

Záznam

zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 04. decembra 2019

Prítomní: Ing. Ján Pavúk – predseda
Členovia: Ing. Branislav Jura, MBA
MVDr. Jozef Figel'
Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP

Prizvaní: Mgr. Marta Baxová

Ostatní prítomní: Ing. Stanislav Šimko poslanec
Ing. Alica Fedáková

Ospravedlnený: Ing. Štefan Beres

Program:

1. Otvorenie
2. Čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 2019
3. Návrh programového rozpočtu na rok 2020
4. Schválenie odmeny hlavnej kontrolórke MČ za 3. štvrťtok 2019
5. Rôzne
6. Záver

Bod 1

Otvorenie

Finančnú komisiu otvoril predseda Ing. Ján Pavúk. Na základe prezenčnej listiny konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Program zasadnutia bol schválený podľa pozvánky.

Uznesenie:

Finančná komisia schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia finančnej komisie.

Hlasovanie: za 4

proti: 0

zdržali sa: 0

Bod 2

Čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 2019

Predseda komisie požiadal Mgr. Martu Baxovú, aby uviedla materiál pripravený na zasadnutie Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva „Čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 2019“ a „Dôvodovú správu k čerpaniu rozpočtu za III. štvrťrok 2019“. Materiál bol pripravený podľa stavu z účtovníctva ku dňu 30.09.2019. Informácia o plnení príjmovej časti rozpočtu na 68,91% bola hodnotená členmi komisie bez pripomienok. Výdavková časť bežné výdavky je plnená na 58,99% a kapitálové výdavky na 20,08%. Pri plnení kapitálových výdavkov sa zatiaľ neprejavilo čerpanie finančných prostriedkov na akcie MČ z poskytnutých prostriedkov mesta Košice. Čerpanie týchto prostriedkov sa prejaví v celoročnom čerpaní za rok 2019. Nakoľko neboli zo strany členov komisie ďalšie otázky členovia komisie pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie:

Finančná komisia **berie na vedomie** predložený materiál Čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 2019 a dôvodovú správu k čerpaniu rozpočtu za III. štvrťrok 2019.

Hlasovanie: za 4

proti: 0

zdržali sa: 0

Bod 3

Návrh programového rozpočtu na rok 2020

Celý materiál bol pripravovaný v návaznosti na programový rozpočet mesta Košice na rok 2020, na základe ktorého bolo možné tvoriť príjmovú časť rozpočtu mestskej časti. Materiál ku návrhu programového rozpočtu na rok 2020 bol pripravený v zmysle potrieb mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Ďalej pri tvorbe výdavkovej časti sa vychádzalo zo skutočného čerpania výdavkov roku 2018 a 2019. V časti správa úradu - mzdy sa prihliada na zvýšenie mzdových nárokov zamestnancov od 01.01.2020 na základe zvýšenia plátov vo verejnej správe o 10%, ako aj na plnenia v súlade s Kolektívnou zmluvou (odmeny pri pracovných a životných jubileách).

Predseda komisie na začiatku tohoto bodu oboznámil komisiu so stavom rezervného fondu mestskej časti k 31.10.2019 a s predpokladaným prebytkom za rok 2019. Informáciu spracovala Mgr. Marta Baxová na základe skutočného plnenia rozpočtu k 31.10.2019 a predpokladu naplnenia príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu. Zámerom členov finančnej komisie je tvoriť vyšší rezervný fond a pre budúcnosť mať prostriedky na investičné akcie, napr. na výstavbu Europarku alebo zjednosmernenie Hanojskej ulice.

Ďalej členovia finančnej komisie postupne prechádzali jednotlivé programy rozpočtu mestskej časti. **V programe 1: Plánovanie, manažment a kontrola**, Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP pripomienkoval výšku poplatkov platených banke za vedenie účtov. Navrhol urobiť prieskum v iných bankových inštitúciách a zistiť výhodnejšie podmienky pre vedenie účtov mestskej časti a minimalizovať túto položku rozpočtu.

V programe 3: Interné služby MČ pre položku materiálové výdavky vznikla požiadavka prehodnotiť hospodárnosť nakupovania tonerov.

Program 5: Doprava - z dôvodu náročnosti bodu programu bola prizvaná členmi komisie zamestnankyňa úradu Ing. Alica Fedáková, aby objasnila materiál, ktorý bol predložený na rokovanie finančnej komisie Oddelením výstavby a životného prostredia mestskej časti v programoch rozpočtu č. 5, č. 6, č. 7 a č.9. K jednotlivým položkám bežného rozpočtu a k investičným akciám sa postupne vyjadrovali jednotliví členovia komisie.

