

Zápisnica zo zasadnutia ekonomickej komisie , správy majetku a podnikateľskej činnosti ,konanej dňa 3.4.2017.

Prítomní: Ing. Zgančík, Bc. Hajnovič, Ing. Türková , p.Hvojník, p. Verný, Ing. Hajsterová

Neprítomný: -

Hostia: RNDr. Daniš, Mgr. Oršula ,PaedDr.Chlupíková, Ing. Hagarová, p.Duchoňová
DiS.art., Záhonová, Rusová

Program:

1. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVC za rok 2016.
2. Záverečný účet mesta za rok 2016 vrátane Hodnotiacej správy programového plnenia rozpočtu mesta za rok 2016.
3. Výročná správa mesta za rok 2016.
4. Vyhodnotenie výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta k 31.12.2016.
5. Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016.
6. Rozpočtové opatrenia na rok 2017.
7. Rôzne

K bodu 1. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVC za rok 2016.

Základná škola - materiál predniesla p. riaditeľka PaedDr.Chlupíková. Bežný transfer zo štátneho rozpočtu obdržali vo výške 100,00%. Výdavky pre prvý stupeň ZŠ čerpali bežné výdavky na úrovni 96,04 %, kapitálové výdavky na 0%. Pre druhý stupeň ZŠ čerpali bežné výdavky na úrovni 101,83 %, kapitálové výdavky na 99,94% .V jednotlivých položkách a podpoložkách prekročili podpoložku 635006 – údržba budovy – realizáciou projektu Modré školy sme obdržali 2. a 3. zálohovú platbu z projektu a uskutočnili realizačné práce vo vonkajšom priestore – budovanie potoka, zásobníkov vody a dažďovej záhrady. Kapitálové výdavky boli vyčerpané vo výške 99,94% príjmu v položkách 7170002 – Hydraulické vyregulovanie sústavy ústredného kúrenia v objekte ZŠ, rekonštrukcia hygienických zariadení a výmena plastových okien v budove ŠZŠ. Chceli by sme upozorniť na položku 634004 – Prepravné – kde účasťou našich žiakov najmä na okresných a krajských kolách súťaží nám veľmi vzrástli náklady na túto položku, keďže nemáme vlastný dopravný prostriedok pre žiakov. Opätovne by sme chceli požiadať Mesto Nováky o riešenie dopravy žiakov a učiteľov na rôzne akcie, súťaže zakúpením mikrobusu pre účely škôl či iných služieb v meste.

Originálne kompetencie - Školská jedáleň, Školský klub detí

V oboch zariadeniach je plnenie príjmov v súlade so schváleným rozpočtom.

Vo výdavkovej časti ŠJ prekročili plánované finančné prostriedky v nasledovných podpoložkách: 637014 – stravovanie – 55 % príspevok zamestnávateľa na stravu, 637016 – prídely do sociálneho fondu, 635006 – rutinná a štandardná údržba budovy , 632001 - energie
Vo výdavkoch ŠKD prekročili plnenie podpoložiek nasledovne:637014 – stravovanie – 55 % príspevok zamestnávateľa na stravu, 637016 – prídely do sociálneho fondu, 633001- interiérové vybavenie – nákup skriniek, stoličiek. Celkové čerpanie položiek však nebolo v roku 2016 prekročené.

Základná umelecká škola - p.Duchoňová DiS.art - riaditeľka ZUŠ uviedla, že v ZUŠ boli bežné príjmy prijaté od zriaďovateľa vo výške 320 279,82 EUR, ktorých súčasťou sú aj iné príjmy za školné, nájom, dobročiny, dary a vratky ZP 28 527,32 EUR. Mzdy a odvody do poisťovní sú čerpané v súlade s platnými mzdovými predpismi. Schválené finančné prostriedky na mzdové prostriedky vyčerpali. Mzdové prostriedky boli čerpané spolu v sume 298 818,53 EUR. Prevádzkové výdavky a transfery na nemocenské dávky a členské príspevky sú čerpané podľa schváleného rozpočtu. Rozdiel medzi rozpočtovým opatrením a skutočným čerpaním je +536,86 EUR je suma nenaplnených iných príjmov zo školného 528,68 EUR + vrátené nevyčerpané mzdové prostriedky (0,24 EUR) + vrátené nevyčerpané finančné prostriedky na poplatky banke k 31.12.2016 (7,94 EUR). Výdavky spolu za rok 2016 boli v sume 348 807,14 EUR.

