

FINANČNÁ KOMISIA
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA POPRAD

Zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 13.04.2016

Miesto konania: Mestský úrad Poprad, salónik MsÚ prízemie

Dátum a čas konania: 13.04.2016, 15:00 hod. - 17:20 hod.

Členovia komisie, predkladatelia materiálov, tajomník komisie:

Mgr. Štefan Pčola, predseda komisie
PharmDr. Beáta Sichrovská, podpredseda komisie
Mgr. Alena Madzinová, člen komisie
Bohumil Košícký, člen komisie
Mgr. Peter Sklenka, člen komisie
Magdaléna Zadžorová, člen komisie
Ing. Marián Matta, vedúci ekonomického odboru MsÚ Poprad
Ing. Drahomíra Polovková, tajomník komisie

Program:

1. Otvorenie
2. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016
3. Rôzne
4. Záver

- 1) Zasadnutie finančnej komisie otvoril jej predseda Mgr. Štefan Pčola, ktorý všetkých privítal a zároveň predstavil nového vedúceho ekonomického odboru MsÚ Poprad p. Ing. Mariána Mattu a nového tajomníka komisie p. Ing. Drahomíru Polovkovú. Následne predseda komisie oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Program zasadnutia bol jednomyselne schválený (**za: hlasovali 6 členovia komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen komisie**).
- 2) Ing. Drahomíra Polovková, tajomník komisie v rámci prerokovávanía návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016 uviedla:
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad uznesením č. 246/2015 zo dňa 16.12.2015 schválilo rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2016. Z dôvodu nových skutočností, ktoré si vyžadujú zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov a z dôvodu doplnenia vecnej náplne kapitálových výdavkov v programovom rozpočte na rok 2016 na úseku Plánovanie, manažment a kontrola, Interné služby, služby občanom, Bezpečnosť a poriadok, Odpadové hospodárstvo, Doprava a komunikácie, Vzdelávanie, Šport a Sociálna služba navrhujeme nasledovné rozpočtové opatrenie.
Na základe žiadostí jednotlivých odborov a oddelení MsÚ Poprad a ako aj požiadaviek príspevkovej organizácie a obchodnej spoločnosti mesta Poprad navrhujeme schváliť **zvýšenie bežných príjmov a výdavkov v objeme 205 100 €, zmenu a doplnenie vecnej náplne kapitálových výdavkov v objeme 690 170 €, doplnenie vecného použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2016 v objeme 685 170 €, zrušenie vecného použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta Poprad v roku 2016 v objeme 223 000 € a zároveň zvýšenie príspevku pre Správu mestských komunikácií Poprad**

vo výške 98 000 €, zvýšenie príspevku – kapitálové výdavky pre TV Poprad, s.r.o. vo výške 15 000 € a vklad do základného imania obchodnej spoločnosti Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. so 100% majetkovou účasťou Mesta Poprad vo výške 5 000 €.

Zasadnutia finančnej komisie sa zúčastnili aj prizvaní hostia p. Simkanič, p. Mgr. Wzoš – 1. viceprimátor mesta Poprad a p. Ing. Gašper – 2. viceprimátor mesta Poprad, ktorí na požiadanie členov komisie podali relevantné informácie k prejednávanému návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016 .

2. Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad

schvaľuje

a) zmenu bežného rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016 takto:

Zvyšuje sa rozpočet bežných príjmov mesta spolu: + 205 100 €
z toho:

pol. 111003 – daň z príjmov FO 196 600 €
pol. 223001 – príjem za opatrovateľskú službu 8 500 €

Zvyšuje sa rozpočet bežných výdavkov mesta spolu: + 205 100 €
z toho:

1) v programe 5 – Bezpečnosť a poriadok 7 100 €

v tom: v podprograme 5.1 – Mestská polícia

pol. 600 – Bežné výdavky 7 100 €
zvýšenie bežných výdavkov na odstupné a odvody

2) v programe 7 – Doprava a komunikácie 98 000 €

v tom : v podprograme 7.3 – Správa mestských komunikácií

pol. 600 – Bežné výdavky 98 000 €
zvýšenie príspevku na zabezpečenie veľkoplošných
opráv miestnych komunikácií a chodníkov

Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:

Merateľný ukazovateľ: Počet opravených MK a chodníkov m²

Cieľová hodnota: + 10 903

3) v programe 14 – Sociálna pomoc 100 000 €

v tom : v podprograme 14.2 – Sociálne služby

pol. 600 – Bežné výdavky 100 000 €
zvýšenie bežných výdavkov na opatrovateľskú
službu

Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:

Merateľný ukazovateľ: Počet opatrovaných osôb

Cieľová hodnota: +24

b) zmenu rozpočtu kapitálových výdavkov Mesta Poprad na rok 2016 takto:

Znižuje sa rozpočet kapitálových výdavkov mesta spolu: - 690 170 €
v tom:

