

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie MZ MČ Košice – Sever

konaného dňa 10.9.2015

Prítomní: Ing. Štefan Baláž, Ing. Jaroslav Polaček, Ing. Anna Zimmermannová, Attila Boldi
Ing. Erika Dudáš Pajerská PhD., Ing. Ladislav Kuczik, PhDr. Pavol Mutafov, Ing. Miroslav Zajac
Ďalší prítomní: Ing. Iveta Zahorjanová, PhDr. Matúš Háber

Program:

1. Otvorenie
2. Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.6.2015
3. Návrh 1. zmeny programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2015
4. Návrh Štatútu komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever
5. Rôzne
6. Záver

K bodu 1.:

Zasadnutie finančnej komisie otvoril a prítomných privítal predseda finančnej komisie Ing. Baláž. Oboznámil prítomných s programom a navrhol pristúpiť k jednotlivým bodom programu.

K bodu 2.:

Ing. Baláž uviedol, že bola predložená monitorovacia správa, ktorá hodnotí rozpočet k 30.6.2015. Prednosta – informoval o predložení monitorovacej správy podľa zákona o rozpočtových pravidlách v tabuľkovej a textovej časti. Údaje sú uvedené k 30.6., stav plnenia je v súčasnosti k 31.8. už v iných hodnotách. Vzhľadom k tomu že rozpočet bol schválený až v máji, čerpanie k 30.6. je u niektorých položiek nízke, hlavne čo sa týka programov 3 a 5 – oddelenia rozvoja. V týchto týždňoch sa rozbiehajú aktivity súvisiace s detskými ihriskami, parkoviskom a ďalšími aktivitami.

Na otázku p.Kuczika či je reálne, že prostriedky budú v programe 3 a 5 vyčerpané do konca roka, prednosta informoval, že sú na to všetky predpoklady, aby tieto prostriedky boli vyčerpané tak, ako boli naplánované. V súčasnosti prebiehajú rokovania s mestskými podnikmi, čerpanie sa deje priebežne, s tým súvisí aj pripravovaná zmena rozpočtu.

K poznámke Ing. Zimmermannovej, či možno niekde v poznámke uvádzať plnenie príjmov za jednotlivé trhoviská oddelene, Ing. Zahorjanová podala vysvetlenie, že je to samostatne uvedené v textovej časti ako ukazovateľ výkonnosti.

Ing. Polaček dal požiadavku o predloženie informácie na zastupiteľstvo o čerpaní jednotlivých položiek na trhoviskách v aktuálnych číslach k 9. mesiacu.

Ing. Polaček - dotaz na príjmy spoluúčasti seniorov na akciách v nulovej hodnote

Ing. Zahorjanová informovala, že seniori zaplatili za účasť na zájazdoch do pokladne dňa 23.7. sumu 246 € (Nyiregyháza) dňa 31.8. sumu 260 € (Mezőkövesd), spolu k 31.8.2015 zaplatili 506 € za oba zájazdy.

K otázke ktorá vyplynula z kult. komisie týkajúcej sa bowlingu – faktúra prišla 22.6 2015 a uhradená bola 10.7.2015 vo výške 180 €.

Ing. Polaček otvoril otázku dohody na upratovanie trhoviska Mier, prečo je k 30.6.2015 čerpanie vo výške 45 €, ak schválená výška je 1200 €.

Komisia sa dohodla, že k tejto otázke podá vysvetlenie p. prednosta po zistení skutočností.

V programe 2 a 3 plnenie je viazané na prebiehajúce aktivity oddelenia rozvoja, budú sa prejednávať na zasadnutí komisie rozvoja.

program 4 - kultúra a šport

Komisia kultúry už zasadala, podľa informácie Ing. Polačeka členovia kult. komisie mali požiadavku na poskytnutie širšej informácie aké akcie boli uskutočnené do 6. mesiaca, s podrobnejšími číslami. Táto požiadavka vznikla z dôvodu, že na športové aktivity bolo čerpanie 90 % a na kultúrne akcie sa čerpalo 20 %.

Ing. Zahorjanová podala vysvetlenie, že nie každý šport a kultúrne akcie sa dajú robiť v priebehu celého roka (advent, letný tábor, v DC sú akcie koordinované pracovníčkou MÚ)

Ing. Polaček dal námietku, že náklad za crow arénu nie je v položke tábor, aj keď tam boli deti z tábora, Prednosta uviedol, že Severská desiatka pokryla väčšiu časť tejto položky, Ing. Polaček navrhol vytvoriť položku zvlášť na túto akciu.

