

Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie Obecného zastupiteľstva Obce Smižany
konaného dňa 04.12.2015

Prítomní:

Mgr. Ľudmila Trošanová – predseda finančnej komisie a zástupkyňa starostu obce, **Mgr. Miroslav Tkáč** – poslanec OZ a člen finančnej komisie, **Bc. Anna Gerčáková** - členka finančnej komisie, **Alžbeta Hricová** – členka finančnej komisie, **Silvia Surgentová** – členka finančnej komisie, **Ing. Lucia Vitkovská** – vedúca finančného oddelenia a členka finančnej komisie

Ospravedlnení:

Ďalší prítomní: **Ing. Mária Dudžáková** - prednostka

PROGRAM :

1. Otvorenie
2. Rozpočtové opatrenie č. 15, 16, 17, 18
3. Návrh na vyradenia majetku v správe ZŠ Komenského
4. Návrh na odpredaj časti verejného vodovodu PVS, a.s.
5. Záver

K bodu 1.

Predsedníčka finančnej komisie Mgr. Trošanová privítala prítomných členov komisie, oboznámila ich s programom zasadnutia. Prítomní sú všetci členovia komisie, komisia je uznášania schopná.

K bodu 2. – Rozpočtové opatrenie č. 15 a 16

Rozpočtové opatrenie č. 15 a 16 je v súlade s uznesením OZ č. 49/3/2015, na základe ktorého je starosta obce splnomocnený vykonávať presun rozpočtovaných prostriedkov medzi podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 500,00 Eur v rámci jedného programu a upravovať rozpočet v prípade účelovo určených finančných prostriedkov.

Rozpočtové opatrenie č. 15/2015

Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu podľa §14 ods. 2 písm.

a) zákona č. 583/2004 Z.z, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to:

1. Presun z položky rozpočtu 0473 637015 – poistné cestovný ruch v sume **100,00 Eur** a z položky 0473 633006 všeobecný materiál v sume **180,00 Eur** na položku rozpočtu 0473 633016 – reprezentačné cestovný ruch v sume **280,00 Eur** na nákup reklamných predmetov – guľôčkové perá s potlačou (program 1.7).
2. Presun z položky rozpočtu 0640 632001 – elektrická energia v obci na položku rozpočtu 0640 635004 – údržba verejného osvetlenia v sume **500,00 Eur** na opravu a údržbu vianočnej výzdoby (program 12.3).

Povolené prekročenie príjmov a výdavkov podľa §14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č.583/2004 Z.z. a to:

3. Zvýšenie príjmov na položke 223003 – za stravné pre ŠJ Zelená a zvýšenie položky 09601 633004 24 – všeobecný materiál ŠJ Zelená v sume **558,80 EUR**. Príjem za režijné náklady na stravovanie, ktoré sa použijú na nákup kuchynského robota v školskej jedálni.

Viazanie príjmov a výdavkov podľa §14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č.583/2004 Z.z. a to:

4. Zníženie príjmov na položke rozpočtu 312001 – dotácia pre predškolákov a zníženie výdavkov na položke rozpočtu 09111 600 – výdavky MŠ na predškolákov v sume **541,00 Eur** na základe oznámenia z OÚ Košice. (program 9.1).

Rozpočtové opatrenie č. 16/2015

Povolené prekročenie príjmov a výdavkov podľa §14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č.583/2004 Z.z. a to:

1. Zvýšenie príjmov na položke 312001 – transfer na školstvo a zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0912 transfer na ZŠ Komenského o sumu **16 222,89 Eur** na základe Oznámenia o úprave finančných prostriedkov na rok 2015 zo dňa 25.11.2015.
2. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 223002 02 – príjmy Základnej umeleckej školy a zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 09122 630 – tovary a služby ZUŠ v sume **3 400,00 Eur**.
Ide o odvedené príjmy k 30.11.2015, ktoré v zmysle Zásad finančného hospodárenia obce Smižany neboli zahrnuté v schválenom rozpočte na rok 2015.
3. Zvýšenie príjmov na položke 311 – granty pre školský úrad a zvýšenie rozpočtu na položke 0980 600 – výdavky školský úrad o sumu **130,80 Eur**. Príspevok od ZŠ cirkevná Letanovce.

