

Zápisnica

zo zasadnutia finančnej komisie dňa 15.11. 2017 konanej na Mestskom úrade v Stupave

Prítomní : Ing. Marek Lacka, Ing. Daniela Vašinová, Ján Vlachovič, Ing. Mikuláš Bernáth, Ing. Ľubomír Bugala

Ospravedlnený : Ing. Daniela Jánoš, Roman Maroš,

Hostia : Mgr. Margita Hricová

Program :

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Východiská k návrhu rozpočtu mesta a rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom Stupava na roky 2018 - 2020
4. Rôzne
5. Záver

1. Otvorenie

Predseda komisie privítal prítomných na zasadnutí finančnej komisie a oboznámil ich s programom.

2. S navrhnutým programom zasadnutia súhlasili všetci prítomní členovia finančnej komisie.

3. Východiská k návrhu rozpočtu mesta a rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom Stupava na roky 2018 - 2020

Predseda komisie skonštatoval, že obdržaný materiál bol predložený na rokovanie finančnej komisie neskoro, príspevkové organizácie VPS ani MKIC rozpočet nepredložili, ani vecné plnenie, a nebolo dodržané *VZN 2/2017 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Stupava* a v zmysle *Rozpočtového harmonogramu*. Poslanci MsZ tiež žiadali od primátora predloženie Návrhu rozpočtu mesta na roky 2018-2020 v zmysle platného VZN, avšak vedenie mesta predložilo len Východiská k rozpočtu, čím vážne porušuje platné VZN a vážne narúša celý rozpočtový proces a tým aj samotné efektívne hospodárenie mesta.

Členovia komisie zobrali na vedomie, že Mestský úrad nepredložil rozpočet na roky 2018 - 2020 v zmysle schválených Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Stupava a jeho príloh. Vedenie mesta vážne porušuje platné VZN a vážne narúša celý rozpočtový proces a tým aj samotné efektívne hospodárenie mesta.

Členovia komisie, vyzývajú vedenie mesta a vedenie príspevkových organizácií k dodržiavaniu VZN 2/2017 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Stupava a v zmysle Rozpočtového harmonogramu.

Uznesenie : č. 072.15.11.2017.KF

Hlasovali : všetci prítomní členovia FK

Predložený rozpočet resp. východiská pre Návrh rozpočtu, je schodkový vo výške -532.350,- € čo nie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi, avšak vedenie mesta nepredložilo žiadny návrh na krytie uvedeného schodku.

Predseda tiež upozornil členov komisie, že v návrhu rozpočtu sú vložené príjmy a výdavky príspevkovej organizácie MsKIC a vyslovil domienku, že mesto Stupava má zrejme v úmysle zrušiť príspevkovú organizáciu MsKIC, avšak uvedený návrh na zrušenie nebol prerokovaný na MsZ a ani nie je predložená žiadna koncepcia zrušenia tejto príspevkovej organizácie a ani mesto Stupava nemá vo vojnom organizačnom poriadku prípadné oddelenie kultúry / kultúrny odbor.

Predseda komisie sa osobne opýtal pani riaditeľky MKIC (ktorá bola prítomná v budove MÚ), či vie o zámere mesta zrušiť uvedenú organizáciu - odpoveď jej vyjadrenie, že nie je pripravená koncepcia zrušenia. Následne si vyžiadal osobne zaslanie rozpočtu MKIC.

Predseda komisie otvoril k predloženému materiálu diskusiu, v ktorej odznelo:

Člen komisie p. Valachovič požiadal, aby bola do zápisu jeho stanovisko : že odmieta rokovať o návrhu rozpočtu na r. 2018 - 2020, ktorý bol predložený na rokovanie FK z dôvodu, že nespĺňa zákonné podmienky.

