

Zápisnica zo zasadnutia ekonomickej komisie , správy majetku a podnikateľskej činnosti ,konanej dňa 4.9.2015.

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

Neprítomný: p.Verný

Hostia: RNDr. Daniš, Ing. Šimko ,Mgr. Oršula, PaedDr.Chlupíková.

Program:

1. **Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za I.polrok 2015.**
2. **Vyhodnotenie hospodárenia mesta za I.polrok 2015 vrátane Monitorovacej správy programového plnenia rozpočtu za I.polrok 2015.**
3. **Konsolidovaná výročná správa mesta Nováky za rok 2014.**
4. **Návrh aktualizácie č.2 rozpočtu ZŠ a ZUŠ na rok 2015.**
5. **Návrh aktualizácie č.2 rozpočtu mesta na rok 2015.**
6. **Rôzne.**

K bodu 1. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za I.polrok 2015.

Základná škola - materiál predniesla p. riaditeľka PaedDr.Chlupíková. Transfery zo ŠR sú plnené na 50%. Presunom kapitálových príjmov z roku 2014 škola obdržala FP v položke kapitálové príjmy, účelovo viazané na Rekonštrukciu elektroinštalácie ZŠ J.C.Hronského v sume 72 347,49 €. Z rozpočtu mesta za I.polrok 2015 je v bežných príjmoch plnenie 29 383,80 €. Príjem z darov je vo výške 800 € - 300 € z Nadácie Pontis, 500 € od Hornonitrianskych baní .Príjem na projekt Modrá škola je vo výške 30 120 €. Vo výdavkoch je čerpanie bežných výdavkov na roč.1.-4.- 111 917,32 €, kapitálových výdavkoch 72 347,49 €. Na roč.5.-9. je čerpanie bežných výdavkov 183 868 €. V ŠJ na roč.1.-4. je čerpanie bežných výdavkov 11 264 € a na roč.5.-9.-17 190,93 €. V ŠKD je čerpanie bežných výdavkov 20 233,04 €. PaedDr.Chlupíková na ekonomickej komisii objasnila problémy, ktoré vznikli pri obstarávaní maľovania ZŠ ul.J.C.Hronského cez elektronické trhovisko a následne jeho realizácia firmou , ktorá podala najnižšiu ponuku 14 400 €. Firma nerealizovala práce v zmysle ponuky / nedošlo k oškriabaniu, hneď maľovali, nemaľovali klasicky štetkami, ale striekaním/, preto jej bola písomne vypovedaná zmluva. Nová ponuka na kompletne vymaľovanie je vo výške 33 500€ od firmy Priemstav , termín ukončenia prác zhruba v 1/2 októbora. Medzitým školu vytopilo, čo sa rieši cez Komunálnu poisťovňu.

Základná umelecká škola - bežné príjmy z mesta a z iných príjmov ZUŠ / školné , prenájom/ sú napĺňané podľa plánovaného rozpočtu v sume 160 777,34 €. Výdavky sú čerpané v celkovej sume 147 475,20 €, čo je plnenie na 46 %. Mzdy a odvody do poisťovni sú čerpané v súlade s platnými mzdovými predpismi na 48%, prevádzkové výdavky sú čerpané v sume 22 632,34 € na 40%.Väčšina podpoložiek je čerpaná na 50% , prekročenie resp. nenaplnenie niektorých podpoložiek je v súlade s potrebami zariadenia.

Centrum voľného času - z rozpočtu mesta boli k 30.6.2015 prijaté bežné transfery v sume 44 670 €, z iných obcí 625,07 € , zo vzdelávacích poukazov - 1314 € a z iných príjmov 1015 €. Spolu bežné príjmy predstavujú 47 624,07 €. Bežné výdavky sa čerpali v sume 45 780,51 €, a to na mzdy a odvody do poisťovni 36 324,75 €, na tovary a služby 9 322,11 €. V podpoložke 632001 uhradili faktúry za energie - teplo a el.energia za december 2014 až február 2015 , nakoľko riešili maľovanie priestorov CVČ v súvislosti s rekonštrukciou

elektroinštalácie v budove školy, preto je v tejto podpoložke nižšie čerpanie . Ekonomická komisia žiada p.riaditeľku o predloženie výberu dodávateľa na maľovanie.

Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za I.polrok 2015 v zmysle predložených materiálov .