Rozpočtové opatrenie č. 17/2015

Povolené prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov podľa §14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č.583/2004 Z.z. a to:

1. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 111003 – výnos dane z príjmov pre samosprávy o sumu **33 100,00 Eur** a zvýšenie výdavkov na položkách rozpočtu:
0620 644002 – dotácia do MHD pre Eurobus v sume **29 000,00 Eur**
0620 632002 – voda - fontána v sume **4 100,00 Eur**
2. Zvýšenie príjmov na základe skutočného plnenia na položkách rozpočtu:
 - 212004 – z prenajatých strojov o sumu **183,00 Eur** (príjem z prenájmu pódia a hasičského auta)
 - 223001 – príjmy z cestovného ruchu o sumu **89,40 Eur**
 - 231 – príjem z predaja kapitálových aktív o sumu **1 235,60 Eur** (príjem za predaj projektovej dokumentácie k IBV v rómskej osade Východoslovenskej distribučnej, a.s.)
 - 232002 – príspevok na detské jasle o sumu **1 680,00 Eur**

- 233001 – príjem z predaja pozemkov o sumu **17 537,00 Eur**
- 291008 – vrátené neoprávnené soc. dávky o sumu **77,00 Eur** (z ročného zúčtovania)
- 292012 – z dobropisov o sumu **556,00 Eur** (vrátenie pripojovacieho poplatku)
- 292017 – vrátky o sumu **414,00 Eur** (vrátenie preplatku splátky úveru ŠFRB z minulých rokov)
- 321 – kapitálové granty o sumu **2 524,00 Eur** (preplatenie nákladov na spracovanie dokumentácie Zmeny a doplnky územného plánu zóny Panský kruh)

Navýšenie príjmov v bode 2 celkom: **24 296,00 Eur**

3. Zníženie príjmov na položke rozpočtu 312001 – dotácia na prenesený výkon štátnej správy – životné prostredie o sumu **106,00 Eur** na základe oznámenia Okresného úradu Košice.
4. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke rozpočtu 0620 717 – revitalizácia centra obce II. etapa v sume **24 190,00 Eur**. Jedná sa o práce navyše, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte – zriadenie uličných vpustí a dažďovej kanalizácie na ul. Komenského, rozšírenie parkoviska na ul. Komenského, doasfaltovanie cesty ku chodníkom, zmeny konštrukcie mostu na ul. Smrekovej, zábradlia pri lávke pre peších na ul. Novej a zmeny, ktoré boli vynútené správcami inžinierskych sietí pri preložkách (SPP, Slovak telekom a VSD).
5. Zníženie príjmov na položke rozpočtu 223002 – príjmy ZŠ Komenského a zníženie výdavkov na položke rozpočtu 0912 713004 – elektrický kotol ŠJ Komenského o sumu **96,00 Eur**. Skutočné čerpanie bolo nižšie ako plánovaný rozpočet.

Rozpočtové opatrenie č. 18/2015

1. Presun z položky rozpočtu 0610 716 – projekty Panský kruh na položku rozpočtu 0620 637002 – konkurzy a súťaže Panský kruh v sume **3 672,00 Eur** na úhradu faktúry za zabezpečenie procesu verejného obstarávania, ktoré podľa ekonomickej klasifikácie patrí medzi bežné výdavky.
2. Presun z položky rozpočtu 0111 637004 – elektronické aukcie na položku rozpočtu 0111 635006 – údržba budov v sume **1 000,00 Eur** – na opravu kanalizačnej prípojky z knižnice.
3. Presun z položky rozpočtu 0111 637004 – elektronické aukcie na položku rozpočtu 0620 637002 – konkurzy a súťaže Brusník v sume **1 000,00 Eur** na zabezpečenie procesu verejného obstarávania projektu Úprava potoka Brusník.
4. Presun z položky rozpočtu 1040 611 – mzdy terénna sociálna práca na položku rozpočtu 1040 637027 – dohody mimopracovného pomeru TSP v sume **357,76 Eur**. Presun v rámci rozpočtu TSP na projektového a finančného manažéra.
5. Presun z položky rozpočtu 0451 635006 – opravy cestných komunikácií na položku rozpočtu 0451 717002 – chodník ul. P. Suržina v sume **1 200,00 Eur**.
6. Presun medzi položkami rozpočtu ukončeného projektu Poskytovania opatrovateľskej služby podľa skutočného čerpania k 31.10.2015 nasledovne:
 - a. 1020 610 – mzdy a odvody – zvýšenie o sumu 5 900,75 Eur
 - b. 1020 632003 – telefóny – zníženie o sumu 102,00 Eur
 - c. 1020 633006 – všeobecný materiál – zníženie o sumu 1 123,00 Eur
 - d. 1020 637014 – stravovanie – zníženie o sumu 1 254,18 Eur
 - e. 1020 637016 – prídel do soc. fondu – zvýšenie o sumu 43,71 Eur
 - f. 1020 637027 – dohody – zníženie o sumu 3 465,28 Eur

