

Zápisnica zo zasadnutia ekonomickej komisie , správy majetku a podnikateľskej činnosti ,konanej dňa 2.11.2015.

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

Hostia: RNDr. Daniš, Mgr. Oršula, PaedDr.Chlupíková, Ing. Hagarová, p.Duchoňová, Bc. Hartmanová, Ing. Kmeťová, Ing. Trojanová, Ing. Mištinová, Ing. Krajči

Program:

1. Návrh rozpočtu ZŠ, ZUŠ a CVČ na roky 2016,2017,2018.
2. Návrh rozpočtu mesta na roky 2016,2017,2018 vrátane Programového rozpočtu na roky 2016,2017,2018.
3. Návrh VZN o miestnych daniach.
4. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
5. Rozpočtové opatrenia na rok 2015.
6. Rôzne.

K bodu 1. Návrh rozpočtu ZŠ, ZUŠ a CVČ na roky 2016,2017,2018.

Základná škola - požiadavky do rozpočtu na rok 2016 predniesla p. riaditeľka ZŠ PaedDr.Chlupíková. Transfer zo ŠR je plánovaný v objeme 622 529 €, transfer z ÚPSVaR - 2350 €, z rozpočtu mesta 62 000€, 25 500 € vlastné príjmy. Na kapitálové výdavky požadujú 168 000 €- 10 000€ - Výmena plastových okien v SZŠ, 8000 € -náter strechy ZŠ ul.Pribinova, 90 000 € - rekonštrukcia hygienických zariadení obe budovy, 60 000 € - rekonštrukcia telocvični obe budovy. V ŠJ požadujú z rozpočtu mesta 82 970 € na bežné výdavky a 20 000 € na kapitálové výdavky- rekonštrukcia výdajne na ZŠ J.C.Hronského. V ŠKD požadujú z rozpočtu mesta 56 892 €. Zlý stav telocvični a hygienických zariadení, na ktoré poukázal hygienik rieši riaditeľka ZŠ aj ako požiadavku na MŠ SR - havarijný stav. RNDr. Daniš - primátor mesta v uvedenej veci oslovil aj predsedu TSK.

Základná umelecká škola - požiadavky predniesla p.Duchoňová - riaditeľka ZUŠ , boli upravené podľa požiadaviek MsÚ, dotácia z rozpočtu mesta na rok 2016 je vo výške 300 950 €, vlastné príjmy predstavujú 27 750 €, spolu bežné príjmy a výdavky predstavujú 328 700 €. Z kapitálových výdavkov nebola schválená rekonštrukcia elektroinštalácie.

Centrum voľného času - požiadavky predniesla Ing. Hagarová, dotácia z rozpočtu mesta na rok 2016 je požadovaná vo výške 94 970 €, z iných obcí plánujú 500 €, zo vzdelávacích poukazov 2000 €, vlastné príjmy 3 500 €. Bežné výdavky sa na mzdy a odvody do poisťovní sú navýšené o 5%.

Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť rozpočty ZŠ, ZUŠ a CVČ v zmysle úprav v predložennom návrhu rozpočtu mesta na roky 2016,2017,2018 nasledovne:

a) rok 2016 záväzne

b) rok 2017,2018 nezáväzne

K bodu č.2. Návrh rozpočtu mesta na roky 2016,2017,2018 vrátane Programového rozpočtu na roky 2016,2017,2018.

Mestský úrad predložil na ekonomickú komisiu nasledovný návrh rozpočtu na roky 2016,2017,2018:

Názov	2013 Skutočnosť v €	2014 Skutočnosť v €	2015 Schválený rozpočet v €	2015 Očakávaná skutočnosť v €	2016 Návrh v €	2017 Návrh v €	2018 Návrh v €
<i>Bežné príjmy</i>	3 650 837	3 832 255	3 852 511	3 946 482	3 992 171	4 011 150	4 016 122
<i>Kapitálové príjmy</i>	142 399	187 133	1 145 343	72 504	296 043	108 875	5 000
<i>Príjmové finančné operácie</i>	1 069 762	435 617	314 619	733 317	522 367	0	0
Príjmy spolu	4 862 998	4 455 005	5 312 473	4 752 303	4 810 581	4 120 025	4 021 122
<i>Bežné výdavky</i>	3 307 552	3 506 586	3 530 946	3 782 941	3 815 208	3 803 088	3 825 738
<i>Kapitálové výdavky</i>	830 891	405 884	1 579 419	787 254	811 397	125 290	59 090
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	181 657	182 125	182 108	182 108	183 976	191 647	136 294
Výdavky spolu	4 320 100	4 094 595	5 292 473	4 752 303	4 810 581	4 120 025	4 021 122
Rozdiel príjmy - výdavky	542 898	360 410	20 000	0	0	0	0

