

Zápisnica zo zasadnutia ekonomickej komisie , správy majetku a podnikateľskej činnosti ,konanej dňa 2.12.2015.

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

Hostia: RNDr. Daniš, Mgr. Oršula

Program:

1. Rozpočtové opatrenia na rok 2015.

1. Vzhľadom na zabezpečenie projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia a rozhodnutiu z MH SR o poskytnutí NFP na tento projekt, jednotlivé oddelenia mestského úradu vrátane MsP a MŠ, predložili možnosti úspory finančných prostriedkov do konca roka, ktoré budú použité na spolufinancovanie mesta predmetného projektu.

Ekonomická komisia na základe predloženého návrhu doporučuje schváliť nasledovné rozpočtové opatrenie:

presun finančných prostriedkov v zmysle schváleného rozpočtu do **Programu 11 Prostredie pre život, podprogram 7, prvok 2 Výstavba verejného osvetlenia, oddiel 06.4.0, podpoložka 717 002 Rekonštrukcia verejného osvetlenia**

				2015 Schválený rozpočet v €	2015 Rozpočet po zmenách rozp.opat r.v €	2015 Aktualizá cia č.1 v €	+ oproti aktualizá cii č. 1	2015 Aktualizá cia č.2+RO	2015 predpokla dané čerpanie	úspora výdavkov
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA										
4	<i>Managment investícií</i>									
	06.2.0	Rozvoj obcí								
			<i>Kapitálové výdavky</i>	10000	10000	10000	25000	35000	25000	10000
		710	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	10000	10000	10000	25000	35000	25000	10000
		716	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	10000	10000	10000	25000	35000	25000	10000
5	<i>Prvok č.4</i>	<i>Aktual.Plánuhos p.asoc.rozv. mesta Nováky</i>		10500	10500	3500	0	3500	0	3500
	06.2.0	Rozvoj obcí		10500	10500	3500	0	3500	0	3500
			<i>Bežné výdavky</i>	10500	10500	3500	0	3500	0	3500
		630	<i>Tovary a služby</i>	10500	10500	3500	0	3500	0	3500
		637	<i>Služby</i>	10500	10500	3500	0	3500	0	3500
		637005	<i>Špeciálne služby</i>	10500	10500	3500	0	3500	0	3500
PROGRAM 3: Interné služby mesta										
7	<i>Autodoprava</i>			13000	13000	16600	0	16600	13850	2750
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		13000	13000	16600	0	16600	13850	2750
			<i>Bežné výdavky</i>	13000	13000	16600	0	16600	13850	2750
		630	<i>Tovary a služby</i>	13 000	13 000	16 600	0	16600	13 850	2750

		634	Dopravné	13 000	13 000	16 600	0	16600	13 850	2750
		634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 000	4 000	4 000	0	4000	2 500	1500
		634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 800	1 800	5 400	0	5400	5 400	0
		634003	Poistenie	6 200	6 200	6 200	0	6200	5 700	500
		634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500	500	500	0	500	0	500
		634005	Karty, známky, poplatky	500	500	500	0	500	250	250
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo										
1	Zvoz, odvoz a zneškodňovani e odpadu									
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi								
		637	Služby	193500	193500	193500	-800	192700	191500	1200
		637004	Všeobecné služby - nakladanie s kom. odpadom	193500	193500	193500	-800	192700	191500	1200
PROGRAM 7: Komunikácie										
1	Správa a údržba miestnych komunikácií									
	04.5.1	Cestná doprava								
		635	Rutinná a štandardná údržba	30600	30600	26600	3400	30000	27000	3000
		635006	Cesty, dop.značky, vodor. značenie	30600	30600	26600	3400	30000	27000	3000
2	Výstavba miestnych komunikácií									
	04.5.1	Cestná doprava								
		717002	Rek. Ul.Trenčian. ,nap. z Ul.Duklianskej,odvodn.	30000	30000	97303	-57311	39992	35992	4000
PROGRAM 8: Vzdelávanie										
1	Materská škola			288230	288230	301770	0	301770	290637	11133
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou staros.		288230	288230	301 770	0	301770	290 637	11133
		610	Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os.vyr.	288 230	288 230	281 770	-8 560	273210	262077	11133
		611	Tarifný plat	152 800	152 800	152 800	-500	152300	151100	1200
		612	Tarifný plat	121 800	121 800	121 800	0	121800	121800	0
		612	Príplatky	19 000	19 000	19 000	-3 000	16000	14800	1200
		612001	Osobný príplatok	11 400	11 400	11 400	-3 000	8400	7700	700
		612002	Ostatné príplatky	7 600	7 600	7 600	0	7600	7100	500
		614	Odmeny	12 000	12 000	12 000	2 500	14500	14500	0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	53 400	53 400	53 400	0	53400	46240	7160
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 170	9 170	9 170	0	9170	8700	470
		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 100	6 100	6 100	0	6100	4700	1400
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	38 130	38 130	38 130	0	38130	32840	5290
		625001	Na nemocenské poistenie	2 140	2 140	2 140	0	2140	1960	180
		625002	Na starobné poistenie	21 400	21 400	21 400	0	21400	17500	3900
		625003	Na úrazové poistenie	1 220	1 220	1 220	0	1220	1130	90
		625004	Na invalidné poistenie	4 580	4 580	4 580	0	4580	4200	380
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 530	1 530	1 530	0	1530	1400	130