K príjmom bežného rozpočtu odporúča aby vedenie mesta zaujalo stanovisko k:

- Položka 113 013 – Daň z komunálneho odpadu - - oproti roku 2017 minimálny nárast vzhľadom na rozsiahlu výstavbu, kolaudácie, ktorá je v Stupave - s tým súvisiaci nárast počtu obyvateľov
- **Vylúčiť príjmy MsKIC, ktoré sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu mesta** - V tejto súvislosti bolo podaná žiadosť o písomnú informáciu **zhodnotené podujatia Dni zelá 2017.**
- 133xxx poplatok za rozvoj - je v nulovej hodnote dotaz z akého dôvodu, máme platné príslušné VzN, ktorý ustanovuje výšku poplatku a s tým veci súvisiace.
- Intereg – 312 - príjem 18.500,- € - **bola vyslovená žiadosť o informáciu o aký projekt sa jedná, čo bude z týchto prostriedkov financované a pod. - je potrebné doložiť východiskové údaje k tomuto projektu na r. 2018 – 2020.**

K príjmom kapitálového rozpočtu odporúča aby vedenie mesta zaujalo stanovisko k:

- Intereg – 321 - príjem 209.000,- € - **bola vyslovená žiadosť o informáciu o aký projekt sa jedná, vzhľadom na to že boli oficiálne komunikované schválené prostriedky vo výške 700.000 €. Potrebné doložiť východiskové údaje k tomuto projektu s dopadom na rozpočet na r. 2018 – 2020.**

Výdavky bežného rozpočtu

- 0111 – 610 mzdy - členovia komisie požadujú k ďalšiemu rokovaniu doložiť prehľad použitia navrhovaných finančných prostriedkov podľa jednotlivých zamestnancov a, **počet zamestnancov, koľko funkcií je neobsadených podľa organizačného poriadku**
- 630 – tovary a služby – celkový nárast oproti rozpočtu 2017 cca o 40 tis. € - FK **požaduje zdôvodnenie tohto nárastu - položka 633 006 – všeobecný materiál**
- 637 – Služby celkový nárast cca 52 tis.€ - zdôvodnenie 637 005 – špeciálne služby a 637 027 a 620 odvody - FK **požaduje doložiť na ďalšie rokovanie popis o aké služby a jedná, ktoré sú vykonávané na základe Dohôd o vykonaní práce.**
- 0133 - Iné všeobecné služby matrika
- Dotaz na poplatky za cintoríny - **koho je to príjem** - VPS alebo TSS s.r.o.
 - 641 001 – Príspevok pre PO VPS – cintorín - zdôvodniť zvýšenie príspevku
- 0320 - Protipožiarna ochrana - dotaz na zvýšenie položky 637 015 – poistné Hasiči - informovala tajomníčka komisie - boli všetky poistné zmluvy prepracované a prehodnotené. Konkrétne v tomto prípade ak by sa stalo nešťastie by hasiči dostali vyššie odškodné ako to pri predchádzajúcej zmluve.

V tejto súvislosti bola vyslovená požiadavka, aby do nasledujúceho rokovania FK bola podaná informácia o úpravách resp. prehodnotení poistných zmlúv

- Požiadavka na písomnú prezentáciu činnosti DHZ v Stupave,. Predseda komisie podal informáciu, že takáto prezentácia už bola poslancom MsZ zaslaná.

0490 – **zvýšenie príspevku pre PO VPS - zdôvodniť**

0510 - Nakladanie s odpadmi - požiadavka zo strany členov FK o vypracovanie krátkeho zhodnotenia koncepcie kompostovania (zákon z r. 2016 – ako sa prejavil v praxi).

- **641 001 - zdôvodniť zvýšenie príspevku pre PO VPS**

0540 – Ochrana prírody a krajiny - **položka 641 001 – zdôvodniť zvýšenie príspevku pre VPS**

0620 – Rozvoj obcí položka 635 006 – opravy a údržba majetku - **zdôvodniť navrhovanú čiastku 100.000,- €**

- **projekt na modernizáciu učební - poskytnúť bližšie informácie k rozpočtovanej čiastke**

- **projekt Intereg - poskytnúť bližšie informácie k rozpočtovanej čiastke**

0640 – verejné osvetlenie – položka opravy a údržba 635 006 – **finančná komisia požaduje doplniť vecné plnenie, kto realizuje uvedené opravy, bližšie špecifikácie o aké ulice sa jedná a pod. Zároveň požadujú informáciu, ktoré opravy VO sa zrealizovali v r. 2017 a aký je zámer na ďalšie obdobie.**

