

Zápisnica zo zasadnutia ekonomickej komisie , správy majetku a podnikate skej innosti ,konanej d a 7.4.2015.

Prítomní: Ing. Zgan ík, Bc. Hajnovi , Ing. Türková , p.Hvojník, p. Verný, Ing. Hajsterová

Neprítomný: -

Hostia: RNDr. Dani-, Ing. Týmko ,PaedDr.Chlupíková, Ing. Hagarová, p.Ducho ová, p.Kohútová, Dr. upták

Program:

1. Vyhodnotenie hospodárenia ZTM;ZUTMa CV za rok 2014.
2. Závere ný ú et mesta za rok 2014.
3. Výro ná správa mesta za rok 2014.
4. Vyhodnotenie výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta k 31.12.2014.
5. Rôzne

K bodu 1. Vyhodnotenie hospodárenia ZTM;ZUTMa CV za rok 2014.

Základná -kola - materiál predniesla p. riadite ka PaedDr.Chlupíková. erpanie befných výdavkov je na 100,68% v objeme 666 510 EUR . Z dohadovacieho konania sme poufili finan né prostriedky na mzdy , odmeny a pois tné do pois ovní pracovníkom, ktorým neboli vyplácané osobné príplatky za práce vykonávané mimo pracovných povinností. V hlavnej kategórii 630 Tovary a slufby je erpanie na 93,48%, pri om sme sa zamerali hlavne na erpanie energií, ktoré boli nižšie oproti predpokladom. Úspora bola poufita na nákup tabletov, interiérového vybavenia - vybavenie 4 tried stolmi a stoli kami, spotrebný materiál na chod -koly, u ebných pomôcok, aktualizáciu softvérov, údrfibu výpo tovej techniky a budovy, kde sa zrealizovala nová dlaflba v budove na Ul. .C.Hronského a ma ovanie chodieb v budov na Ul.Pribinovej. Z kapitálových výdavkov sme realizovali Výmenu okien ZTM ul.J.C.Hronského v sume 87 419 EUR a projekt na rekon-trukciu elektroin-talácie 1 590 EUR. Nerealizovali sa investi né akcie Rekon-trukcia elektroin-talácie ZTMul. J.C.Hronského - 50 000 EUR a Rekon-trukcia telocvi ne ZTMul. J.C.Hronského -30 000 EUR. V TTM boli erpané výdavky v objeme 70 461 EUR, o je plnenie na 92,72%. V TTM boli prekro ené výdavky na nákup istiacich prostriedkov a vybavenia kuchyne riadom v zmysle pofliadaviek HCCP a nákup ochranných pracovných prostriedkov. V-eobecné slufby sa zvý-ili z dôvodu zvý-enia poplatkov za odvoz odpadu zo stravovania v zmysle novej vyhlá-ky. V TTMolskom klube detí sa erpali befné výdavky v objeme 56 057 EUR hlavne na nákup nábytku do oddelení TTMKD , aktualizáciu softvéru a údrfibu PC.

Základná umelecká -kola - p.Ducho ová- riadite ka ZUTMuviedla, fle v ZUTMboli erpané befné výdavky v objeme 300 429 EUR, o je plnenie na 99,38 %. Befné výdavky na mzdové prostriedky a odvody do pois ovní sa erpali v objem 245 422 EUR, na tovary a slufby v objeme 54 510 EUR, befné transfery 497 EUR. Kapitálové výdavky sa erpali v sume 1 500 EUR na projektovú dokumentáciu elektroin-talácie budovy. P.Ducho ová poukázala na havarijný stav strechy na budove ZUTMkde zateká na viacerých miestach. EK jej odporu ila da si urobi cenové ponuky na zalepenie strechy resp. novú -íkmú strechu.

Centrum vo ného asu - materiál uviedla Ing. Hagarová ó riadite ka CV . Befné výdavky v CV sa erpali v objeme 95 851 EUR , o je plnenie na 104,82%. Zvý-ené erpanie je vykryté vlastnými príjmami CV , príjmami z iných obcí a zvý-eným príjmom zo vzdelávacích poukazov. Befné výdavky na mzdové prostriedky a odvody do pois ovní sa erpali v objeme 69 209 EUR, na tovary a slufby v objeme 26 470 EUR, befné transfery 172 EUR.

Bc. Hajnovi poľiadal p.riadite ku o vypracovanie preh adu, ko ko lôpt a iných pomôcok zakúpili v roku 2014 pre futbalový krúflok.

Záver: Ekonomická komisia odporú a schváli Vyhodnotenie hospodárenia ZTM,ZUTMa CV za rok 2014 v zmysle predlofených materiálov.

K bodu .2. Závere ný ú et mesta za rok 2014.

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

Za rok 2014 dosiahlo mesto nasledovné plnenie rozpo tu:

Befné príjmy	3 832 255 EUR
Befné výdavky	3 506 586 EUR
Bilancia befného rozpo tu	+325 669 EUR
Kapitálové príjmy	187 133 EUR
Kapitálové výdavky	405 884 EUR
Bilancia kapitálového rozpo tu	- 218 751 EUR
Finan né operácie príjmové	435 617 EUR
Finan né operácie výdavkové	182 125 EUR
Bilancia finan ných operácií	+253 492 EUR
Príjmy celkom:	4 455 005 EUR
Výdavky celkom:	4 094 595 EUR
Bilancia rozpo tu celkom:	+ 360 410 EUR

Z uvedeného vyplýva, fe za rok 2014 dosialo mesto Nováky **prebytok befného a kapitálového rozpo tu v sume + 106 918 EUR.**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona .583/2004 Z.z. o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-ích predpisov sa na ú ely tvorby pe aflných fondov pri usporiadaní prebytku rozpo tu obce pod a § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylú újú :**

- nevy erpané prostriedky zo ^{TR} ú elovo ur ené na **befné výdavky** poskytnuté predchádzajúcom rozpo tovom roku v sume 13 913 EUR, a to na :
 - dotácia na dopravné detí s povinnou -kolskou dochádzkou 3 495 EUR
 - transfer na rie-enie havarijného stavu v ZTM oprava strechy ZTMul.Pribinova 10 418 EUR
- nevy erpané prostriedky zo ^{TR} a Nórskeho finan ného mechanizmu ú elovo ur ené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpo tovom roku v sume 100 315 EUR, a to na :
 - Modernizáciu a roz-írenie kamerového systému 12 000 EUR
 - Protipovodové aktivity v meste, Brod a Lelovský potok 88 315 EUR

Po úprave prebytku rozpo tu v sume 106 918 EUR o nevy erpané a ú elovo poufíté prostriedky rozpo tu v sume 114 228 EUR, vznikol schodok rozpo tu v sume - **7 310 EUR**, ktorý bol v roku 2014 vysporiadaný z prebytku finan ných operácií.

Pri poh ade na príjmové finan né operácie je zrejmé , fe do príjmov rozpo tu mesta v roku

2014 cez príjmové finančné operácie boli zapojené do rozpočtu :

- zostatok prostriedkov z roku 2013 v sume 288 874 EUR ,
- prostriedky rezervného fondu mesta v sume 46 743 EUR v zmysle schválenej aktualizácie rozpočtu mesta na rok 2014,
- úver na investičnú akciu rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. E.Ottu v sume 100 000 EUR v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva v Novákoch . 460/2014 zo dňa 7.1.2014 .

Po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií celkové príjmy rozpočtu v roku 2014 predstavovali **4 455 005 EUR** a výdavky rozpočtu predstavovali **4 094 595 EUR**, čím vznikol celkový prebytok rozpočtu v sume **360 410 EUR**, ktorý je krytý zostatkom finančných prostriedkov k 31.12.2015 v pokladni 545,70 EUR a na účtoch mesta 359 864,11 EUR, čo je spolu **360 409,81 EUR**.

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

- nevyčerpané prostriedky zo ^{TR} - dotácia na dopravné detí s povinnou školskou dochádzkou - 3495 EUR
- nevyčerpaný bežný transfer zo ^{TR} na riešenie havarijného stavu v ZTM oprava strechy ZTM ul.Pribinova - 10 418 EUR
- nevyčerpaný kapitálový transfer zo ^{TR} na Modernizáciu a rozšírenie kamerového systému - 12 000 EUR
- nevyčerpaný kapitálový transfer na protipovodňové aktivity v meste , Brod a Lelovský potok - 88 315 EUR
- nevyčerpané prostriedky z úlovo určených prostriedkov na Spoločný obecný úrad-prebytok hospodárenia SOÚ - 36 111,93 EUR
- nerealizované investičné akcie z roku 2014 v zmysle uznesenia MsZ . 39/2015 v sume 195 303 EUR nasledovne:
 - Rekonštrukcia elektroinštalácie v Z^{TMJ}.C.Hronského - 50 000 EUR
 - Rekonštrukcia telocvične v Z^{TMJ}.C.Hronského - 30 000 EUR
 - Rekonštrukcia Ul. Trenčianskej napojenej z Duklianskej vrátane odvodnenia - 67 303 EUR
 - Rekonštrukcia a modernizácia výmenníkovej stanice na Ul.Rastislavovej - 48 000 EUR
- nerealizovaná investičná akcia z roku 2014 v zmysle uznesenia MsZ . 40/2015 Prístavba posilovne a prestavba objektu lodenice - 100 000 EUR

Spolu nevyčerpané a úlovo určené prostriedky predstavujú 445 642,93 EUR.