625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	7 260	7 260	7 260	0	7260	6650	610
630	Tovary a služby	62 030	62 030	74 770	-8 060	66710	63937	2773
631	Cestovné náhrady	150	150	150	50	200	200	0
631001	Tuzemské	150	150	150	50	200	200	0
632	Energie, voda a komunikácie	33 650	33 650	33 650	-2 900	30750	29650	1100
632001	Energie	28 150	28 150	28 150	-2 760	25390	25390	0
632002	Vodné, stočné	4 500	4 500	4 500	-70	4430	3430	1000
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	800	800	800	-150	650	550	100
632004	Komunikačná infraštruktúra	200	200	200	80	280	280	0
633	Materiál	24 860	24 860	16 160	2 320	18480	18240	240
633001	Interiérové vybavenie	4 000	4 000	4740	0	4740	4740	0
633002	Výpočtová technika	1 000	1 000	1 000	-230	770	770	0
633004	Prevádzkové stroje, príst., zariad., tech. a nár.	300	300	300	740	1040	800	240
633006	Všeobecný materiál	3 730	3 730	4730	1622	6352	6352	0
633009	Knihy, noviny, časopisy, uč.akomp.pomôcky	5 500	5 500	4650	0	4650	4650	0
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	700	700	700	-72	628	628	0
633013	Nehmotný majetok	40	40	40	260	300	300	0
634	Dopravné	100	100	200	0	200	67	133
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100	100	200	0	200	67	133
635	Rutinná a štandardná údržba	10 800	10 800	14 800	-7 480	7320	6620	700
635001	Interiérového vybavenia	200	200	200	0	200	0	200
635002	Výpočtovej techniky	300	300	300	0	300	100	200
635004	Prevádzkových strojov, príst., zariad., tech. a nár.	300	300	300	120	420	420	0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	10 000	10 000	14000	-7600	6400	6100	300
637	Služby	9 060	9 060	9 810	-50	9760	9160	600
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	100	100	850	-120	730	730	0
637002	Konkurzy a súťaže	50	50	50	-50	0	0	0
637004	Všeobecné služby	1 700	1 700	1 700	-400	1300	1200	100
637005	Špeciálne služby	350	350	350	20	370	370	0
637012	Poplatky a odvody	400	400	400	0	400	400	0
637014	Stravovanie	4 000	4 000	4 000	0	4000	4000	0
637015	Poistné	190	190	190	0	190	190	0
637016	Prídél do sociálneho fondu	1 570	1 570	1 570	0	1570	1370	200
637035	Dane	700	700	700	0	700	700	0
637027	Odmeny zam. mimipr.pomeru				500	500	200	300
640	Bežné transfery	800	800	800	0	800	800	0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	800	800	800	0	800	800	0
642015	Na nemocenské dávky	800	800	800	0	800	800	0
710	Kapitálové výdavky	20000	20000	20000	8560	28560	28560	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20000	20000	20000	8560	28560	28560	0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	2360	2360	2360	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20000	20000	20000	6200	26200	26200	0
717002	rekonštrukcia sociálnych zariadení				3800	3800	3800	
712002	rekonštrukcia elektroinštalácie v ŠJ	20000	20000	20000	2400	22400	22400	0