K bodu č.2. Vyhodnotenie hospodárenia mesta za I.polrok 2015 vrátane Monitorovacej správy programového plnenia rozpočtu za I.polrok 2015.

Za I.polrok 2015dosiahlo mesto nasledovné plnenie rozpočtu:

Názov	2015 Schválený rozpočet v €	2015 Rozpočet po zmenách rozp.opatr.v €	2015 Aktualizácia č.1 v €	2015 Skutočnosť I.polrok v €	% Plnenia skut.I.polrok/akt.č.1
<i>Bežné príjmy</i>	3 852 511	3 852 511	3 934 288	2 030 472	51,61
<i>Kapitálové príjmy</i>	1 145 343	1 145 343	1 145 343	12 336	1,08
<i>Príjmové finančné operácie</i>	314 619	314 619	743 317	414 107	55,71
<i>Príjmy spolu</i>	5 312 473	5 312 473	5 822 948	2 456 915	42,19
<i>Bežné výdavky</i>	3 530 946	3 531 946	3 716 218	1 583 160	42,60
<i>Kapitálové výdavky</i>	1 579 419	1 578 419	1 924 622	109 593	5,69
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	182 108	182 108	182 108	85 617	47,01
<i>Výdavky spolu</i>	5 292 473	5 292 473	5 822 948	1 778 370	30,54
<i>Rozdiel príjmy - výdavky</i>	20 000	20 000	0	678 545	

V príjmovej časti rozpočtu je plnenie bežných príjmov na 51,61%, z toho sa daňové príjmy plnia na 52,28%, nedaňové príjmy na 47,68% , granty a transfery na 51,97%. Nižšie plnenie oproti polročným predpokladom je na dani za ubytovanie, kde budú platby v II.polroku 2015, príjem z prenájmu TKR a tepelného hospodárstva je nízky z dôvodu, že jeho splatnosť je do 31.12.2015, preto plnenie predpokladáme v II.polroku 2015. Kapitálové príjmy sa plnili na 1,08% v objeme 12 336 €. Nenaplnili sa príjmy z grantov a transferov nerealizovaním Protipovodňových opatrení v meste, Brod a Lelovský potok / akcia sa presúva do roku 2016/ a Rekonštrukcie objektu zdravotnej starostlivosti - nebolo ukončené verejné obstarávanie. Príjmové finančné operácie sa splnili na 55,71%, a to odpredajom akcií Prima banke a zapojením zostatkov FP z roku 2014 do rozpočtu mesta. Úver sme v I.polroku nečerpali.

Vo výdavkovej časti rozpočtu je v rámci programov nižšie plnenie v programe 1 Plánovanie, manažment a kontrola na podpoložkách reprezentačné primátora mesta, v činnosti samosprávnych orgánov mesta, vo výdavkoch na verejné obstarávanie ich realizáciou v II.polroku, v projektovej dokumentácii, ktorej čerpanie prechádza do II.polroku, kofinancovanie projektov prechádza do II.polroku, pretože neprebehol schvaľovací proces. V programe 2 Propagácia a marketing je nižšie plnenie na výdavkoch za kronika, keďže dohoda o pracovnej činnosti nebola uzatvorená od januára , nižšie sú výdavky na mestské vysilenie a videotext. V programe 3 Interné služby mesta sa nerealizoval nákup pozemkov z dôvodu nerealizovania protipovodňových opatrení. V programe 4 Služby občanom a podnikateľom sa výdavky na evidenciu obyvateľov zúčtovávajú na konci roka . Prekročené je ošatné na ZPOZ, ktoré sa vypláca raz ročne. V programe 5 Bezpečnosť, právo a poriadok je čerpanie kapitálových výdavkov - na modernizáciu a rozšírenie kamerového systému, kde sa projekt realizoval v 4.-5. mesiaci 2015 , pričom 12000 € bolo použitých z dotácie zo ŠR a 4 874 € vlastné FP. V programe 6 Odpadové hospodárstvo je nízke plnenie na údržbe prečerpávacích