Centrum voľného času - materiál uviedla Ing. Hagarová – riaditeľka CVČ . Z rozpočtu mesta boli k 31.12.2016 prijaté bežné transfery v sume 94 970,-EUR, z iných obcí 1 342,15 EUR , zo vzdelávacích poukazov 3 242,60 EUR, iné príjmy 5 100,52 EUR .Spolu bežné transfery k 31.12. 2016 predstavovali sumu 104 655,27 EUR.Z rozpočtu mesta čerpali finančné prostriedky na mzdy zamestnancov a odvody do poisťovní podľa platných mzdových predpisov spolu v sume 78 669,41 EUR. Bežné prevádzkové výdavky predstavovali sumu 25 985,86 EUR. Výdavky spolu predstavujú sumu 104 655,27 EUR. Medzi najväčšie výdavkové položky patria výdavky na energie (teplo, el.energia) 6,010,06 EUR. V podpoložke 633009 knihy, časopisy ,učebné pomôcky zabezpečovali športové vybavenie pre krúžok modernej gymnastiky , športové potreby pre žiakov futbalovej prípravky a hráčov vodného póla a krúžku lukostrelby. Všetky výdavky boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom.

Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za rok 2016 v zmysle predložených materiálov.

K bodu č.2. Záverečný účet mesta za rok 2016.

K uvedenému bodu predniesla dôvodovú správu Ing. Hajsterová, vedúca ekonomického oddelenia.

Bežné príjmy	4 208 057 EUR
Bežné výdavky	3 844 695 EUR
Bilancia bežného rozpočtu	+ 363 362 EUR
Kapitálové príjmy	280 852 EUR
Kapitálové výdavky	521 195 EUR
Bilancia kapitálového rozpočtu	- 240 343 EUR
Finančné operácie príjmové	708 711 EUR
Finančné operácie výdavkové	392 982 EUR
Bilancia finančných operácií	+ 315 729 EUR
Príjmy celkom:	5 197 620 EUR
Výdavky celkom:	4 758 872EUR
Bilancia rozpočtu celkom:	+ 438 748 EUR

V zmysle Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) sa vykazuje výsledok hospodárenia ako rozdiel medzi príjmami bežného a kapitálového rozpočtu a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu , čo v prípade mesta Nováky predstavuje rozdiel nasledovne :

Bežné príjmy:	4 208 057 EUR
Kapitálové príjmy:	280 852 EUR
Bežné a kapitálové príjmy spolu:	4 488 909 EUR
Bežné výdavky:	3 844 695 EUR
Kapitálové výdavky:	521 195 EUR
Bežné a kapitálové výdavky spolu:	4 365 890 EUR
Rozdiel príjmy -výdavky :	+123 019 EUR

Z uvedeného vyplýva, že za rok 2016 dosialo mesto Nováky **prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume + 123 019 EUR.**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú :**

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na dopravné detí s povinnou školskou dochádzkou - 3 116,00 EUR
- nevyčerpaný kapitálový transfer zo ŠR Dostavbu telocvične ZŠ Pribinova - 55 000,00 EUR
- nevyčerpaný kapitálový transfer na Protipovodňové aktivity v mesta , Brod a Lelovský potok - 88 315,00 EUR

Spolu nevyčerpané a účelovo určené prostriedky predstavujú 146 431 EUR.

Po úprave prebytku rozpočtu v sume 123 019 EUR o nevyčerpané a účelovo použité prostriedky rozpočtu v sume 146 431 EUR, vznikol schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume - **23 412 EUR.**

Uvedený schodok mesto Nováky vykrývalo v roku 2016 z finančných operácií , kde bilancia príjmových a výdavkových finančných operácií je v sume + 315 729 EUR.

Pri pohľade na príjmové finančné operácie je zrejmé , že do príjmov rozpočtu mesta v roku 2016 cez príjmové finančné operácie boli zapojené do rozpočtu :

- zostatok prostriedkov z roku 2015 v sume 186 315 EUR ,
- prostriedky rezervného fondu mesta v sume 226 394 EUR v zmysle schválenej aktualizácie č.1 rozpočtu mesta na rok 2016,
- prijatá zábezpeka na nájomné byty v sume 1 201 EUR a finančná zábezpeka na verejné obstarávanie - projekt BRO v sume 29 900 EUR,
- prijaté úvery v sume 264 901 EUR.

Po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií celkové príjmy rozpočtu v roku 2016 predstavovali **5 197 620 EUR** a výdavky rozpočtu predstavovali **4 758 872 EUR**, čím vznikol celkový prebytok rozpočtu v sume **438 748 EUR**, ktorý je krytý zostatkom finančných prostriedkov k 31.12.2016 v pokladnici 849,09 EUR a na účtoch mesta 437 898,42 EUR, čo je spolu **438 747,51 EUR.**

Z uvedených prostriedkov sa odpočítajú nevyčerpané a účelovo určené prostriedky nasledovne:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na dopravné detí s povinnou školskou dochádzkou - 3 116,00 EUR
- nevyčerpaný kapitálový transfer zo ŠR na Dostavbu telocvične ZŠ Pribinova - 55 000,00 EUR
- nevyčerpaný kapitálový transfer na Protipovodňové aktivity v meste , Brod a Lelovský

potok - 88 315,00 EUR

- nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov na Spoločný obecný úrad-
prebytok hospodárenia SOÚ - 11 931,84 EUR

- finančná zábezpeka na verejné obstarávanie - projekt BRO
- 29 900,00 EUR

Spolu nevyčerpané a účelovo určené prostriedky predstavujú 188 262,84 EUR.

Zo zostatku finančných prostriedkov 438 747,51 EUR po odpočítaní nevyčerpaných a účelovo určených prostriedkov v sume 188 262,84 EUR predstavuje zostatok finančných prostriedkov mesta 250 484 ,67 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 250 484 ,67 EUR.

Fondové hospodárenie

Súčasťou hospodárenia mesta Nováky je tvorba a použitie fondov. Mesto Nováky tvorí a používa rezervný fond a sociálny fond. Tvorba fondov bola v roku 2016 v objeme 238 392 EUR, a to z ich zostatkov z predchádzajúceho roka a príjmu podľa schválených pravidiel . Čerpanie fondov v roku 2016 bolo v objeme 236 303 EUR. Zostatok fondov je v sume **2 089 EUR.**

Rezervný fond mesta sa tvoril zo zostatku z predchádzajúceho roka v sume 29 582 EUR a z prídely z výsledku hospodárenia roku 2015 v sume 198 724 EUR. Čerpal sa v roku 2016 na zapojenie do rozpočtu v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č.284/2016, 316/2016 a 317/2016 na investičné akcie a splátky návratných zdrojov financovania nasledovne:

- | | |
|---|------------|
| - Multifunkčné ihrisko | 41 990 EUR |
| - Prestavba posilňovne a prístavba objektu Lodenice | 99 146 EUR |
| - Splátky návratných zdrojov financovania | 85 258 EUR |

Spolu čerpanie rezervného fondu : 226 394 EUR

Sociálny fond sa tvoril zo zostatku z predchádzajúceho roka v sume 2 373 EUR a zo zákonného prídely v roku 2016 v sume 7 713 EUR, ktorý predstavuje 1,05 % z platov bez náhrad. Plán sa počíta z celkových platov za rok. Sociálny fond sa čerpal v roku 2016 v sume 9 909 EUR v zmysle internej smernice č.5/2016 Zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu, a to na príspevok na stravovanie 2 049 EUR, na príspevok na cestovné náhrady 425 EUR , na príspevok na kultúrne a športové podujatia 63 EUR, na príspevok na regeneráciu pracovnej sily 4 546 EUR a na príspevok na dôchodkové pripoistenie 2 826 EUR .

Finančné prostriedky fondov mesta prechádzajú do nasledujúceho rozpočtového roka 2017, a to zostatok rezervného fondu v sume 1 912 EUR a zostatok sociálneho fondu v sume 177 EUR.

Záver: Ekonomická komisia odporúča :

1. Previesť do rezervného fondu mesta 250 484 ,67 EUR.

2. Zaradiť do rozpočtu mesta na rok 2017 ako príjmovú finančnú operáciu:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na dopravné detí s povinnou školskou dochádzkou v sume 3 116,00 EUR
- nevyčerpaný kapitálový transfer na protipovodňové aktivity v meste , Brod a Lelovský potok v sume 88 315,00 EUR
- nevyčerpaný kapitálový transfer zo ŠR na Dostavbu telocvične ZŠ Pribinova v sume 55 000,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov na Spoločný obecný úrad-
prebytok hospodárenia SOÚ v sume 11 931,84 EUR

- finančná zábezpeka na verejné obstarávanie - projekt BRO v sume 29 900,00 EUR

3. Hodnotiacu správu plnenia programového rozpočtu mesta za rok 2016.

4. Ekonomická komisia v zmysle § 16 ost. 10 Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení doporučuje uzatvoriť prerokovanie Záverečného účtu mesta Nováky za rok 2016 s výrokom:

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

K bodu 3. Výročná správa mesta za rok 2016.