K výdavku – vyznačenie parkovacích miest čiarami prijali uznesenie, a v časti kapitálové výdavky komisia navrhla zmeniť názov podprogramu 5.3 na Rozšírenie parkovacích miest Juhoslovanká 5, Košice s výškou investície 3 000,00 eur.

Uznesenie:

Finančná komisia **odporúča** Miestnemu zastupiteľstvu **znižit' bežné výdavky v Programe 5: Doprava** zo sumy 14 000,00 eur **na sumu 10 000,00 eur.**

Hlasovanie: za 4

proti: 0

zdržali sa: 0

Uznesenie:

Finančná komisia **odporúča** Miestnemu zastupiteľstvu **zmenit' názov** v programe 5: Doprava kapitálový výdavok, **podprogram 5.3 Rozšírenie parkovacích miest Juhoslovanká 5, Košice s výškou investície 3 000,00 eur.**

Hlasovanie: za 4

proti: 0

zdržali sa: 0

Program 6: Prostredie pre život - Ing. Alica Fedáková objasnila členom komisie náplň jednotlivých podprogramov. **Podprogram 6.2 Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov** komisia navrhla znížiť bežné výdavky z 25 000,00 eur na 20 000,00 eur

Uznesenie:

Finančná komisia **odporúča** Miestnemu zastupiteľstvu **znížiť** v programe 6: Prostredie pre život **bežné výdavky**, podprogram **6.2 Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov** z 25 000,00 eur **na 20 000,00 eur**.

Hlasovanie: za 4

proti: 0

zdržali sa: 0

Podprogram 6.3 Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede - Ing. Alica Fedáková oboznámila členov komisie so stavom a funkčnosťou fontány pre ďalšie obdobie. Pre jej fungovanie je potrebné komplexné riešenie s predpokladaným nákladom 20 000,00 eur. Členovia komisie vyjadrili kladné stanovisko za predpokladu, že mestská časť dostane finančné prostriedky od mesta Košice na kapitálové výdavky vo výške 20 000,00 eur.

Uznesenie:

Finančná komisia **odporúča** Miestnemu zastupiteľstvu **odsúhlasiť** v programe 6: Prostredie pre život kapitálový výdavok **podprogram 6.3 Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede** s podmienkou, že sa investícia uskutoční **ak mestská časť dostane kapitálový transfer od mesta Košice vo výške 20 000,00 eur**.

Hlasovanie: za 3

proti: 1

zdržali sa: 0

Podprogram 6.4 Zriadenie kynologického parku na Americkej triede - Ing. Alica Fedáková vysvetlila prínos tejto investície a spôsob realizácie. Členovia komisie vyjadrili záporné stanovisko napriek tomu, že mesto Košice má vo svojom rozpočte určené, že mestskej časti budú poukázané z výberu dane za psa prostriedky vo výške cca 10 474 eur, komisia prijala uznesenie.

Uznesenie:

Finančná komisia **odporúča** Miestnemu zastupiteľstvu **vyradiť** z programu 6: Prostredie pre život kapitálový výdavok, **podprogram 6.4 Zriadenie kynologického parku na Americkej triede** v celkovej sume 8 500,00 eur.

Hlasovanie: za 3

proti: 1

zdržali sa: 0

Podprogram 6.5 Príprava územia pre budúce ihrisko „Lidl ihrisko Žihadielko“ vo dvore Sofijská – Budapeštianska. Táto investícia je neistá závisí od úspešnosti v hlasovaní..

Uznesenie:

Finančná komisia **odporúča** Miestnemu zastupiteľstvu **odsúhlasiť** v programe 6: Prostredie pre život kapitálový výdavok, podprogram **6.5 Príprava územia pre budúce ihrisko „Lidl ihrisko Žihadielko“ vo dvore Sofijská – Budapeštianska** za predpokladu, že mestská časť bude úspešná pri hlasovaní.

Hlasovanie: za 4

proti: 0

zdržali sa: 0

Podprogram 6.6 Zriadenie verejne prístupnej WIFI siwete v rámci projektu „WIFI pre Teba“ . K uvedenej investícii ani k bežným výdavkom na realizovanie tohto projektu nemali členovia komisie pripomienky.