1) v programe 6 – Odpadové hospodárstvo - 35 000 €

z toho: v podprograme 6.1 - Nakladanie s odpadmi	
pol. 700 – Kapitálové výdavky	- 35 000 €
Vybudovanie váhy v zbernom centre na Ul. L. Svobodu	
2) v programe 7 – Doprava a komunikácie	- 188 000 €
z toho: v podprograme 7.4 – Manažment dopravnej infraštruktúry	
pol. 700 – Kapitálové výdavky	- 188 000 €
parkovisko BD ERBIUM – JUH	
3) v programe 16 Rezerva na kapitálové výdavky	467 170 €
z toho: pol. 700 – Kapitálové výdavky	467 170 €
Zvyšuje sa rozpočet kapitálových výdavkov mesta spolu:	+ 690 170 €
v tom:	
1) v programe 3 – Interné služby	244 170 €
v tom: v podprograme 3.3. – Správa nehnuteľného majetku	
pol. 700 - Kapitálové výdavky	200 170 €
nákup budovy súp. č. 2045 k. ú Veľká	150 000 €
výkup pozemkov k. ú. Veľká	50 000 €
výkup pozemkov cykl. chodník	170 €
Doplnenie – zmena vecnej náplne programového rozpočtu:	
nákup budovy súpisné č. 2045	
Merateľný ukazovateľ: počet nehnuteľnosti v majetku mesta	
vrátane bytových domov	
Cieľová hodnota pre rok 2016: + 1	
v podprograme 3.4 – Prevádzka a údržba budov	
pol. 700 – Kapitálové výdavky	8 000 €
zakúpenie garážových brán	
Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:	
zakúpenie a osadenie dvoch garážových brán	
Cieľ: Zabezpečenie objektu PZ Spišská Sobota – garáž pre hasičské vozidlá	
Merateľný ukazovateľ: počet garážových brán s elektr. pohonom	
Cieľová hodnota pre rok 2016: 2 garážové brány s elektr. pohonom	
v podprograme 3.4 – Prevádzka a údržba budov	
pol. 700 – Kapitálové výdavky	36 000 €
rekonštrukcia nebytového priestoru Reduta	
Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:	
rekonštrukcia nebytového priestoru Reduta	
Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta	
Merateľný ukazovateľ: počet opravovaných budov	
Cieľová hodnota pre rok 2016: +1	
2) v programe 4 – Služby občanom	15 000 €
v tom: v podprograme 4.6 – Médiá	
pol. 700 – Kapitálové výdavky	15 000 €
Doplnenie - zmena vecnej náplne programového rozpočtu	
zvýšenie príspevku na kapitálové aktíva pre Mestskú televíziu Poprad – zakúpenie televíznej techniky	

3) v programe 9 – Vzdelávanie	285 000 €
z toho: v podprograme 9.1 – Materské školy	189 500 €
pol. 700 – Kapitálové výdavky	40 000 €
ZŠ s MŠ Jarná ul. Poprad – MŠ Záborského	
rekonštrukcia strechy	
Cieľ: Zlepšiť prevádzkové podmienky v materských školách	
Merateľný ukazovateľ: počet materských škôl 1	
Cieľová hodnota pre rok 2016: termín ukončenia 31.12.2016	
v podprograme 9.1 – Materské školy	
pol. 700 – Kapitálové výdavky	135 000 €
ZŠ s MŠ Komenského ul. Poprad – MŠ Podtatranská	
rekonštrukcia strechy + projektová dokumentácia na prístavbu	
Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:	
Cieľ: Zlepšiť prevádzkové podmienky v materských školách	
Merateľný ukazovateľ: počet materských škôl 1	
Cieľová hodnota pre rok 2016: termín ukončenia 31.12.2016	
v podprograme 9.1 – Materské školy	
pol. 700 – Kapitálové výdavky	14 500 €
ZŠ s MŠ Tajovského ul, Poprad – MŠ Ulica mládeže	
rekonštrukcia strechy	
Cieľ: Zlepšiť prevádzkové podmienky v materských školách	
Merateľný ukazovateľ: počet materských škôl 1	
Cieľová hodnota pre rok 2016: termín ukončenia 31.12.2016	
v podprograme 9.2 – Základné školy	20 000 €
pol. 700 – Kapitálové výdavky	10 000 €
ZŠ s MŠ Jarná ul. Poprad	
spolu financovanie mesta Poprad na základe výzvy MŠVVaŠ	
rekonštrukcia alebo výstavba novej telocvične	
Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:	
Cieľ: Pripravenosť subjektov uchádzať sa o finančné prostriedky z výziev a projektov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy	
Merateľný ukazovateľ: počet telocviční 1	
Cieľová hodnota pre rok 2016: termín ukončenia 31.12.2016	
v podprograme 9.2 – Základné školy	
pol. 700 – Kapitálové výdavky	10 000 €
ZŠ s MŠ Komenského ul. Poprad	
spolu financovanie mesta Poprad na základe výzvy MŠVVaŠ	
rekonštrukcia alebo výstavba novej telocvične	
Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:	
Cieľ: Pripravenosť subjektov uchádzať sa o finančné prostriedky z výziev a projektov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy	
Merateľný ukazovateľ: počet telocviční 1	
Cieľová hodnota pre rok 2016: termín ukončenia 31.12.2016	
v podprograme 9.5 – Školské jedálne	75 500 €
pol. 700 – Kapitálové výdavky	25 500 €
Materská škola, Ulica mládeže 2349/5, Poprad, ktorá je súčasťou ZŠ s MŠ Tajovského, Poprad -	
komplexná rekonštrukcia školskej jedálne	
Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:	
rekonštrukcia školskej jedálne	

v podprograme 9.5 – Školské jedálne
pol. 700 – Kapitálové výdavky 50 000 €
rezerva na havarijné stavy školských jedální

