trebišov do výdavkovej časti rozpočtu. Transfer bol určený na nákup prístroja na maľovanie čiar,
- **FK 03.1.0 Policajné služby – Mestská polícia, Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 23,80 tis. € z dôvodu vyplatenia 13. platov a odvodov pre príslušníkov Mestskej polície,
- **FK 03.1.0 Policajné služby – Mestská polícia, Prvok 5.1.2 Kamerový systém** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 0,16 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o vrátku nevyčerpanej dotácie z projektu rozšírenie kamerového systému,
- **FK 04.1.2 Ekonomická oblasť – Všeobecná prac. oblasť – TSP (terénna sociálna práca), Prvok 14.3.2 Terénna sociálna práca** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 18,50 tis. € z dôvodu zrealizovania výdavkov na TSP s kódom zdroja 41,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava – Osvetlenie priechodu pre chodcov, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 20,74 tis. €. Výdavky na opravu ciest je nevyhnutné navýšiť o hodnotu spotrebovaných materiálov a služieb, ktoré boli (a budú) pracovnou skupinou Mesta

Trebišov, ako aj dodávateľským spôsobom vynaložené na nevyhnutné opravy ciest a chodníkov v meste,

- **FK 04.5.1 Cestná doprava – Osvetlenie priechodu pre chodcov, Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 5,64 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o zapojenie výdavkov na vybudovanie odstavných plôch na ul. 1. Decembra na základe Zmluvy o dielo zo dňa 18.4.2018 a Dodatku č. 1 k Zmluve zo dňa 19.6.2015,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava – Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, Podprogram 7.3 Dopravné značenie** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 2,69 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o dotáciu na osadenie gombíkov na priechodoch pre chodcov,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava – Osvetlenie priechodu pre chodcov, Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 1,08 tis. € z dôvodu presunu vysúťaženej sumy za vypracovanie projektovej dokumentácie k osvetleniu priechodu pre chodcov v hodnote 1,08 tis. € z rezervačnej tabuľky do tabuľky výdavkov,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná – Verejná zeleň, Podprogram 12.1 Verejná zeleň** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,00 tis. € z dôvodu frézovania pňov na území mesta,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná – Odvodnenie Paričov, Podprogram 12.9 Odvodnenie Paričova** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 31,00 tis. €. Vzhľadom na pracovnú vyťaženosť pracovníkov mesta realizujúcich na území mesta práce rôzneho druhu, nie je reálne v roku 2018 uskutočniť odvodnenie Paričova. Táto suma bude súčasťou rozpočtu v roku 2019,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná – VVS, a.s. KE – zrážková voda z parkovísk, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 12,00 tis. €. Dňa 29.3.2018 bol uzatvorený Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou – vodomer pre odberné miesto – šatne – stará tribúna, na adrese J. Kostru, Trebišov,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná – Kanalizácia Domu smútku v Milhostove – Podprogram 12.8 Kanalizácie Milhostov** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 1,20 tis. € z dôvodu vypracovania PD na kanalizáciu Domu smútku v mestskej časti Milhostov,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná – Odvodnenie Milhostov, Podprogram 12.9 Odvodnenie Milhostova** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 8,00 tis. €. Vzhľadom na pracovnú vyťaženosť pracovníkov mesta realizujúcich na území mesta práce rôzneho druhu, nie je reálne v roku 2018 uskutočniť odvodnenie mestskej časti Milhostov v celom rozsahu,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Priemyselný park – strážna služba, Program 15 Administratíva** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 48,00 tis. € z dôvodu nečerpania týchto výdavkov z rozpočtových prostriedkov mesta,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Priemyselný park – právne služby, Program 15 Administratíva** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 10,00 tis. € z dôvodu nečerpania týchto výdavkov z rozpočtových prostriedkov mesta,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Mestské hospodárske stredisko, Podprogram 12.1 Verejná zeleň** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 30,00 tis. € z dôvodu vyplatenia 13. platu a odvodov pre zamestnancov MsHS a zvýšených výdavkov na všeobecný materiál a služby,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Mestské aktivačné stredisko (MsAS), Podprogram 14.10** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 5,00 tis. € z dôvodu vyplatenia 13. platu a odvodov pre zamestnancov MsAS,

- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Mestský park + amfiteáter, Podprogram 11.5 Amfiteáter** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 5,00 tis. € z dôvodu zrealizovania výdavkov na elektrickú energiu v mestskom parku a na amfiteátri, ako aj výmeny septika na amfiteátri,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Mestský park + amfiteáter, Podprogram 11.5 Amfiteáter** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 0,01 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o vráтку nevyčerpanej dotácie z projektu rekonštrukcie Amfiteátra,
- **FK 06.4.0 Verejné osvetlenie, Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 8,00 tis. € z dôvodu zrealizovania spotreby elektrickej energie na verejné osvetlenie za 1. polrok 2018 a predpoklad spotreby energie za 2. polrok 2018. V navýšení výdavkov sú zohľadnené aj výdavky súvisiace s dodávkou a montážou rozvádzača pre verejné osvetlenie v Milhostove,
- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 55,00 tis. € z dôvodu zvýšenej ceny za odber energií,
- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná – Oprava strechy Športklub, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov 17,15 tis. € z dôvodu presunu vysúťaženej sumy za stavebné práce z rezervačnej tabuľky do tabuľky výdavkov,
- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná – Oprava strechy MsÚ, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov 7,66 tis. € z dôvodu presunu vysúťaženej sumy za stavebné práce z rezervačnej tabuľky do tabuľky výdavkov,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby – Program 10.2 Grantový systém podpory športu** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,50 tis. € na základe žiadosti od HK Slavoj Trebišov za zisk titulu Majster Slovenska v hádzanej v kategórii starší žiaci,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby – Program 10.2 Grantový systém podpory športu** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,00 tis. € z dôvodu navýšenia dotácie pre Hokejbalový klub ADLER Trebišov na zabezpečenie prepravy osôb externým dodávateľom,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby – Výstavba ihriska – umelý trávnik, Prvok 10.1.4 Futbalový areál** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 101,51 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o dotáciu na rekonštrukciu ihriska s umelým povrchom,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby – Areál vodných športov, Prvok 10.1.1 Areál vodných športov** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 45,38 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o vráтку nevyčerpanej dotácie z projektu rekonštrukcie AVŠ,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby – Mestský športový klub mládeže, Podprogram 10.1.8 Mestský športový klub mládeže** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,00 tis. € z dôvodu navýšenia dotácie na dopravu mládeže na zápasy. Pôvodné navýšenie o 2,00 tis. € (prostredníctvom RO č. 7) vychádzalo z nepresných podkladov,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby – Mestské kultúrne stredisko, Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 7,00 tis. € z dôvodu vyplatenia 13. platu a odvodov pre zamestnancov MsKS,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby – Plátno na premietanie na letnom kine, Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 3,41 tis. € z dôvodu presunu vysúťaženej sumy za dodanie nafukovacieho premietacieho plátna na letné kino v hodnote 3,41 tis. € z rezervačnej tabuľky do tabuľky výdavkov,

- **FK 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby, Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 6,00 tis. € z dôvodu poskytnutia dotácie pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Trebišov v sume 3,00 tis. € a pre Pravoslávnu cirkevnú obec Trebišov, Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla Trebišov v sume 3,00 tis. €,
- **FK 09 – Vzdelávanie:**
 - presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) v časti bežných výdavkov spolu vo výške 55,00 tis. €,

z položky rozpočtu Mesta Trebišov

FK	Zdroj	EK	Program	Podprogram	Názov položky	Suma (tis. €)
09121	41	600xxx	9	9.2	Rezerva na platy a BV – ZŠ, MŠ, CVČ, ZUŠ	-55,00
Spolu						-55,00