Požiadavka komisie, aby boli podrobnejšie rozpísané jednotlivé akcie, ktoré sa realizovali, koľko ich bolo, koľkí sa zúčastnili, koľko finanč. prostriedkov sa čerpalo na danú akciu.

K položke aktivity únie žien – otázka Ing. Polaček – prečo nie sú vyčerpané fin. prostriedky.

prednosta podal informáciu, že zmluva je v súčasnej dobe na podpise, táto informácia bola podaná aj na komisii kultúry.

Ing. Zimermannová dala otázku, kto je zodpovedný za oblasť kultúry.

Prednosta vysvetlil že zodpovednosť za oblasť kultúry je v náplni kancelárie starostu, v zmysle organizačného poriadku

Ing. Zahorjanová uviedla, že v monitorovacej správe je pri každom programe, podprograme uvedená aj zodpovednosť oddelení za jednotlivé programy.

Otázka členky FK na položku Kuriér zo severu – čerpanie 0

Ing. Polaček informoval, že komisia kultúry navrhla čiastku 1 000 € zobrať z tejto položky a že do konca roka komisia v spolupráci s úradom nájdu riešenie a nastaví sa pravidlá na vydávanie periodika, ale v tomto roku bude čerpanie 0

Ing. Háber informoval, že ostatné mestské časti vynakladajú väčšie finančné čiastky na periodikum

Ing. Polaček uviedol že doteraz to urobil vždy starosta zo svojich peňazí a vyjadril presvedčenie, že tak to bude aj tento rok.

K programu 5

Predseda FK ohodnotil čerpanie tohto programu.

otázka Ing. Polačeka k zmluve s úradom vlády ohľadom kamier, či bola len na 4 000€ za minulý rok,

Ing. Zahorjanová uviedla, že táto čiastka je vyčerpaná

K programu 6 – sociálne služby

PhDr. Mutafov – informoval, že úrad práce má zdvíhacie zariadenie a ponúkol možnosť na jeho zapožičanie bez nároku na odplatu, MČ už dala žiadosť, ale je potrebné upraviť prístup do DC na jeho použitie (ako službu občanom na prístup aj imobilných občanov).

Ing. Zimermannová - MÚ by mal napláňovať prostriedky na vybudovanie /úpravu/ prístupu do DC.

K položke 6.2 . Denné centrum prečerpanie na energie, voda, komunikácie. Na otázku predsedu FK, prečo je také výrazné čerpanie,

Ing. Zahorjanová podala vysvetlenie, že úrad navrhoval položku v sume 11 000 na energie v DC, informovala o zvýšenej zálohe na elektrinu oproti r. 2014, (v porovnaní s rokom 2014 bola záloha 270€ 4x do roka, v roku 2015 je to 505€ 4x do roka), teplo bez výrazného navýšenia.

Vyššia spotreba elektrickej energie v roku 2015 je z dôvodu rozšírenia priestorov o suterén, využíva sa elektrina aj v suteréne, toalety boli urobené – nárast spotreby vody, viac krúžkov - viac využívané DC na krúžky + nedoplatok za rok 2014 vo výške 920 €

Ing. Polaček požiadal o porovnanie spotreby el. energie, tepla, vody za roky 2013, 2014, dobeh v roku 2015. Uviedol, že v roku 2014 bolo čerpanie 8 400 €, a za polrok 2015 bolo čerpanie 6 900 €.

Ing. Zahorjanová podala vysvetlenie, že v tejto položke sú aj položky elektrina, teplo, vodné stočné a telefónne poplatky. Faktúra pre Slovak telekom zahŕňa: poplatky za telefón, internet a poplatky za Magio, ktoré tvoria najvyššiu čiastku v rámci služieb od Slovak telekom.

Ing. Polaček požiadal o spracovanie a dodanie rozboru spotreby energií - tabuľka spotreby jednotlivých médií za roky 2013, 2014. Rozobrať funkčnú klasifikáciu položku 09.5.0 2.

Otázka Ing. Dudáš Pajerskej na položku mzdy a odmeny za ZOS, prečo je rozdelenie platov na 2 sumy 50 000 a 20 040. Ing. Zahorjanová vysvetlila, že ide o financovanie z rôznych zdrojov, najprv sa používajú peniaze zo ŠR, po naplnení sa používajú vlastné zdroje.