Uznesenie:

Finančná komisia **odporúča** Miestnemu zastupiteľstvu **odsúhlasiť** v programe 6: Prostredie pre život kapitálový výdavok vo výške 750,00 eur a s tým súvisiaci bežný výdavok, 800,00 eur podprogram 6.6 **Zriadenie verejne prístupnej WIFI siwete v rámci projektu „WIFI pre Teba“**.

Hlasovanie: za 4

proti: 0

zdržali sa: 0

Program 9: Podporná činnosť - Ing. Alica Fedáková vysvetlila členom komisie zámer mestskej časti v časti kapitálových výdavkov, montáž klimatizačných jednotiek – tento výdavok súvisí s montážou klimatizačných jednotiek do kancelárií, kde neboli zatiaľ namontované, ide o 3 kancelárie a 2 jednotky do zasadacej miestnosti. Členovia sa vyjadrili pozitívne len pre montáž do kancelárií a v súvislosti s tým navrhli znížiť tento výdavok na sumu 1 500,00 eur. Zasadacia miestnosť bude riešená v budúcnosti podľa potreby.

Uznesenie:

Finančná komisia **odporúča** Miestnemu zastupiteľstvu **znížiť** v programe 9: Podporná činnosť kapitálový výdavok **na montáž klimatizačných jednotiek na sumu 1 500,00 eur**.

Hlasovanie: za 4

proti: 0

zdržali sa: 0

Po ukončení akcií súvisiacich s Oddelením výstavby a životného prostredia mestskej časti sa členovia komisie vrátili k **Programu 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov**. K predloženým zoznamom kultúrnych a športových podujatí mestskej časti nemali pripomienky, akcie a finančné zabezpečenie boli predmetom zasadnutí na jednotlivých komisiách, a to Komisia komunitného rozvoja a kultúry a Komisia športu.

Uznesenie:

Finančná komisia **odporúča** Miestnemu zastupiteľstvu **odsúhlasiť** v programe 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov bežný výdavok **na kultúrne podujatia vo výške 12 000,00 eur** podľa predloženého zoznamu.

Hlasovanie: za 3

proti: 0

zdržali sa: 1

Uznesenie:

Finančná komisia **odporúča** Miestnemu zastupiteľstvu **odsúhlasiť** v programe 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov bežný výdavok **na športové podujatia vo výške 6 570,00 eur** podľa predloženého zoznamu.

Hlasovanie: za 4

proti: 0

zdržali sa: 0

K dotácii pre Rímsko-katolícku cirkev, z dôvodu rovnakého počtu za a proti, komisia odporúča prerokovať túto žiadosť na zastupiteľstve.

Program 9: Podporná činnosť – na záver sa komisia vrátila ešte k bežným výdavkom v programe 9. Mgr. Marta Baxová k jednotlivým položkám podala vysvetlenie na otázky členov komisie. Komisia sa opakovane vrátila k položke mzdy úradu a vysvetleniu p. Baxovej, z čoho sa táto položka skladá. Táto položka zahŕňa mzdové nároky všetkých zamestnancov úradu a ich ďalšie členenie v rámci jedného programu nemá pre výkazníctvo v programovom rozpočte na národnej a medzinárodnej úrovni opodstatnenie. Dôležité je členenie v prípade, že prostriedky sú z iného kódu zdroja ako je to v prípade zamestnancov prijatých z prostriedkov UPSVaR. Členovia komisie odporúčajú odčleniť mzdové náklady p. prednostky od ostatných mzdových nákladov v programe 9.

Hlasovanie: za 3

proti: 0

zdržali sa: 1

Bod 4

Schválenie odmeny hlavnej kontrolórke MČ za 3. štvrt'rok 2019

Finančná komisia návrh na odmenu hlavnej kontrolórke za 3. štvrt'rok 2019 prijala s pripomienkami, členovia navrhujú prijať určité kritéria, na základe ktorých by sa vedeli rozhodovať pri určovaní výšky odmeny. Touto témou sa chcú zaoberať aj na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva.

Uznesenie:

Finančná komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť odmenu hlavnej kontrolórke za 3. štvrt'rok 2019 vo výške 30% zo súčtu plátov za toto obdobie.

Hlasovanie: za 3

proti: 0

zdržali sa: 1

Bod 5

Rôzne

V tomto bode neboli prijaté žiadne uznesenia.

Bod 6

Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie prítomným poďakoval a zasadnutie finančnej komisie ukončil.

Zapísala : Mgr. M. Baxová
Košice, 08. decembra 2019

Ing. Ján Pavúk – predseda finančnej komisie