na položky rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

FK	Zdroj	EK	Program	Podprogram	Názov položky	Suma v (tis. eur)
09602	41	600xxx	9	9.3	ZŠ Pribinova ŠJ – nákup stolov	1,54
09602	41	700xxx	9	9.3	ZŠ Pribinova ŠJ – nákup elektrických spotrebičov	4,37
0950	41	600xxx	9	9.4	ŠKD HN – spolu ZŠ	6,50
09111	41	600xxx	9	9.1	MŠ Škultétyho - výmena elektrických rozvodov	8,00
09111	41	600xxx	9	9.1	MŠ Hviezdoslavova - výmena elektrických rozvodov	6,00
09111	41	600xxx	9	9.1	MŠ Škultétyho – výmena obkladov na stenách a podlahe	10,00
0950	41	600xxx	9	9.5	ZUŠ – odstránenie havarijného stavu kanalizácie	3,00
0950	41	600xxx	9	9.5	CVČ – oprava bleskozvodov	2,20
09111	41	600xxx	9	9.1	MŠ Komenského - výmena elektrických rozvodov	7,30
09121	41	600xxx	9	9.2	ZŠ Pribinova - odstránenie havárie na potrubí studenej vody	0,50
09111	41	600xxx	9	9.1	MŠ Komenského – odchodné	1,30
09602	41	600xxx	9	9.3	ZŠ Komenského – odchodné	1,29
0950	41	600xxx	9	9.4	ZŠ Komenského – dofinancovanie miezd a odvodov ŠKD	3,00
Spolu						55,00

- presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) v časti bežných výdavkov spolu vo výške 30,59 tis. €,

z položky rozpočtu Mesta Trebišov

FK	Zdroj	EK	Program	Podprogram	Názov položky	Suma (tis. €)
09121	41	600xxx	9	9.2	Rezerva na platy a BV – ZŠ, MŠ, CVČ, ZUŠ	-30,59
Spolu						-30,59

na položky rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

FK	Zdroj	EK	Program	Podprogram	Názov položky	Suma (tis. €)
0451	41	600xxx	7	7.1	Oprava a údržba miestnych komunikácií	15,00
09602	41	700xxx	9	9.3	ZŠ Pribinova ŠJ – nákup elektrických spotrebičov	15,59
Spolu						30,59

- Presun finančných prostriedkov vo výške 55,00 tis. € navrhujeme – v zmysle VzN Mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2018, uznesením MsZ č. 123/2017 zo dňa 11.12.2017, článku 10 Objem finančných prostriedkov na nepredvídané skutočnosti na základe žiadostí škôl a školských zariadení.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 30,59 tis. € navrhujeme z rezervy rozpočtovanej na zvyšovanie plátov pedagogických zamestnancov na rok 2018, ktorá bola zahrnutá v rozpočte na rok 2018 v sume 30,85 tis. € na zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov od 1.9.2018, nakoľko sa platy pedagogických zamestnancov zvyšujú až od 1.1.2019,
- **FK 09 – Základné školy – prenesené kompetencie, Podprogram 9.2 – Základné školy** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 150,21 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o úpravu rozpočtu z dôvodu nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v roku 2017 a použitých v roku 2018,
- **FK 09.1.2.1 – Primárne vzdelávanie, Podprogram 9.2. – Základné školy** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 24,24 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o nevyčerpanú dotáciu na rekonštrukciu ZŠ Komenského v sume 20,73 tis. € a vrátka nevyčerpanej dotácie v sume 3,51 tis. €,
- **FK 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované – školenia, Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov úradu** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,50 tis. € z dôvodu navýšenia výdavkov na vzdelávanie zamestnancov MsÚ,
- **FK 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované, Podprogram 9.9. Grantový systém v oblasti školstva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,00 tis. € z dôvodu dotácie na činnosť CVC pôsobiacom mimo územia mesta Trebišov,
- **FK 10.2.0 Sociálne zabezpečenie, Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 16,50 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočných výdavkov na opatrovateľskú službu v rámci mesta Trebišov,
- **FK 10.4.0 Rodina a deti – RP a HN os. príjemca, Podprogram 14.6 – Osobitný príjemca** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 7,25 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o úpravu rozpočtu z dôvodu nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z predchádzajúceho roka,
- **FK 10.7.0 – Mestský útulok, Prvok 14.3.3 – Mestský útulok a mestská ubytovňa** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 3,76 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o úpravu rozpočtu z dôvodu nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z predchádzajúceho roka.