PROGRAM 9 : Šport											
1	<i>Podpora športových aktivít</i>										
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby									
		642	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým PO</i>	5045	5045	5045	-300	4745	2745		2000
		642001	<i>Občianskemu združeniu, nadácii a neinv.fondu</i>	4880	3380	2345	-300	2045	545		1500
		642014	<i>Jednotlivcovi</i>	165	1665	2700	0	2700	2200		500
PROGRAM 11: Prostredie pre život											
6	<i>Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách</i>										
		717002	<i>Rekonštrukcia a modernizácia - detské ihriská</i>	0	0	3500	0	3500	0		3500
PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory											
2	<i>Správa a evidenc. bytov a nebyt. priest. vo vlastn. mesta</i>										
	06.2.0	Rozvoj obcí									
		637	<i>Služby</i>	25542	25542	25542	1000	26542	21642		4900
		637004	<i>Všeobecné služby - správa byty a NP</i>	14625	14625	14625	0	14625	13000		1625
		637011	<i>Štúdie ,expertízy, posudky</i>	500	500	500	0	500	500		0
		637012	<i>Poplatky a odvody -fon údržby neodpr.bytov</i>	8907	8907	8907	0	8907	6000		2907
		637018	<i>Vrátenie príjmov z minulých rokov</i>	1510	1510	1510	1000	2510	2142		368
Úspora celkom											45983

presun úspory do :

PROGRAM 11: Prostredie pre život											
7	<i>Verejné osvetlenie</i>										
7	<i>Prvok č. 2</i>										
	06.4.0	Výstavba verejného osvetlenia									
		Verejné osvetlenie									
		717002	<i>Rekonštrukcia verejného osvetlenia - dotácia -prekl.úver</i>				267785	267785	267785		0
			<i>Rekonštrukcia verejného osvetlenia - vlastné zdroje</i>								45 983

2. a) Rozpočtový presun z:

Program1 Plánovanie, manažment a kontrola podprogram 5 Strategické plánovanie a projekty prvok č.3 Kofinancovanie úspešných projektov mestom Nováky

podpoložka 637005 Špeciálne služby - 3 000 €

Program 13 Byty a nebytové priestory podprogram 2 Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

podpoložka 637011 Štúdie, expertízy, posudky - 225 €

podpoložka 637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov - 475 €

Program 13 Byty a nebytové priestory podprogram 4 Televízny káblový rozvod

podpoložka 717002 Rekonštrukcia TKR - 2 064 €

Spolu

-5 764 €

do:

Program 11 Prostredie pre život podprogram 7 Verejné osvetlenie prvok č.2 Výstavba verejného osvetlenia oddiel 06.4.0

podpoložka 637005 Špeciálne služby

+ 5 764 €

b) Rozpočtový presun z:

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola podprogram 5 Strategické plánovanie a projekty prvok č.3 Kofinancovanie úspešných projektov mestom Nováky

podpoložka 717 Kofinancovanie rozvojových projektov

- 13 837 €

do:

Program 11 Prostredie pre život podprogram 7 Verejné osvetlenie prvok č.2 Výstavba verejného osvetlenia oddiel 06.4.0

podpoložka 717002 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

+ 13 837 €

3. Presun rozpočtových prostriedkov v rámci Programu 10, podprogram 1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru nasledovne:

Podpoložka	Názov	Suma v €
611	Tarifný plat	- 1380
612001	Kult.- Osobný príplatok	1385
614	Kult. -Odmeny	1000
621	Poist. Do VŠZP	- 130
623	Poist. Do ostatných ZP	15
632001	Energie	68
632002	Vodné stočné	- 1580
633001	Interiérové vybavenie	- 627
633004	Prevádzkové stroje príst.,	56
633006	Všeobecný materiál	529
635004	Prev. Strojov, príst. Zar.	- 3000
636002	Nájomné za nájom - Prev. Strojov, zariaden.tech. a nár.	26
637002	Kult. – konkurzy a súťaže	385
637004	Všeobecné služby	3336
637005	Špeciálne služby	- 803
637012	Kultúra-poplatky	200
637014	Stravovanie	217
637016	Prídiele do sociálneho fondu	- 10
637027	Odmeny zam. mimo prac. pomeru	- 6
637036	Kultúra-reprezentačné catering	319
spolu		0

4. Presun finančných prostriedkov:

Z programu 12 Sociálne služby, podprogram 6 Kluby dôchodcov, 10.2.0 Príspevky neštátnym subjektom - staroba

632 – Energie, voda a komunikácie

633001 Energie

- 500,00 €

presun do

Programu 12 Sociálne služby, podprogram 5 Organizovanie spoločného stravovania, 10.7.0 Soc.
pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi

637- Služby

637014 Stravovanie

+ 500,00 €

Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť predložené rozpočtové opatrenia.

Zapísala: Ing. Zuzana Hajsterová – Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ

V Novákoch dňa 21.12.2015.2015

Schválil: Ing. Martin Zgančík – predseda ekonomickej komisie