Ing. Polaček k spotrebe energií v ZOS požiadal o vysvetlenie čerpania tak ako v DC.

program 7

Ing. Zimermannová poukázala na nízke čerpanie položky
výpočtová technika – rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky

Ing. Baláž predniesol návrh na prijatie uznesenia: FK pri MZ Košice – Sever berie na vedomie Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.6.2015, hlasovanie 8 za, uznesenie bolo schválené.

k bodu č. 2

Návrh na 1. zmenu PR MČ Košice – Sever

Predseda FK sa vyjadril k príjmovej časti, úpravy sa týkajú

položky - príjem za terminály a odvod z hazardných hier zvýšenie

ostatné príjmy - položka iné zníženie o 4000€ - táto položka sa znižuje, lebo sa nenapĺňa, zahŕňala úhradu pohľadávok od Línie, v súčasnosti je táto pohľadávka vymáhaná, za rok 2014 zaplatili 170 €, predpokladá sa, že tohto roku na tejto položke nebude žiadny príjem.

K otázke Ing. Polačka na plnenie príjmov na trhoviskách, či sa bude upravovať z dôvodu nenaplnenia príjmov, Ing. Zahorjanová uviedla, že pokles príjmov za trhovisko bol zohľadnený už pri schvaľovaní rozpočtu.

Kapitálové príjmy – kvôli kamerám – transfer

Ing. Zahorjanová – informovala, že na miestne zastupiteľstvo bude predložená úprava rozpočtu v príjmovej časti – kapitálové príjmy z mesta Košice vo výške 30 000€.

pôvodná suma bola celá rozpočtovaná na parkoviská vo výške 30 000 €

navrhovaná zmena – prerozdelenie účelového transferu:

- revitalizácia detského ihriska Študentská 12-13 v sume 15 000

- revitalizácia športoviska na Nár. tr.80-86 vo výške 15000

pôjde len o zmenu účelu a zmenu zdrojov financovania jednotlivých aktivít

návrh bude predložený na prerokovanie na komisii rozvoja

Ing. Polaček predniesol pozmeňujúci návrh na zníženie výdavkov v položke dohody na upratovanie trhoviska Mier z 1 200 € na 600 € MIER, a s tým súvisiace odvody zo 420 na 210. Podľa predchádzajúcej diskusie bola dohoda na predloženie informácie a zdôvodnenie o čerpaní položky na upratovanie trhovísk. PhDr. Mutafov navrhol, že ak nebude uspokojená požiadavka po podaní správy prednostom, bude táto položka znížená.

Poplatok za kamery 42 € mesačne, zmluva je uzatvorená na obdobie 2 rokov. MČ musí prevádzkovať kamerový systém podľa zmluvy 5 rokov, potom sa odovzdá polícii.

Dotácie podľa VZN – podľa stanoviska kontrolóra je VZN v rozpore so zákonom, položky sú znížené na 0. Ing. Polaček navrhol použiť tieto prostriedky na iný účel v rámci programu, kde boli pôvodne schválené. Týka sa to niekoľkých programov.

v položke – lavičky, ide o presun z kapitálových výdavkov na bežné.

Program 6.

ZOS – zníženie položky na opravy budov 1900 €.

Otázka Ing. Polačka - prečo v ZOS na položke energie, voda a komunikácie sa nežiada úprava rozpočtu a v položke energie, voda komunikácie v DC je navrhovaná úprava rozpočtu.

Ing. Zahorjanová zdôvodnila, že sa platia faktúry iným spôsobom ako v DC – neplatia sa zálohy, ale skutočná spotreba, rozpočtované prostriedky budú postačujúce, nie je potrebné položku navyšovať.

Navýšenie rozpočtu o 900 € - vysvetlené na sociálnej komisii, položka na preukázanie spôsobilosti zamestnancov na vydávanie stravy (hygienické minimum), požiadavka vyplynula z kontroly vykonanej kontrolórom v ZOS. Po doplnení dokladov zamestnancami bolo zistené, že zamestnanci spĺňajú túto požiadavku a nebude potrebné navýšiť túto položku.

OS položka na materiál zvýšenie 300 € - vysvetlené aj na sociálnej komisii - okrem kancelárskych potrieb použitých na administratívne činnosti zamestnancov OS, sú v tejto položke najmä čistiace prostriedky, hygienické potreby, ochranné pomôcky.

položka 10 – stravovanie zamestnancov. Vysvetlenie podala Ing. Zahorjanová, že stravovanie zamestnancov je za odpracované dni zamestnancami, neboli čerpané dovolenky, zamestnancom sa vydal vyšší počet stravných lístkov úmerne počtu zamestnancov.

Komunitné centrum – Ing. Polaček uviedol, že úradom boli podané informácie, že komunitné centrum nebude mestskú časť nič stáť. Projekt nebol prerokovaný vopred s poslancami.

Prednosta uviedol, že tento projekt odprezentoval v marci na miestnej rade s tým, že podľa zmluvy bude refundovaná mzda zamestnancov.