Z pôvodného, vedením mesta navrhovaného rozpočtového opatrenia č. 10 boli teda na návrh poslanca Ing. Goreho, vylúčené tieto zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarne orgány – Správa mesta, Program 15 Administratíva:**
 - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 140,00 tis. € z dôvodu vyplatenia 13. platu pre zamestnancov MsÚ, ako aj zrealizovania skutočných výdavkov,
 - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 15,00 tis. € z dôvodu zvýšenia výdavkov na súdne poplatky,

- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy – Občianske združenia a nadácie, Podprogram 11.2 Grantový program v oblasti kultúry** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 4,00 tis. € z dôvodu zvýšenia dotácií pre občianske združenia a nadácie. Táto položka je každoročne vyčerpaná na viac ako 90 % a sú z nej čerpané výdavky na dotácie pre občianske združenia zastrešujúce protikomunistických a protifašistických bojovníkov, seniorov, nevidiacich a i. Vedenie mesta preto navrhuje túto sumu navýšiť o 4,00 tis. € ako dotáciu vo výške 3,00 tis. € pre občianske združenie Corale Collegium, ktoré doposiaľ od Mesta Trebišov nedostalo dotáciu. Toto združenie reprezentuje Mesto Trebišov aj v iných mestách v rámci SR a preto požaduje dotáciu na aspoň čiastočné vykrytie výdavkov súvisiacich s cestovným, poistením, propagáciou, nocľah a pod.; a sumu 1,00 tis. € ako dotáciu pre OZ FURMAŇE Trebišov,
- **FK 05.1.0 Ochrana životného prostredia – Nakladanie s odpadmi** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 58,00 tis. € na podprogramy:
 - **6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu** – navýšenie o 34,00 tis. € (odvoz TKO Technickými službami, kuchynský odpad, oprava kontajnerov),
 - **6.2 Uloženie komunálneho odpadu** – navýšenie o 24,00 tis. € (uloženie TKO, drobný stavebný odpad).

Suma 58,00 tis. € je vyčlenená z rezervácie na komplexný manažment nakladania s odpadmi (celková suma 400,00 tis. €), na základe uznesenia MsZ č. 3/2018,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Mestské aktivačné stredisko (MsAS), Podprogram 14.10** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 90,00 tis. €. Rozpočet bežných vlastných výdavkov pre MsAS je potrebné navýšiť z pôvodných 50,00 tis. € o navrhovaných 90,00 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, poistné, 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,
 - 5,00 tis. € – navýšenie mzdových prostriedkov vrátane odvodov v súvislosti s vyplatenými 13. platmi,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby – Mestské kultúrne stredisko, Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 66,00 tis. € z dôvodu zrealizovania výdavkov na mzdy a odvody, služby, ako aj z dôvodu vyplatenia 13. platu pre zamestnancov MsKS.

Finančná komisia odporúčala MsZ Návrh Rozpočtového opatrenia č. 10 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018 schváliť v upravenej podobe, po zapracovaní pripomienok poslanca Ing. Goreho a poslanca Ing. Kolesára.

12. Polročná monitorovacia správa od 1.1.2018 do 30.6.2018 Programového rozpočtu Mesta Trebišov

Materiál bol na Úradnej tabuli mesta zverejnený dňa 31.8.2018 a členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou.

PhDr. Hippová stručne oboznámila členov finančnej komisie s predkladaným materiálom.

Finančná komisia predloženú monitorovaciu správu za 1.polrok 2018 zobrala na vedomie a odporúčala ju MsZ taktiež zobrať na vedomie.

ZA – 5 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0

13. Cenník Mesta Trebišov

Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou.

Prednosta Mgr. Sovák stručne oboznámil členov finančnej komisie s predkladaným materiálom.

Finančná komisia odporúča MsZ predmetný materiál schváliť.

ZA – 5 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0

14. Rôzne

Do bodu rôzne bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou materiál – Objednávkové formuláre:

- Združená dodávka plynu na rok 2019
- Združená dodávka elektrickej energie na rok 2019
- Strážna služba v priemyselnom parku

Finančná komisia odporúča MsZ predmetné materiály schváliť.

ZA – 5 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0

15. Diskusia

V bode Diskusia viceprimátorka Mgr. Mokáňová poďakovala všetkým členom finančnej komisie za spoluprácu.

16. Záver

V závere rokovania sa predseda komisie Ing. Cifranič poďakoval všetkým zúčastneným za účasť na všetkých rokovaniach finančných komisií a rokovanie ukončil.

V Trebišove, dňa 10.9.2018

Zapísal: PhDr. Beáta Hippová, hlavný účtovník

Schválil: Ing. Jozef Cifranič, predseda komisie