Doplnenie – zmena vecnej náplne programového rozpočtu:

rezerva na havarijné stavy školských jedální

Merateľný ukazovateľ: počet nových strojových zariadení

Cieľová hodnota pre rok 2016: +

4) v programe 11 – Šport 110 000 €

z toho: v podprograme 11.3 – Športová infraštruktúra

pol. 700 – Kapitálové výdavky 110 000 €

úprava ľadovej plochy Zimného štadióna

Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:

Úprava ihriska – rozmerov ľadovej plochy Zimného štadióna

5) v programe 14 – Sociálna pomoc 31 000 €

z toho: v podprograme 14.5 – Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb

pol. 700 – Kapitálové výdavky 31 000 €

nákup novej gastrotechniky pre Jedáleň na ul. Komenského

Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:

nákup veľkého konvektomatu

nákup umývačky čierneho riadu

c) v programe 1 – Plánovanie, manažment a kontrola 5 000 €

v tom: v podprograme 1.2 - Plánovanie pol. 800 – Finančné operácie

– Popradská energetická spoločnosť

vklad do základného imania obchodnej spoločnosti 5 000 €

d) doplnenie vecného použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2016 v objeme 685 170 € na finančné krytie kapitálových aktív:

- výkup pozemkov a budovy v k. ú. Poprad – Veľká,
- zabezpečenie objektu PZ Spišská Sobota – zakúpenie garážových brán s elektrickým pohonom,
- kapitálové výdavky – TV Poprad, s.r.o.,
- rekonštrukcia strechy ZŠ s MŠ Jarná ul. Poprad – MŠ Záborského,
- rekonštrukcia strechy + projektová dokumentácia ZŠ s MŠ Komenského ul. Poprad – MŠ Podtatranská,
- rekonštrukcia strechy ZŠ s MŠ Tajovského ul. Poprad – MŠ Ulica mládeže,
- spolufinancovanie mesta Poprad na základe výzvy MŠVVaŠ rekonštrukcia alebo výstavba novej telocvične ZŠ s MŠ Jarná ul. Poprad,
- spolufinancovanie mesta Poprad na základe výzvy MŠVVaŠ rekonštrukcia alebo výstavba novej telocvične ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Komenského ul. Poprad,
- komplexná rekonštrukcia školskej jedálne - Materská škola, Ulica mládeže 2349/5, Poprad,
- školské jedálne – rezerva kapitálových výdavkov na havarijné stavy,
- Centrum sociálnych služieb v Poprade – nákup novej gastrotechniky pre Jedáleň na ul. Komenského,
- úprava ihriska – ľadovej plochy Zimného štadióna Poprad,
- rekonštrukcia nebytového priestoru Reduta Poprad.

e) zrušenie vecného použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2016 v celkovom objeme 223 000 € na finančné krytie aktivity:

- Výstavba nových parkovísk: Parkovisko BD ERBIUM – JUH,

- Vybudovanie váhy v zbernom centre na Ul. L. Svobodu

f) zvýšenie príspevku pre Správu mestských komunikácií Poprad vo výške 98 000 €, zvýšenie príspevku – kapitálové výdavky pre TV Poprad, s.r.o. vo výške 15 000 €, vklad do základného imania obchodnej spoločnosti Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. so 100 % majetkovou účasťou Mesta Poprad vo výške 5 000 €.

Finančná komisia **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad **schváliť** zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016 (**za: hlasovali 6 členovia komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen komisie**).

3) K bodu rôzne: pani Mgr. Madzinová informovala komisiu o veľkom záujme rodičov o materskú školu Komenského ul. Poprad – MŠ Podtatranská, pričom predmetná materská škola nemá kapacitu na prijatie nových detí. Podľa statika nie je možná nadstavba, ale doporučuje prístavbu materskej školy. V rámci návrhu zmeny rozpočtu kapitálových výdavkov na návrh pani Mgr. Madzinovej a pani Zadžorovej z plánovaných 135 000 € na rekonštrukciu strechy predmetnej školy, bolo vyčlenených 10 000 € na projektovú dokumentáciu na plánovanú prístavbu.

4) Na záver predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad prijala nasledovné stanovisko:

Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016.

V Poprade, dňa 13.04.2016

Zapísala: Ing. Drahomíra Polovková, tajomník komisie

Mgr. Štefan Pčola,
predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad