

FINANČNÁ KOMISIA
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA POPRAD

Zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 17.08.2016

Miesto konania: Mestský úrad Poprad, salónik MsÚ prízemie

Dátum a čas konania: 17.08.2016, 14:00 hod. - 15:00 hod.

Členovia komisie, predkladatelia materiálov, tajomník komisie:

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

Program:

1. Otvorenie
2. Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Poprad za I. polrok 2016
3. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016
4. Rôzne
5. Záver

- 1) Zasadnutie finančnej komisie otvoril jej predseda Mgr. Štefan Pčola, ktorý privítal členov komisie. Následne predseda komisie oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Program zasadnutia bol jednomyselne schválený (**za: hlasovali 4 členovia komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen komisie, ospravedlnení: 3 členovia komisie**).
- 2) Ing. Marián Matta, vedúci ekonomického odboru MsÚ v rámci prerokovania rozboru hospodárenia a monitorovania programového rozpočtu Mesta Poprad za I. polrok 2016 uviedol:

Rozpočet Mesta Poprad na rok 2016 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 16.12.2015 uznesením č. 246/2015 ako vyrovnaný v celkovej výške 38 187 520 €.

Bežné príjmy boli schválené vo výške 33 933 800 €, bežné výdavky vo výške 32 785 110 €, kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 150 000 € a kapitálové výdavky vo výške 4 873 800 €. Prebytok bežného rozpočtu bol rozpočtovaný v celkovej výške 1 148 690 €, vo výške 528 610 € bol rozpočtovaný na splácanie istiny z úverov a splácanie tuzemskej istiny z dlhodobého záväzku a vo výške 620 080 € na krytie kapitálových výdavkov.

Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné

operácie). V príjmovej časti bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 4 102 720 € na krytie kapitálových výdavkov a 1 000 € na kurzové rozdiely; vo výdavkovej časti to boli splátky istín z úverov a splátky tuzemskej istiny z dlhodobého záväzku vo výške 527 610 € a 1 000 € na kurzové rozdiely.

V priebehu prvého polroka 2016 bol celkový rozpočet príjmov a výdavkov **upravený 36 rozpočtovými opatreniami** (z toho 8 zmien schválilo MsZ, 8 zmien bolo vykonaných v súlade s uznesením MsZ č. 246/2015, ktoré poverilo primátora mesta vykonávať zmeny v rozpočte: u príjmov z položky na položku v celom rozsahu a u výdavkov z programu do programu v rámci hlavnej kategórie mesačne jednotlivito do výšky 17 000 €, 5 zmien bolo vykonaných v súlade s § 14, ods. 1 zákona 583/2004 Z. z. – účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu a darov, 15 zmien bolo vykonaných v súlade s § 14 zákona 583/2004 Z. z. - presuny v rámci programu medzi jednotlivými ekonomickými položkami, čo neovplyvňuje výšku príjmov ani výšku výdavkov programového rozpočtu) a **zvýšený celkovo o čiastku 398 570 €.**

Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení rozpočet príjmov a výdavkov mesta k 30.06.2016 ostal vyrovnaný a predstavoval 38 586 090 €.

ROZPOČET	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách na rok 2016	Skutočnosť k 30. 06. 2016
Bežný			
príjmy	33 933 800	34 050 220	18 501 011,64
výdavky	32 785 110	33 187 710	14 003 643,56
prebytok	1 148 690	862 510	4 497 368,08
Kapitálový			
príjmy	150 000	228 000	238 339,02
výdavky	4 873 800	4 864 770	215 979,10
Prebytok (skutočnosť)	-4 723 800	- 4 636 770	22 359,92
Príjmy spolu (bežné a kapitálové)	34 083 800	34 278 220	18 739 350,66
Výdavky spolu (bežné a kapitálové)	37 658 910	38 052 480	14 219 622,66
Výsledok rozpočtového hospodárenia bez FO	- 3 575 110	- 3 774 260	4 519 728,00

Skutočné plnenie príjmov za I. polrok 2016 dosiahol výšku 18 943 493,78 € vrátane finančných operácií príjmov, čo predstavuje plnenie na 37,93% schváleného rozpočtu, z toho **bežné a kapitálové príjmy predstavujú 18 739 350,66 €.**

Skutočné čerpanie výdavkov za I. polrok 2016 bolo vo výške 14 482 845,10 € vrátane finančných operácií, t. j. čerpanie na úrovni 37,93% schváleného rozpočtu, z toho **bežné a kapitálové výdavky predstavujú 14 219 622,66 €.**

Výsledok rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2016 po úprave o finančné operácie príjmov a výdavkov, ktoré podľa § 10 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, predstavuje čiastku + 4 519 728,00 €. Prebytok rozpočtového hospodárenia ovplyvnilo najmä plnenie bežných príjmov

a nízke čerpanie kapitálových výdavkov.