Ing. Polaček uviedol, že mzdy sú refundované s 2-mesačným sklzom a teda reálne vyplatené mzdy v decembri budú uhradené až v nasledujúcom roku.

V súvislosti s financovaním položky mzdy nemocenské dávky 300 € – zatiaľ neboli čerpané

Na otázku financií na KC, prečo neboli v rozpočte, po porade s kontrolórom MČ bola táto úprava v príjmovej časti – granty a transfery úprava starostu.

Ing. Polaček považuje za nekorektné, že nedostal žiadne čísla pred schvaľovaním rozpočtu.

Prednosta opäť zdôraznil, že mzdy pracovníkov KC budú 100 % refundované.

P. Mutafov - dotaz, či bude fungovať KC naďalej, prednosta informoval, že nemá informáciu, či bude projekt v súčasnej forme pokračovať, rozhodnutie má byť známe v mesiaci september – október.

Ing. Polaček navrhol, aby pri schvaľovaní zmeny rozpočtu bolo komunitné centrum vybraté do samostatného uznesenia.

Program 7

Ing. Polaček navrhol pozmeňujúci návrh, aby v programe 7 sa nevykonávali žiadne zmeny.

Pán Mutafov sa vyjadril, že napriek tomu, že sú výhrady k mzdovým otázkam, je potrebné prihliadať ku skutočným prevádzkovým nákladom. Nemala by sa zablokováť prevádzka.

Prednosta sa vyjadril k navýšeniu niektorých položiek.
v položke energie - navýšenie z dôvodu skutočného plnenia
materiál – navýšenie z dôvodu skutočného plnenia

Odmeny na základe dohôd - zahŕňajú výpomoc na KPK, údržba, stráženie ihriska na Gerlachovskej.
K navýšeniu oproti pôvodne navrhovanej výške dochádza za archív, kde je potrebné odstrániť nedostatky zistené kontrolou - navýšenie o 1286 €.

Registratúrne stredisko je v pracovnej náplni kancelárie starostu
zvýšenie rozpočtu o 4286 zahŕňa aj výdavky na archív
Ak by neboli schválené prostriedky na archív, bola by hrozba pokuty za archív.

Návrh Ing. Polaček

-položka mzdy a odvody bez zmien
- položka dohody zvýšiť o 1 500 €
Energie, materiál + 3000 €
celý program sa navýši o 4 500 €

Pán Mutafov sa opätovne pýtal či, neschválenie zmeny rozpočtu v položke 1, 2 nebude mať dopad na plnenie povinností úradu voči zamestnancom.

Zároveň navrhol, aby na MZ boli pripravené argumenty na vysvetlenie úpravy položiek 1, 2.

Ing. Baláž predniesol návrh na prijatie uznesenia: Finančná komisia pri MZ Košice – Sever odporúča schváliť úpravu rozpočtu tak ako bola predložená s výnimkou programu 7, bodu 1,2, a v bode 37 upraviť na sumu 1 500 €.

hlasovanie 7 za, uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 3 - Návrh Štatútu komisií

materiál nebol priložený k pozvánke, bude dodatočne zaslaný členom, s tým že pripomienky k nemu zašlú členovia komisie do 16.9.2015. (komisia nebola uznášaniaschopná)

Prednosta informoval komisiu o podaní projektu na Okresný úrad na získanie finančných prostriedkov z Ministerstva vnútra na nákup počítačov pre seniorov vo výške 5 000 € s finančnou spoluúčasťou MČ minimálne 20% t.j. okolo 1 250€.

Ing. Baláž ukončil rokovanie finančnej komisie

Uznesenia
prijaté na zasadnutí Finančnej komisie MZ MČ Košice – Sever
konaného dňa 10.9.2015

Uznesenie č.15/2015

Finančná komisia berie na vedomie predloženú Monitorovaciu správu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.6.2015

za: 8 **proti : 0** **zdržal sa: 0**

Uznesenie č.16/2015

Finančná komisia K odporúča schváliť MZ MČ Košice - Sever I.zmenu PR v predloženom znení s výnimkou návrhu na I. zmenu PR Programu 7
v položke 1 Mzdy, platy a OOV (prednosta a zamestnanci MÚ)
s výnimkou návrhu na I. zmenu PR Programu 7
v položke 2 Poistné a odvody do fondov +DDP,
s výnimkou návrhu na I. zmenu PR Programu 7
v položke 37 Odmeny na základe dohôd v pozmenenom návrhu +1500EUR na sumu 4500EUR

za: 7 **proti: 0** **zdržal sa: 0**

V Košiciach dňa 16.9.2015

Zapísal: Ing. Peter Luczy
vedúci odd. EHS

Ing. Štefan Baláž
predseda finančnej komisie