staníc, keď nebolo potrebné riešiť závalu väčšieho rozsahu. V programe 7 Komunikácie sa plánuje nákup dopravného značenia v II.polroku ,vyššie čerpanie na údržbe MK je z dôvodu vyššej zimnej údržby v mesiacoch január, február a marec. Nižšie plnenie je na strojnom čistení MK ako aj čistení dažďových vpustí, čo sa presúva do II.polroku. Z investícií sa nerealizovala Rekonštrukcia Ul.Trenčianskej napojenie z Duklianskej vrátane odvodnenia, kde dochádza k jej posunu z dôvodu nerealizovania Protipovodňových opatrení, kde uvedená komunikácia má slúžiť ako obslužná komunikácia pri výstavbe. V programe 8 Vzdelávanie sa realizovala rekonštrukcia elektroinštalácie v ŠJ pri MŠ v júli- auguste, v ZŠ bola ukončená rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ J.C.Hronského , ktorej časť finančne prešla do nasledujúceho polroku. V programe 9 Šport sa v I.polroku nerealizovala investičná akcia Prístavba posilňovne a prestavba objektu lodenice. V programe 10 Kultúra je nižšie plnenie z dôvodu likvidácie KCMN a realizovania kultúry vo vlastnej réžii mesta. Práce na obnove kaplnky budú realizované v II.polroku . V programe 11 Prostredie pre život sa v rámci aktivačných prác presunul nákup techniky do II.polroku, v podprograme fontány, plánovaný nákup lapača nečistôt bude realizovaný taktiež v II.polroku, rovnako plánovaná oprava stropu v dome smútku ako aj výstavba chodníkov na novom cintoríne. Výdavky na verejnú zeleň sa čerpajú viac v II.polroku, rovnako výdavky na detské ihriská, kde je plánovaný nákup nových prvkov a materiál na výstavbu bezpečnostných dopadových plôch. Z investičných akcií sa nerealizovali Protipovodňové opatrenia v meste, Brod a Lelovský potok, ktorých realizácia je presunutá do roku 2016 z dôvodu neukončenia verejného obstarávania . Mesto poskytlo na účet prijímateľa SVP 15 585 € ako spolufinancovanie. V programe 12 Sociálne služby plnenie vyplýva zo sociálnej odkázanosti a splnenia podmienok na sociálnu pomoc. V programe 13 Byty a nebytové priestory sa nerealizovala investícia Rekonštrukcia a modernizácia objektu zdravotnej starostlivosti z dôvodu neukončenia verejného obstarávania k 30.6.2015. V tepelnom hospodárstve a TKR prechádzajú investičné akcie do II.polroku . V administratíve sa čerpali FP na mzdy , kde je okrem zamestnancov MsÚ zahrnutý aj primátor mesta, hlavný kontrolór a pracovníci na VPP. Tovary a služby sú čerpané na 56,49%, kde je prekročenie z dôvodu jednorazových platieb- poplatkov za bezpečnostný projekt, stravovanie je prekročené z dôvodu nákupu stravných lístkov , ktorý sa účtuje na túto podpoložku a v priebehu roka sa rozúčtováva do jednotlivých podprogramov podľa spotreby.

Vo fondovom hospodárení je tvorba fondov v objeme 256 853 € a čerpanie 82 257 €. Rezervný fond sa čerpal na Protipovodňové opatrenia -spolufinancovanie mesta - 15 585 € a na Rekonštrukciu elektroinštalácie v ZŠ J.C.Hronského - 64 576 €.

V monitorovacej správe programového plnenia rozpočtu za I.polrok 2015 je plnenie ukazovateľov programového rozpočtu mesta , ktoré zodpovedá vo väčšine prípadov polročnému plneniu. Prípadné výkyvy v prekročení resp. neplnení sú zdôvodnené pri jednotlivých ukazovateľoch.

Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť Vyhodnotenie hospodárenia mesta za I.polrok 2015 vrátane Monitorovacej správy programového plnenia rozpočtu za I.polrok 2015.

K bodu 3. Konsolidovaná výročná správa mesta Nováky za rok 2014.

Konsolidovanú účtovnú závierku mesta Nováky za rok 2014 spracovalo mesto v zmysle §22 Zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v platnom znení. Do konsolidovaného celku je zahrnuté mesto Nováky ako konsolidujúca účtovná jednotka a ZŠ,ZUŠ a CVČ ako konsolidované účtovné jednotky. Výstupom tejto účtovnej závierky je konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz ziskov a strát, poznámky konsolidovanej závierky. Na ich základe bola vypracovaná Konsolidovaná výročná správa mesta Nováky za rok 2014, ktorá spolu s konsolidovanou závierkou bola overená nezávislým audítorom.

Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť Konsolidovanú výročnú správu mesta Nováky za rok 2014 .

K bodu 4. Návrh aktualizácie č.2 rozpočtu ZŠ a ZUŠ na rok 2015.