Bežný rozpočet na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový, prebytok bol rozpočtovaný vo výške 1 148 690 €, po zmenách bežný rozpočet kalkuluje s prebytkom vo výške 862 510 €, skutočnosť I. polroka 2016 mesto dosiahlo prebytok bežného rozpočtu vo výške 4 497 368,08 €. Kapitálový rozpočet na rok 2016 bol zostavený ako schodkový, schodok bol rozpočtovaný vo výške 4 723 800 €, po zmenách vo výške 4 636 770 € a skutočnosť I. polroka 2016 mesto hospodáril s prebytkom kapitálového rozpočtu vo výške 22 359,92 €.

V I. polroku 2016 mesto neuskutočnilo prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu, ani z mestského fondu rozvoja bývania.

Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2016 k 30.06.2016 zamerané na ciele a merateľné ukazovatele podprogramov a prvkov v rámci programov je spracované osobitne a tvorí **prílohu č. 4** tohto materiálu.

Finančná komisia **odporučila** Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad **zobrať na vedomie** Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Poprad za I. polrok 2016. **(za: hlasovali 4 členovia komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen komisie).**

3.) V rámci prerokovania návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016 vedúci ekonomického odboru Ing. Marián Matta objasnil jednotlivé body dôvodovej správy. Mgr. Štefan Pčola žiadal informáciu ohľadom vysokého navýšenia finančných prostriedkov na parkovisko NTC, taktiež poukázal na opätovné odkúpenie budovy v k. ú Veľká - budovy súp. č. 2045 postavenej na pozemku parc. č. KN C 4 a pozemku parc. č. KN C 4 zastavané plochy a nádvoría o výmere 914 m² vo výške 200 000 €, PharmDr. Beáta Sichrovská prečítala historické stanovisko k budove pôvodne Tatranského múzea od vedúcej Archívu Poprad p. PhDr. Boženy Malovcovej a zároveň hovorila o uchádzaní sa Mesta Poprad o fondy EÚ na jej rekonštrukciu, z toho dôvodu by bolo vhodné hlasovať za odkúpenie predmetnej budovy s pozemkom. PharmDr. Beáta Sichrovská požiadala o informáciu ohľadom pasportu zelene a cyklistického chodníka Poprad – Matejovce.

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: + 80 000 €

z toho:

pol. 223001 – príjem za predaj drobného majetku	60 000 €
pol. 292012 – príjem z dobropisov	20 000 €

Zvyšuje sa rozpočet bežných výdavkov mesta spolu: + 80 000 €

z toho:

1) v programe 6 – Odpadové hospodárstvo 80 000 €

v tom: v podprograme 1 – Nakladanie s odpadmi

v prvku 1 - zvoz, likvidácia a triedenie odpadu

pol. 600 – Bežné výdavky 60 000 €

zvýšenie bežných výdavkov na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom

pol. 600 – Bežné výdavky 20 000 €
zvýšenie bežných výdavkov na verejného obstarávateľa
dodávateľským spôsobom

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

Znižuje sa rozpočet kapitálových výdavkov mesta spolu: - 1 054 000 €

v tom:

1) v programe 3 – Interné služby - 22 000 €

z toho: v podprograme 4 - Prevádzka a údržba budov
pol. 700 – Kapitálové výdavky - 22 000 €
Digitalizácia Kina Tatran na Námestí sv. Egídia 43/86 v Poprade

2) v programe 7 – Doprava a komunikácie - 294 000 €

z toho: v podprograme 2 - Obnova a rekonštrukcia komunikácii
v prvku 1 – Výstavba a rekonštrukcia komunikácii
pol. 700 – Kapitálové výdavky - 294 000 €
Realizácia „Rekonštrukcia časti MK a chodníka na Ul. Velická cesta
Poprad – Spišská Sobota“

3) v programe 8 – Verejné osvetlenie - 48 000 €

z toho: v podprograme 8.4 – Výstavba verejného osvetlenia
pol. 700 – Kapitálové výdavky - 48 000 €
Realizácia „Výstavba verejného osvetlenia na MK Ul. Velická
v Poprade – Spišská Sobota“

4) v programe 11 – Šport - 690 000 €

z toho: v podprograme 3 - Športová infraštruktúra
v prvku 1 – Zimný štadión
pol. 700 – Kapitálové výdavky - 690 000 €
Realizácia „Zimný štadión – tréningová hala“