V príjmovej časti rozpočtu sú navrhnuté na rok 2016 bežné príjmy 3 992 171 €, z toho daňové príjmy 2 709 149 €, nedaňové príjmy 480 635 €, granty a transfery 802 387 €. Daň z príjmov fyzickej osoby je zvýšená oproti roku o 5% podľa predpokladu MF SR, miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je navrhnutý podľa sadzieb v nových VZN. Kapitálové príjmy sú plánované vo výške 296 043 €, a to príjmy z predaja majetku 30 000 € a príjmy z grantov a transferov 266 043 € „neralizovaním Protipovodňových opatrení v meste, Brod a Lelovský potok /akcia sa presúva do roku 2016/ . Príjmové finančné operácie sú plánované vo výške 522 367 €, a to zostatok prostriedkov z roku 2015 vo výške 135 264 € ako účelovo viazané prostriedky, 10 000 € použitie rezervného fondu a 377 103 € je plánované na čerpanie úveru.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú navrhnuté bežné výdavky 3 815 208 €, kapitálové výdavky 811 397 € a výdavkové finančné operácie 183 976 €. Zvýšené plánovanie výdavkov v rámci programov je v programe 1 Plánovanie, manažment a kontrola presunom plánovania mzdových nákladov na primátora mesta z programu 14 do programu 1. V programe 2 Propagácia a marketing sú zahrnuté prostriedky na autorské práva za monografiu. V programe 3 Interné služby mesta sa plánuje vysporiadanie pozemkov - ul.Lesná a Tajovského a pod poľné hnojisko. V programe 4 Služby občanom a podnikateľom sú výdavky na rovnakej úrovni ako v roku 2015. V programe 5 Bezpečnosť, právo a poriadok je navýšenie rozpočtu o plánované výdavky na chránenú dielňu. V programe 6 Odpadové hospodárstvo sme znížili výdavky na nákup odpadových nádob. V programe 7 Komunikácie sa plánuje nákup dopravného značenia a údržba miestnych komunikácií . Investičná akcia - rekonštrukcia ul.Trenčianskej vrátane odvodnenia prechádza do roku 2017 po ukončení protipovodňových opatrení. V programe 8 Vzdelávanie sa v MŠ plánuje nákup elektrického kotla do ŠJ, nebude sa realizovať fasáda budovy. V ZŠ sa z požadovaných investičných akcií plánuje realizovať výmena okien v ŠZŠ- 10 000€, náter strechy ZŠ ul.Pribinova 8 000 €, vyregulovanie systému ZŠ ul.Pribinova dofinancovanie 19 000 € z prebytku + 5000 €, rekonštrukcia hygienických zariadení v oboch budovách -20 000€, rekonštrukcia ŠJ J.C.Hronského -10 000€. V programe 9 Šport je navrhovaná alokácia dotácií pre športové kluby v zmysle VZN č.5/2015. Dokončí sa investičná akcia Prístavba posilňovne a prestavba objektu lodenice. V programe 10 Kultúra sú navrhnuté výdavky na kultúru pri 4 pracovníkoch a nákup ozvučovacej techniky. Na