7. Presun z položky rozpočtu 0111 611 – mzdy verejná správa na položky rozpočtu 0620 610, 620 a 0820 610, 620 – mzdy a odvody rozvoj obce a knižnice v sume **4 000,00 Eur**. V rámci schváleného rozpočtu na mzdy pre technickú prevádzku nebola plánovaná koordinátorka pre aktivačnú činnosť, ktorá bola prijatá v priebehu roka a rozpočet sa neupravoval.
Body 8 - 12 sa dotýkajú presunu z položky rozpočtu 611 – mzdy na položku rozpočtu 642015 – na nemocenské dávky, ktoré boli vyplatené zamestnancom k 30.11.2015 v týchto rozpočtových kapitolách:
8. 0620 611 – mzdy technická prevádzka na položku rozpočtu 0620 642015 – na nemocenské dávky v sume **104,03 Eur**.
9. 09111 611 02 – mzdy MŠ Ružová na položku rozpočtu 09111 642015 02 – na nemocenské dávky v sume **100,22 Eur**.
10. 09111 611 03 – mzdy MŠ Zelená na položku rozpočtu 09111 642015 03 – na nemocenské dávky v sume **227,19 Eur**.
11. 09601 611 24 – mzdy ŠJ Zelená na položku rozpočtu 09601 642015 24 – na nemocenské dávky v sume **67,03 Eur**.
12. 1020 611 – mzdy opatrovateľská služba na položku rozpočtu 1020 642015 – na nemocenské dávky v sume **72,75 Eur**.
13. Presun z položky rozpočtu 09601 610 – mzdy ŠJ Ružová na položku rozpočtu 09601 637027 – odmeny mimopracovného pomeru v sume **560,00 Eur** na vyplatenie mzdy za zástup v školskej jedálni na ul. Ružovej z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti.
Body 14 - 16 sa dotýkajú presunu v rámci rozpočtu materských škôl a školských jedální z dôvodu organizačných zmien, ktoré boli zrealizované v roku 2015.
14. Presun z položky rozpočtu 09111 610, 620 02 – mzdy a odvody MŠ Ružová na položku rozpočtu 09601 610, 620 – mzdy a odvody ŠJ Ružová v sume **200,00 Eur**.
15. Presun z položky rozpočtu 09111 610, 620 03 – mzdy a odvody MŠ Zelená na položku rozpočtu 09111 610, 620 – mzdy a odvody MŠ Komenského v sume **2 200,00 Eur**.
16. Presun z položky rozpočtu 09111 610, 620 03 – mzdy a odvody MŠ Zelená na položku rozpočtu 09601 610, 620 – mzdy a odvody ŠJ Zelená v sume **800,00 Eur**.
17. Presun z položky rozpočtu 0912 600 – transfer na ZŠ Komenského v sume **1 368,23 Eur** a presun na položku rozpočtu 09601 600 – mzdy a odvody ŠJ Komenského v sume **1 200,00 Eur** a na položku rozpočtu 09601, 09111, 0950 – transfer na ZŠ Povýš. sv. Kríža v sume **168,23 Eur** na vyplatenie mimoriadnych odmien.
18. Presun z položky rozpočtu 0170 651002 – úroky bankám na položku rozpočtu 09601, 0911, 0950 – transfer na ZŠ Povýš. sv. Kríža v sume **1 181,77 Eur** na vyplatenie mimoriadnych odmien.
19. Presun z položky rozpočtu 0170 651002 – úroky bankám na položku rozpočtu 0912 600 – transfer na ZUŠ v sume **3 780,00 Eur** na vyplatenie mimoriadnych odmien.

K bodu 3. – Návrh na vyradenie majetku v správe ZŠ Komenského, Smižany

ZŠ predložila návrh na vyradenie drobného majetku v obstarávacej cene 27 900,08 €. Návrh prehodnotila likvidačná komisia, ktorá odporúča uvedený majetok podľa návrhu vyradiť. Finančná komisia súhlasí s predloženým návrhom.

K bodu 4. – Návrh na odpredaj časti verejného vodovodu PVS, a.s

Prednostka obecného úradu informovala o rokovaní s PVS o možnosti odpredaja nových vodovodných rozvodov IBV na Panskom kruhu a na ul. Veterná, Lúčna, Poľná, Bystrá a bytové domy Rybníky v celkovej obstarávacej cene cca 296 859,81 €. Finančná komisia súhlasí so začatím rokovania o odpredaji majetku za minimálne 10% obstarávacej ceny.

K bodu 5. - Diskusia

Prednostka obecného úradu informovala o prijatí finančných prostriedkov z dedičského konania p.Dezidera Štraucha pre rozvoj Základnej umeleckej školy. O použití bude vypracovaná smernica, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo.

Predsedníčka FK poďakovala za účasť.

Zápisnica vyhotovená dňa 04.12.2015 a s jej obsahom oboznámení členovia komisie.

Zapísala: Hricová Alžbeta

Mgr. Ľudmila Trošanová
predsedníčka finančnej komisie