Materiál uviedla Ing. Hajsterová. Výročná správa mesta Nováky za rok 2016 bola vypracovaná v zmysle Metodického usmernenia MF SR. Obsahuje úvodné slovo primátora mesta, identifikačné údaje mesta, organizačnú štruktúru mesta, poslanie, vízie a ciele mesta, základnú charakteristiku mesta, plnenie funkcií mesta -prenesené a originálne kompetencie, informácia o vývoji mesta z pohľadu rozpočtovníctva a z pohľadu účtovníctva, hospodársky výsledok, prijaté granty a transfery mesta, poskytnuté dotácie, investičnú výstavbu, prebiehajúce súdne spory. Prílohou k výročnej správe je súvaha k 31.12.2016, výkaz ziskov a strát k 31.12.2016, poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2016 a správa nezávislého audítora .

Záver: Ekonomická komisia doporučuje schváliť Výročnú správu mesta Nováky za rok 2016.

K bodu 4. Vyhodnotenie výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta k 31.12.2016.

Materiál uviedla Ing. Hajsterová, bol vypracovaný na základe inventarizácie na Mestskom úrade, v Základnej škole , v Základnej umeleckej škole a v Centre voľného času v zmysle §29 nasl. Zákona č.431/2002 o účtovníctve v znení neskorších noviel. Materiál poskytuje prehľad o stave majetku na začiatku roka, prírastkoch a úbytkoch v priebehu roka a konečnom stave k 31.12.2016. Pri vykonaní fyzických a dokladových inventúr majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta k 31.12.2016 neboli zistené na Mestskom úrade, v Základnej škole, v Základnej umeleckej škole a v Centre voľného času rozdiely medzi fyzickým a účtovným stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta .

Záver: Ekonomická komisia doporučuje schváliť Vyhodnotenie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta k 31.12.2016.

K bodu 5. Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016.

Mesto Nováky ako správca v zmysle § 52 ods. 2 a.) a 3 zákona NR SR č. 563/2009 Z.z.o správe daní (daňový poriadok) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru 2016 ,u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné presiahla:

- 1 600 eur právnické osoby
- 160 eur fyzické osoby - podnikateľ
- 160 eur fyzické osoby

K jednotlivým zoznamom daňových dlžníkov je predložená dôvodová správa, ktorá monitoruje priebeh vymáhania daňových nedoplatkov. Vo väčšine prípadov sa jedná o daňové nedoplatky z rokov 2002-2014, 1 dlžník p.Henčel je z roku 2016.

Záver: Ekonomická komisia doporučuje schváliť Zoznam daňových dlžníkov na dani z nehnuteľnosti, ostatných miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO k 31.12.2016.

K bodu 6. Rozpočtové opatrenia na rok 2017

Ing. Hajsterová informovala komisiu o prijatých rozpočtových opatreniach primátora mesta č.7/2017 v období od 20.2.2017-31.3.2017.

Zároveň boli predložené rozpočtové opatrenia č.8-12/2017.

Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie rozpočtové opatrenia primátora mesta a odporúča schváliť predložené rozpočtové opatrenia č.8-12/2017.

K bodu 7. Rôzne

1. Žiadosť FK Iskra Nováky, Rastislavova 24, 972 71 Nováky

prezident FK Iskra Nováky p. Ľubomír Hvojník predložil na komisiu žiadosť o poskytnutie dotácie - doplnenie žiadosti FK Iskra na účel : Náklady využité na zabezpečenie sociálneho nájomného bývania a verejnoprospešné účely mesta vo výške 17 500,--EUR.

Stanovisko EK: Ekonomická komisia odporúča schváliť dotáciu pre FK Iskra Nováky vo výške 13 000,--EUR na účel Náklady využité na zabezpečenie sociálneho nájomného bývania a verejnoprospešné účely mesta . Zvyšných 4 500,--EUR doporučuje komisia schváliť po aktualizácii rozpočtu mesta.

2. Závery komisie výstavby

- **Zámer komplexnej rekonštrukcie CZT-** ekonomická komisia nemá námietky voči prijatiu NFP , doporučuje najskôr vypracovať audit tepelného hospodárstva a na základe jeho výsledkov sa bude postupovať ďalej.

- **Spoločnosť Slovak Telekom a.s. žiada o vyjadrenie k požiadavke odplatného vecného bremena vo veci pokládky optických káblov v rozsahu chemickej a baníckej kolónie v Novákoch -** uvedené ekonomická komisia berie na vedomie

Zapísala: Ing. Zuzana Hajsterová – Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ

V Novákoch dňa 4.4.2017

Schválil: Ing. Martin Zgančík – predseda ekonomickej komisie