Zvyšuje sa rozpočet kapitálových výdavkov mesta spolu: + 1 054 000 €

v tom:

1) v programe 3 – Interné služby 40 000 €

v tom: v podprograme 3 - Správa nehnuteľného majetku
v prvku 1 - Evidencia nehnuteľného majetku
pol. 700 - Kapitálové výdavky 40 000 €
odvodnenie časti pozemku KN C parc. č. 107/1 k.ú.
Matejovce 40 000 €

Doplnenie – zmena vecnej náplne programového rozpočtu:

odvodnenie časti pozemku KN C parc. č. 107/1 k.ú.
Matejovce

Cieľ: Zabezpečiť odvodnenie časti pozemku KN C parc. č. 107/1 k.ú.
Matejovce

Merateľný ukazovateľ: počet pozemkov

Cieľová hodnota pre rok 2016: 1

2) v programe 3 – Interné služby 200 000 €

v tom: v podprograme 3 - Správa nehnuteľného majetku
v prvku 2 - Výkup pozemkov

pol. 700 - Kapitálové výdavky	200 000 €
nákup budovy súp. č. 2045 k. ú Veľká	150 000 €
výkup pozemkov k. ú. Veľká	50 000 €

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

3) v programe 3 – Interné služby **22 000 €**

v tom: v podprograme 3 - Správa nehnuteľného majetku	
v prvku 5 - Jednoduché pozemkové úpravy	
pol. 700 - Kapitálové výdavky	22 000 €
projekt jednoduchých pozemkových úprav	22 000 €

Doplnenie – zmena vecnej náplne programového rozpočtu:

zabezpečenie prípravných prác a analýza vykonateľnosti projektu jednoduchých pozemkových úprav

Cieľ: Zabezpečiť prípravné práce pre projekt jednoduchých pozemkových úprav, ktorých cieľom je zceliť rozdrobené vlastníctvo, zlepšiť priestorové usporiadanie pozemkov a vytvoriť podmienky pre ich efektívne budúce využitie

Merateľný ukazovateľ: počet vypracovaných analýz vykonateľnosti projektu pozemkových úprav na území mesta Poprad

Cieľová hodnota pre rok 2016: + 3

4) v programe 5 – Poriadok a bezpečnosť **22 500 €**

v tom: v podprograme 1 - Mestská polícia	
v prvku 1 - Aktívna ochrana	
pol. 700 - Kapitálové výdavky	22 500 €
nákup osobného motorového vozidla	20 000 €
nákup zvukového a svetelného výstražného zariadenia	2 500 €

Doplnenie – zmena vecnej náplne programového rozpočtu:

kúpa osobného motorového vozidla a zvukového a svetelného výstražného zariadenia

Merateľný ukazovateľ: počet prevádzky schopných motorových vozidiel určených na zabezpečenie verejného poriadku

Cieľová hodnota pre rok 2016: 4

5) v programe 7 – Doprava a komunikácie **114 000 €**

v tom: v podprograme 2 - Obnova a rekonštrukcia komunikácií	
v prvku 1 - Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	
pol. 700 - Kapitálové výdavky	114 000 €
realizácia - „Rekonštrukcia časti MK a chodníkov na Ul. Staré ihrisko“	114 000 €

Doplnenie – zmena vecnej náplne programového rozpočtu:

Rekonštrukcia časti MK a chodníkov na Ul. Staré ihrisko

Cieľ: Zlepšenie technického stavu komunikácií a chodníkov
Merateľný ukazovateľ: dĺžka zrekonštruovaných chodníkov a komunikácií