Uznesením mestského zastupiteľstva v Novákoch . 460/2014 zo dňa 7.1.2014 bola schválená realizácia investičných akcií z úveru nasledovne:

1. P9PP3 717 003 Prístavba posilovne a prestavba objektu lodenice + 100 000 EUR
2. P7PP2 710 Rekonštrukcia ul. E. Ottu + 100 000 EUR
3. P8PP2 720 Rekonštrukcia elektroinštalácie v Z^{TMJ}. C. Hronského + 24 297 EUR

V roku 2014 sa vypožičal úver len na Rekonštrukciu ul. E.Ottu v sume 100 000 EUR. Zostávajúci úver v sume 124 297 EUR, je určený na investičné akcie , ktoré prechádzajú uzneseniami MsZ .39/2015 a . 40/2015 do roku 2015 aj s krytím z úveru , a to na Rekonštrukciu elektroinštalácie v Z^{TMJ}.C.Hronského 24 297 EUR a na Prístavbu posilovne a prestavba objektu lodenice v sume 100 000 EUR.

Zo zostatku finančných prostriedkov 360 409,81 EUR po odpísaní nevyčerpaných a úelo vo určených prostriedkov v sume 445 642,93 EUR a pripísaní úverovo určených prostriedkov na vykrytie investičných akcií v sume 124 297 EUR, predstavuje zostatok finančných prostriedkov mesta 39 063,88 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške 39 063,88 EUR.

Súčasťou hospodárenia mesta Nováky je tvorba a použitie fondov. Mesto Nováky tvorí a používa rezervný fond a sociálny fond. Tvorba fondov bola v roku 2014 v objeme 267 989 EUR, a to z ich zostatkov z predchádzajúceho roka a príjmu podľa schválených pravidiel. Vyčerpanie fondov v roku 2014 bolo v objeme 53 118 EUR. Zostatok fondov je v sume 214 871 EUR.

Finančné prostriedky fondov mesta prechádzajú do nasledujúceho rozpočtového roka 2015, a to zostatok rezervného fondu v sume 214 304 EUR a zostatok sociálneho fondu v sume 567 EUR.

Záver: Ekonomická komisia odporúča:

1. Previest do rezervného fondu mesta 39 063,88 EUR.

2. Zaradiť do rozpočtu mesta na rok 2015 ako príjmovú finančnú operáciu:

- nevyčerpané prostriedky zo TMR - dotácia na dopravné detí s povinnou školskou dochádzkou - 3495 EUR
- nevyčerpaný bežný transfer zo TMR na riešenie havarijného stavu v ZTM oprava strechy ZTM ul.Pribinova - 10 418 EUR
- nevyčerpaný kapitálový transfer zo TMR na Modernizáciu a rozšírenie kamerového systému - 12 000 EUR
- nevyčerpaný kapitálový transfer na protipovodňové aktivity v meste, Brod a Lelovský potok - 88 315 EUR
- nevyčerpané prostriedky z úelo vo určených prostriedkov na Spoločný obecný úrad-prebytok hospodárenia SOÚ - 36 111,93 EUR
- nerealizované investičné akcie z roku 2014 v zmysle uznesenia MsZ . 39/2015 v sume 195 303 EUR nasledovne:
 - Rekonštrukcia elektroinštalácie v ZTM J.C.Hronského - 50 000 EUR
 - Rekonštrukcia telocvične v ZTM J.C.Hronského - 30 000 EUR
 - Rekonštrukcia Ul. Trenčianskej napojenej z Duklianskej vrátane odvodnenia - 67 303 EUR
 - Rekonštrukcia a modernizácia výmenníkovej stanice na Ul.Rastislavovej - 48 000 EUR
- nerealizovaná investičná akcia z roku 2014 v zmysle uznesenia MsZ . 40/2015 Prístavba posilovne a prestavba objektu lodenice - 100 000 EUR

3. Zaradiť do rozpočtu mesta na rok 2015 nevyčerpaný úver v sume 124 297 EUR, ktorý je určený na investičné akcie, ktoré prechádzajú uzneseniami MsZ . 39/2015 a . 40/2015 do roku 2015 aj s krytím z úveru, a to na Rekonštrukciu elektroinštalácie v ZTM J.C.Hronského 24 297 EUR a na Prístavbu posilovne a prestavba objektu lodenice v sume 100 000 EUR.

4. Ekonomická komisia v zmysle § 16 ods. 10 Zákona . 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení odporúča uje uzatvoriť prerokovanie Záverečného účtu mesta Nováky za rok 2014 s výrokom:

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

K bodu 3. Výročná správa mesta za rok 2014.

Materiál uviedla Ing. Hajsterová. Výročná správa obsahuje 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 ústavníctva, hospodársky výsledok, prijaté granty a transfery mesta, poskytnuté dotácie, investičnú výstavbu. Prílohou k výročnej správe je súvaha k 31.12.2014, výkaz ziskov a strát k 31.12.2014, poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2014 a stanovisko nezávislého audítora.

Záver: Ekonomická komisia podporuje schváliť Výročnú správu mesta Nováky za rok 2014.

K bodu 4. Vyhodnotenie výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta k 31.12.2014.

Materiál uviedla Ing. Hajsterová, bol vypracovaný na základe inventarizácie na Mestskom úrade, v KCMN, v Základnej škole, v Základnej umeleckej škole a v Centre vo názvosloví v zmysle §29 nasl. Zákona 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 31.12.2014. Pri vykonaní fyzických a dokladových inventúr majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta k 31.12.2014 neboli zistené na Mestskom úrade, v KCMN, v Základnej škole, v Základnej umeleckej škole a v Centre vo názvosloví rozdiely medzi fyzickým a účtovným stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta.

K bodu 5 Rôzne

fiiados p. Kohútovej o odkúpenie budovy.

P. Kohútová sa zúčastnila aj so svojim právnym zástupcom Dr. Ľupčákom rokovania EK. Podala 2 fiiadosti o odkúpenie budovy 202 na Nám. SNP.

V 1. fiiadosti - doručená na MsÚ 4.3.2015, ponúkla cenu na odkúpenie budovy 3 500 EUR. V fiiadosti uviedla, že na objekte urobila kompletnú vnútornú rekonštrukciu objektu a opravu strechy v hodnote 350 000 SK.

V 2. fiiadosti o odkúpenie budovy - doručené na MsÚ 19.3.2015 ponúka cenu 46 500 EUR, z ktorej fiiada odpočíta zhodnotenie budovy za 26 887 EUR. Pri tom je ochotná doplatiť rozdiel 19 613 EUR.

Zdôraznila, že v nájomnej zmluve má predkupné právo.

Ekonomickej komisii odovzdala 42 listov dokladov, ktorými dokladuje zhodnotenie budovy.

Záver: Ekonomická komisia postupuje doklady oddeleniu výstavby a rozvoja mesta na skontrolovanie, i boli dokladované práce zrealizované a do 21 dní od konania EK zápisní ne dajú stanovisko ekonomickej komisii.

Návrh na rozpočtové opatrenie - oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Návrh na rozpočtové opatrenie podalo oddelenie výstavby a rozvoja mesta, kde fiiada presunú finančné prostriedky nasledovne:

-program 3, podprogram 3-Majetkovo -právne vyrovnanie nehnuteľností, oddiel 06.2.0	
podpoložka 717 001 - Nákup pozemkov do majetku mesta- MK, VP	-1 000 EUR
- programu 3, podprogram 3-Majetkovo -právne vyrovnanie nehnuteľností, oddiel 06.2.0,	
podpoložka 637 005 - špeciálne služby - geodet.práce	+ 1 000 EUR

Záver: Ekonomická komisia odporúča a rozpočtové opatrenie schváliť.

Návrh na založenie organizácie Správa majetku mesta Nováky

Ing. Zganík predniesol návrh na založenie organizácie Správa majetku mesta Nováky , kapitálová spoločnosť so 100% účasťou mesta. Po iato náplň :

1. Správa majetku mesta Nováky.
2. Správa majetku organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto.
3. Realizácia verejných obstarávaní pre mesto a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
4. Realizácia výberových konaní na dodávateľov tovarov, služieb a práca pre mesto a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Záver : ekonomická komisia je za návrh Ing.Zganíka 5 hlasmi.

Zapísala: Ing. Zuzana Hajsterová šéfkvô Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ
V Novákoch dňa 8.4.2015

Schválil: Ing. Martin Zganík šéfkvô predseda ekonomickej komisie