Základná škola - požiadavky do aktualizácie č.2 rozpočtu mesta predložila p. riaditeľka PaedDr.Chlupíková. Nenormatívne príjmy sú aktualizované podľa skutočného oznámenia z MŠ SR. ZŠ požaduje presun bežného transferu z rozpočtu mesta z opravy osvetlenia na maľovanie v sume 3000 € a na dofinancovanie maľovania požadujú z mesta 18 341 €. Dary sa zvyšujú o 300 € o dar z Nadácie Pontis.

Základná umelecká škola - nemení celkové príjmy a výdavky rozpočtu, uskutočnila len rozpočtové presuny v rámci podpoložiek.

Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť Návrh aktualizácie č.2 ZŠ a ZUŠ na rok 2015 .

K bodu 5. Návrh aktualizácie č.2 rozpočtu mesta na rok 2015.

V návrhu aktualizácie č.2 rozpočtu mesta navrhujeme vyrovnaný rozpočet príjmov a výdavkov nasledovne:

Názov	2015 Schválený rozpočet v €	2015 Rozpočet po zmenách rozp.opatr.v €	2015 Aktualizácia č.1 v €	+ - oproti aktualizácii č. 1	2015 Návrh aktualizácie č.2
<i>Bežné príjmy</i>	3 852 511	3 852 511	3 934 288	12 194	3 946 482
<i>Kapitálové príjmy</i>	1 145 343	1 145 343	1 145 343	-1072839	72 504
<i>Príjmové finančné operácie</i>	314 619	314 619	743 317	-10000	733 317
Príjmy spolu	5 312 473	5 312 473	5 822 948	-1 070 645	4 752 303
<i>Bežné výdavky</i>	3 530 946	3 531 946	3 716 218	64083	3 780 301
<i>Kapitálové výdavky</i>	1 579 419	1 578 419	1 924 622	-1134728	789 894
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	182 108	182 108	182 108	0	182 108
Výdavky spolu	5 292 473	5 292 473	5 822 948	-1 070 645	4 752 303
Rozdiel príjmy - výdavky	20 000	20 000	0	0	0

V príjmovej časti rozpočtu v bežných príjmoch navýšenie oproti aktualizácii č.1 na rok 2015 dane z nehnuteľností o 1757 €, z dôvodu dovyrubenia dane, dedičských konaní. V administratívnych poplatkoch a iných platbách je navýšenie o 2 447 € o príjem z fakturovaných prevádzkových nákladov prenajímateľom objektu Domu kultúry a o odpredaj prebytočného majetku. Iné nedaňové príjmy sa zvyšujú podľa polročného plnenia. Granty a transfery -bežné sa zvyšujú o 2 920€- dotácia z MK SR na kaplnku -1000€, dotácia na asistenta učiteľa - 2153 €, dotácia na matričnú činnosť - 120€. Zníženie - dotácia na Rekonštrukciu a modernizáciu objektu zdravotnej starostlivosti -475€. Kapitálové príjmy sa znižujú o 1 072 839 € hlavne o transfery na Protipovodňové opatrenia v meste, Brod, Lelovský potok - 266 043€ a na Rekonštrukciu a modernizáciu objektu zdravotnej starostlivosti - 847 396€. Zvýšenie je o 40 000€ transfer na multifunkčné ihrisko. Príjmové finančné operácie sa znižujú o 10 000€ - vrátené FP do rezervného fondu, prechodne použité na bežné výdavky /dar KVP/.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sme v programe 1 Plánovanie, manažment a kontrola znížili výdavky o 24 000€ na koncepciu tepelného hospodárstva, ktorá prechádza finančne do roku 2016. Zvýšili sme výdavky na projektovú dokumentáciu : Kúria - 10 000€ a na Integrované obslužné miesto - 20 000€/ v bývalom CBA v Účku /, v strategickom plánovaní a projektoch