Cieľová hodnota pre rok 2016: + 75m

6) v programe 7 – Doprava a komunikácie	536 000 €
v tom: v podprograme 4 - Manažment dopravnej infraštruktúry	
v prvku 1 - Výstavba nových parkovísk	
pol. 700 - Kapitálové výdavky	536 000 €
vybudovanie nového parkoviska pri NTC	536 000 €
Doplnenie – zmena vecnej náplne programového rozpočtu:	
Parkovisko NTC	
Cieľ: Zvýšiť počet parkovacích miest	
Merateľný ukazovateľ: počet nových parkovacích miest	
Cieľová hodnota pre rok 2016: + 112	
7) v programe 7 – Doprava a komunikácie	25 000 €
v tom: v podprograme 4 - Manažment dopravnej infraštruktúry	
v prvku 2 - Výstavba cyklistického chodníka	
pol. 700 - Kapitálové výdavky	25 000 €
vypracovanie projektovej dokumentácie	25 000 €
Doplnenie – zmena vecnej náplne programového rozpočtu:	
„Cyklistický chodník Poprad -Matejovce“	
Cieľ, merateľný ukazovateľ a cieľová hodnota ostávajú nezmené	
8) v programe 11 – Šport	9 000 €
v tom: v podprograme 3 - Športová infraštruktúra	
v prvku 3 - Futbalový štadión	
pol. 700 - Kapitálové výdavky	2 500 €
vypracovanie projektovej dokumentácie	2 500 €
Doplnenie – zmena vecnej náplne programového rozpočtu:	
„Futbalové ihrisko Stráže pod Tatrami - oplatenie“	
Cieľ: Zabezpečiť vstup cudzím osobám a zvieratám	
Merateľný ukazovateľ: dĺžka oplatenia	
Cieľová hodnota pre rok 2016: + 320 m	
v prvku 4 - Ostatné športové zariadenia	6 500 €
pol. 700 - Kapitálové výdavky	6 500 €
vypracovanie projektovej dokumentácie	6 500 €
Doplnenie – zmena vecnej náplne programového rozpočtu:	
„Skate park“	
Cieľ: Zabezpečiť rôznorodé športové využitie občanov	
Merateľný ukazovateľ: počet novozriadených športových parkov	
Cieľová hodnota pre rok 2016: + 1	
9) v programe 12 – Prostredie pre život	49 000 €
z toho: v podprograme 1 – Verejná zeleň	
pol. 700 – Kapitálové výdavky	49 000 €
vypracovanie projektu	
Doplnenie – zmena vecnej náplne programového rozpočtu:	
vypracovanie projektu „Projekt starostlivosti o zeleň“	
10) v programe 14 – Sociálna pomoc	36 500 €
v tom: v podprograme 4 - Sociálna výpomoc rodinám	

v prvku 4 - Komunitné centrum	
pol. 700 - Kapitálové výdavky	33 000 €
vypracovanie projektovej dokumentácie	33 000 €
Doplnenie – zmena vecnej náplne programového rozpočtu:	
„Komunitné centrum Ul. Staničná - Matejovce“	
Cieľ: Zvýšiť životnú úroveň ľudí	
Merateľný ukazovateľ: počet vyhotovených projektových dokumentácií	
Cieľová hodnota pre rok 2016: + 1	
v prvku 5 - Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	3 500 €
pol. 700 - Kapitálové výdavky	3 500 €
vypracovanie projektovej dokumentácie	3 500 €
Doplnenie – zmena vecnej náplne programového rozpočtu:	
„Oplotenie Zariadenia seniorov Komenského ul.“	
Cieľ: Zabezpečiť ochranu a súkromie seniorov	
Merateľný ukazovateľ: dĺžka oplotenia	
Cieľová hodnota pre rok 2016: +60 m	

c) zníženie vecného použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2016 v celkovom objeme 738 000 € na finančné krytie aktivity:

- Výstavba verejného osvetlenia na MK Ul. Velická v Poprade – Sp. Sobota,
- Zimný štadión – tréningová hala.

d) doplnenie vecného použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2016 v objeme 1 032 000 € na finančné krytie kapitálových aktív:

- Odvodnenie časti pozemku KN C parc. č. 107/1 k. ú. Matejovce,
- Nákup budovy súpisné č. 2045 k.ú. Veľká,
- Nákup osobného motorového vozidla a zvukového a svetelného výstražného zariadenia,
- Rekonštrukcia časti MK a chodníkov na Ul. Staré ihrisko,
- Parkovisko NTC,
- Cyklistický chodník Poprad - Matejovce,
- Futbalové ihrisko Stráže pod Tatrami – oplotenie,
- Skate park,
- Projekt starostlivosti o zeleň,
- Komunitné centrum Ul. Staničná – Matejovce,
- Oplotenie Zariadenia seniorov Komenského ul.

Finančná komisia **odporučila** Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad **schváliť** zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016 (**za: hlasovali 3 členovia komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: 1 člen komisie**).

4.) V bode rôzne: PharmDr. Beáta Sichrovská informovala komisiu o potrebe sociálnych zariadení (poskytovanie služieb pre starších občanov) z pohľadu vývoja demografickej krivky v našom meste, p. Zadžorová hovorila o križovatke pri Kauflande – stojí tam voda, je potrebné ju odstrániť. Spolu s p. Košickým žiadali o opravu fontány pri Kostole na sídlisku JUH.

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

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad prijala nasledovné stanoviská:

- 1.) Finančná komisia **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad **zobrať na vedomie** Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Poprad za I. polrok 2016.
- 2.) Finančná komisia **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad **schváliť** zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016.

V Poprade, dňa 17.08.2016

Zapísala: Ing. Drahomíra Polovková, tajomník komisie

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