údržbu kaplnky je plánovaných 8 000 €. V programe 11 Prostredie pre život sú plánované výdavky na mzdové náklady pre VPP pracovníkov, ktoré boli predtým rozpočtované v programe 14. V tovaroch a službách sú plánované výdavky na nákup snežnej frézy, krovínorezu, motorovej píly a iného náradia. Zvýšené výdavky na palivá sú z dôvodu zväčšenia kosených plôch- FŠ. Plánovaná aj výstavba chodníkov na novom cintoríne. Výdavky na verejnú zeleň sú v objeme roku 2015, pričom sa plánuje úspora vytváraním oddychových zón o ktoré sa budú starať nájomcovia. Výdavky na detské ihriská sú plánované na nákup nových prvkov ako aj údržbu existujúcich ihrísk.. Z investičných akcií sa plánuje realizovať Protipovodňové opatrenia v meste, Brod a Lelovský potok. V programe 12 Sociálne služby sa plánujú zvýšené výdavky na optovateľskú službu ako aj na stravovanie dôchodcov. V programe 13 Byty a nebytové priestory sa plánuje investičná akcia Integrovaný obslužný bod - klientské centrum v Účku po CBA za 100 000 €. V tepelnom hospodárstve investície z odpisov sa plánujú v sume 11 090 € a TKR - rekonštrukcia v sume 5 000 €. V administratíve sa plánujú mzdové prostriedky bez primátora mesta a VPP pracovníkov, navýšenie je z dôvodu organizačných zmien. Tovary a služby sú plánované nižšie ako v roku 2015.

Vo fondovom hospodárení je plánovaná tvorba fondov v objeme 20 197 € a čerpanie 16200 €. Rezervný fond sa plánuje čerpať vo výške 10 000€ .

V programovom rozpočte mesta sú naplánované ukazovatele na roky 2016,2017,2018 podľa ich plánu vo finančnom vyjadrení rozpočtu.

Na ekonomickej komisii boli schválené nasledovné zmeny rozpočtu mesta na rok 2016:

P13PP2 podpolož. 717002 Integrovaný obslužný bod	- 100 000 €
P11PP5 podpolož.644002 Vytváranie oddychových zón	- 10 000 €
P1PP5 prvok č.3 podpolož. 717001Kofinancovanie nových projektov	- 10 000 €
P2PP2 prvok č.2 Monografia podpolož. 637026 odmeny za autorstvo	- 10 000 €
P10PP1 08.2.0.Kultúrne služby podpolož. 637002 konkurzy a súťaže	- 10 000 €
P7PP2 podpolož.717002 Rekonštrukcia lávky cez rieku Nitru	+ 90 000 €
P7PP2 podpolož. 717002 Rekonštrukcia ul.Kukučínova	+ 70 000 €
Prijmy -podpoložka 513002 bankové úvery dlhodobé	+ 20 000 €

V P1PP4 Managment investícií doplniť v projektovej dokumentácií - projekt Lávka cez rieku Nitru.

Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť Rozpočet mesta Nováky na roky 2016,2017,2018 v zmysle schválených zmien vrátane Programového rozpočtu mesta Nováky na roky 2016,2017,2018 nasledovne:

a) na rok 2016 schvaľuje záväzne

b) na roky 2017,2018 schvaľuje nezáväzne

K bodu 3. Návrh VZN o miestnych daniach

V zmysle zákona NR SR š. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady môže mesto ukladať na svojom území fakultatívne miestne dane. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ustanovujú na území mesta Nováky nasledovné dane:

- daň z nehnuteľností
- daň za psa
- daň za užívanie verejného priestranstva
- daň za ubytovanie
- daň za predajné automaty
- daň za nevýherné hracie prístroje

- a) v dani z nehnuteľností sú navrhnuté rovnaké sadzby ako v predchádzajúcom VZN
- b) v dani za psa sme upravovali procedurálne náležitosti zníženia tejto dane, zmena je v §14 ods.1 písm.c) , kde sa bodka za 1.vetou nahrádza čiarkou.
- c) v dani za užívanie verejného priestranstva sme upravovali sadzby za prechodné užívanie verejného priestranstva, za dlhodobé užívanie verejného priestranstva – v písmenách a), b), c) a d) sa sadzba dane rozlíšila na zónu 1 a na zónu 2 a užívanie verejného priestranstva počas príležitostného trhu – jarmok. Upravili sme oslobodenia od tejto dane.
- d) v dani za ubytovanie sme menili sadzbu dane z 0,09 € na 0,50€ za osobu a prenocovanie , ako aj náležitosti a lehoty oznamovacej povinnosti k dani za ubytovanie, rozsah a spôsob vedenia preukázateľnej evidencie na účely dane za ubytovanie, spôsob, lehota vyberania dane za ubytovanie, náležitosti dokladu o zaplatení dane, spôsob odvodu dane.
- e) v dani za predajné automaty sme zaokrúhľovali sadzbu dane nasledovne:
- za predajné automaty, ktoré vydávajú tovar bez alkoholických nápojov a tabakových výrobkov z 99,58 eur/automat/rok na 100,00 eur/automat/rok
 - za predajné automaty, ktoré vydávajú tovar vrátane alkoholických nápojov a tabakových výrobkov z 165,96 eur/automat/rok na 166,00 eur/automat/rok
- Stanovili sme spôsob identifikácie predajných automatov, spôsob vedenia preukázateľnej evidencie prevádzkovania predajných automatov.
- f) v dani za nevýherné hracie prístroje sme zaokrúhlili sadzbu dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok z 165,96 eur na 166,00 eur.
- stanovili sme spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov, spôsob vedenia preukázateľnej evidencie prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.

Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť VZN o miestnych daniach.

K bodu 4. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V zmysle § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa na území mesta Nováky ustanovujú sadzby poplatku, hodnota koeficientu, spôsob a lehota zaplatenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, podmienky a podklady pri znížení alebo odpustení poplatku.

Novelou zákona č. 79/2015 bolo doplnené nové ustanovenie, prijať sadzbu za drobné stavebné odpady.

Sadzba za osobu a kalendárny deň zostáva nezmenená vo výške: 0,10 eura za osobu a kalendárny deň.

Sadzba za jeden liter komunálnych odpadov zostáva nezmenená vo výške: 0,03 eura za liter komunálnych odpadov.

Nová sadzba za drobné stavebné odpady vo výške: 0,045 eura za kilogram stavebných odpadov.

Menila sa výška poplatkovej povinnosti pre občanov mesta Nováky, ktorý majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt. Znížená sadzba sa ustanovuje podľa počtu poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti nasledovne:

- a) pri 1 až 3–člennej domácnosti z *0,0331 eura* na **0,0384 eura** za osobu a kalendárny deň. Zvýšenie o sadzby 0,0053 eura za osobu a kalendárny deň.
- b) pri 4 a viacčlennej domácnosti, je na 3 členov sadzba poplatku ako v odseku a) a na každého ďalšieho člena domácnosti je sadzba poplatku z *0,0165 eur* na **0,0192 eura** za osobu a kalendárny deň. Zvýšenie sadzby o 0,0027 eura za osobu

a kalendárny deň.

V odseku 2. sa menila výška poplatku pre občanov, ktorí žiadajú zníženie poplatku z dôvodu uvedenom v § 6 Zníženie odstavce 2 z 0,0066 eura na **0,0077 eura** za osobu a kalendárny deň. Zvýšenie sadzby o 0,0011 eura za osobu a kalendárny deň.

V odseku 6. sa menila výška poplatku pre osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú záhradku v sadoch č. 1,2,3,4 s trvalým pobytom mimo mesta Nováky z 0,0331 eura na **0,0384 eura** za záhradku a kalendárny deň. Zvýšenie sadzby o 0,0053 eura za záhradku a kalendárny deň.

Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

K bodu 5. Rozpočtové opatrenia.

Jednotlivé oddelenia mestského úradu ako aj MŠ, MsP, ZŠ a ZUŠ predložili na rok 2015 rozpočtové opatrenia, kde žiadajú presuny medzi programami ako aj položkami a podpoložkami rozpočtu na rok 2015. Oddelenie výstavby a rozvoja mesta predložilo rozpočtové opatrenie kde žiada schváliť prekleňovací úver vo výške 267 785 € na financovanie projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nováky -95%, 5% vlastných zdrojov máme naplánovaných. Prostriedky zo ŠR na túto akciu by sme potom mali prefinancované v roku 2016.

Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť predložené rozpočtové opatrenia.

K bodu 6. Rôzne

- a) VZN č.5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta -doplňok - je navrhované určenie % z dane z nehnuteľností na dotácie v programe 1 a programe 9 . EK doporučuje doplniť P1 o podprogram 3 a P9 o podprogram 1.
- b) Zásady poskytovania darov- doplňok - EK doporučuje.
- c) 5,50 €/ m² - pozemok pod garáže ul.Baníkov - EK schvaľuje
- d) k pozemku p.Kohútová - EK neprijala stanovisko
- e) Prevádzkový poriadok pohrebísk -EK neprijala stanovisko

Zapísala: Ing. Zuzana Hajsterová – Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ

V Novákoch dňa 4.10.2015

Schválil: Ing. Martin Zgančík – predseda economickej komisie