sú plánované výdavky na spracovanie Integrovaného plánu rozvoja mesta -10000€, posúdenie možnosti nadstavby MŠ - 120€, tepelnotechnický posudok a projekt na Envirofond - FŠ a DS -15000€. V kofinancovaní projektov sú plánované výdavky na kofinancovanie - soc.zar. MŠ-1300€,verejné osvetlenie 18 400 €. V programe 2 Propagácia a marketing sme zvýšili výdavky na internetovú komunikáciu , čo zahŕňa aj novú web stránku mesta. V programe 5 Bezpečnosť, právo a poriadok sme navýšili výdavky o chránenú dielňu a v požiarnej ochrane - výdavky na dobrovoľný hasičský zbor. V programe 7 Komunikácie sme navýšili výdavky na opravu chodníkov v blízkosti autobusovej zastávky v Lelovciach a o vjazdy do dvorov na ul.E.Ottu - 9000€. Znížili sme výdavky na Rekonštrukcia Ul.Trenčianskej napojenie z Duklianskej vrátane odvodnenia, kde dochádza k jej posunu z dôvodu nerealizovania Protipovodňových opatrení, kde uvedená komunikácia má slúžiť ako obslužná komunikácia pri výstavbe. V programe 8 Vzdelávanie došlo k navýšeniu v ZŠ, požadovanými FP na maľovanie - 18 341€ a navýšením FP z daru a zo ŠR. V MŠ došlo k presunu FP z bežných výdavkov do kapitálových v sume 1900€ na rekonštrukciu elektroinštalácie v ŠJ. V programe 9 Šport sú rozpočtované FP na multifukčné ihrisko - 80 000€, z toho 40 000€-dotácia zo ŠR. Na Futbalový štadión boli navýšené FP v sume 3000€ na materiál a údržbu. Dar pre KVP je navrhnutý v tejto aktualizácii zvýšiť o 10 000€ / nie 30000€ v zmysle uzn.MsZ/ , na to sme krátili FP v P7PP1 -6000€ - vysprávka mosta cez rieku Nitru, P1PP5 prvok č. 1 - tepelné hospodárstvo -4000€. V programe 10 Kultúra je požadované zvýšenie o 23 675 €, kde v mzdách a odvodoch do poisťovní sú plánovaní 3 zamestnanci, navýšenie je o 15000€ na nákup stolov a stoličiek. V programe 11 Prostredie pre život sme znížili výdavky na chodníkoch na novom cintoríne - užšie rozmery chodníka, nerealizoval sa chodník pri vstupe. Zvýšili sme výdavky na polievanie ciest a na odstraňovanie následkov po búrke. Zvýšili sme výdavky o 10000€ na vybudovanie pumtrekového ihriska medzi CVČ a Združenou školou. Vo verejnom osvetlení sme znížili výdavky na náter stĺpov VO. V protipovodňových opatreniach sa celá investičná akcia presúva do roku 2016. V programe 13 Byty a nebytové priestory sa nebude realizovať investičná akcia Rekonštrukcia a modernizácia objektu zdravotnej starostlivosti z dôvodu neskoro ukončeného verejného obstarávania. V tepelnom hospodárstve sa navyšujú výdavky o 12 000€-riešenie havárie na ul.Hviezdoslavovej a 42 000€- Vyregulovanie systému v ZŠ ul.Pribinova a ul. J.C.Hronského. V programe 14 Administratíva došlo k navýšeniu miezd z dôvodu organizačných zmien. Zvýšili sa výdavky na nákup tabletov pre poslancov MsZ a na nové PC -výmena za staré. Zvýšili sa výdavky na odchodné a odstupné .

Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť Návrh aktualizácie č.2 mesta na rok 2015 po zapracovaní zmeny týkajúcej sa daru KVP.

K bodu 6. Rôzne.

- **Odpísanie pohľadávky na dani z nehnuteľností firmy MIPOS , s.r.o. v konkurze, Prievidza** - ekonomická komisia súhlasí
- **Odpredaj pozemkov firme BALE s.r.o.** - ekonomická komisia nesúhlasí vzhľadom k tomu, že firma má záväzok voči mestu.
- **SVB Čerešňova -žiadosť o odkúpenie pozemku** - ekonomická komisia odporúča pozastaviť, pretože to bude mesto riešiť komplexne v nasledujúcom období.
- **Žiadosť o oplotenie cintorína - p.Nagy** - preveriť majetkové pomery, mesto to bude riešiť z vlastných zdrojov.
- **Žiadosť Rumpi - spevnenie chodníka** - EK doporučuje použiť výfrezky.
- **Žiadosť ECHOZ Fortischem** - EK doporučuje prenájom 3xročne po dobu 4 rokov.

Zapísala: Ing. Zuzana Hajsterová – Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ

V Novákoch dňa 8.9.2015

Schválil: Ing. Martin Zgančík – predseda economickej komisie