- V tejto súvislosti komisia prerokovala podmienky verejného obstarávania, a skonštatovala, že mesto nemá vypracovanú smernicu pre VO, **a zároveň požaduje bezodkladne predložiť a schváliť túto smernicu.**
- **Komisia žiada predložiť prehľad vykonaných verejných obstarávaní, ktoré boli zrealizované v r. 2016 - 2017 a plán na rok 2018.**

0760 – zdravotníctvo - položka 635 006 – opravy a údržba – predložiť vecné plnenie na r. 2018 k navrhovanej finančnej čiastke a podať informáciu aké práce boli vykonané na zdravotnom stredisku v r. 2017

k položke 635 006 - predložiť vecné plnenie

0820 - kultúra - rozdeliť na PO MskIC a mesto Stupava

Členovia komisie vyslovili dotaz na vydávanie Stupavských novín. V rozpočte je určená čiastka 20.000,- €

0860 – Kultúra inde nešpecifikovaná (mestská knižnica) - nárast oproti rozpočtu r. 2017 – zdôvodnila taj. komisie - činnosť bola zahájená od 1.3. 2017 (mzdy vyplácalo ešte MskIC 1 -3/20017)
637 005 Špeciálne služby - **zdôvodniť čiastku 4.000,- €, ktorá je navrhovaná v rozpočte 637027 - dohody o vykonaní práce - vo výške 4.210,- zahŕňa aj odvody - k tejto čiastke požaduje FK zdôvodnenie.**

V súvislosti s činnosťou knižnice členovia komisie požadujú písomnú informáciu resp.

Vyhodnotenie činnosti mestskej knižnice v nových priestoroch.

0950 – vzdelávanie - návrh 630 tovary a služby 15.000,- - nové ihrisko otvorené pri ZŠ v Stupave
Podrobnejšie zdôvodnenie navrhovanej čiastke s rozpisom jednotlivých výdavkov.

1020- Sociálne služby – opatrovateľská služba - členovia komisie požadujú krátku správu resp. vyhodnotenie činnosti Opatrovateľskej služby v podmienkach mesta Stupava. – resp aký mala prínos hodnotový aj ekonomický.

Kapitálový rozpočet

- **Zpracovať do návrhu rozpočtu mesta na rok 2018 investičné akcie ktoré boli prerokované na MsZ dňa 9.11. 2017**
- **výdavky súvisiace s vytvorením nového elokovaného pracoviska pre RO ZUŠ**
- **výhľad kapitálového rozpočtu na rok 2019 – 2020**

- **doplniť resp. podať podrobnejšie informácie k navrhovaným akciám, ktoré sú v predĺženom materiály ako napr. rekonštrukcia školskej jedálne, nadstavba ZŠ intereg a pod**

Na základe uvedeného finančná komisia odporúča dopracovať jednotlivé požiadavky v zmysle tohto zápisu a predložiť členom komisie do zaslaných materiálov na rokovanie FK 28.11.2017 odoslanie materiálov členom komisie je požadované na 24.11.2017

Uznesenie : č. 073.15.11.2017.KF

Hlasovali : všetci prítomní členovia FK

Predložiť rozpočet príspevkových organizácií na r. 2018 – 2020 s vecným plnením.

Uznesenie : č. 074.15.11.2017.KF

Hlasovali : všetci prítomní členovia FK

Finančná komisia odporúča, aby na rokovanie FK boli predložené finančné plány obchodných spoločností zriadených mestom a to: Technické služby Stupava a Vodárne a kanalizácie mesta Stupava.

Uznesenie : č. 075.15.11.2017.KF

Hlasovali: všetci prítomní členovia FK

4. Rôzne

Vzhľadom na závažnosť predkladaných materiálov finančná komisia odporučila, aby sa nasledujúceho rokovania finančnej komisie zúčastnili všetci vedúci pracovníci príspevkových organizácií a obchodných spoločností, primátor.

5. Záver

Nakoľko nebolo viac bodov programu n predseda komisie zasadnutie ukončil.

V Stupave, dňa 16.11. 2017

Overil : Ing Marek Lacka

Zapísala : Dana Drahošová