

## Zápis z rokovania Komisie MZ pre financie, rozpočet a majetok mesta 12.05.2011 v pondelok o 16 00 v zasadačke MsÚ

Prítomní členovia KFRM: Nerád M., Barszcz L., Škriečka P., Ozimý M., Petrovičová I.,

Ospravedlnený : Jankovič D., Krivčík L.

Hostia: poslanci – p. Durcová, p. Skovajsa,  
MsÚ – zástupkyňa primátora, prednosta MsÚ, hl. kontrolórka p. Pankúch, p. Durec,  
p. Krapková, p. Hodermarský

Program:

1. Úvod
2. I. zmena rozpočtu mesta pre rok 2011
3. Informácia k plánu cash – flow 2011
4. Aktuálny finančný stav hospodárenia mesta
5. Návrh zmeny pravidiel financovania športu
6. Záver

K bodu 1

M. Nerád privítal členov komisie a hostí.

K bodu 2

Prednosta MsÚ oboznámil komisiu s návrhom zmeny rozpočtu mesta na rok 2011.

Komisia mala k návrhu nasledovné pripomienky :

- V položke nájomné s.r.o. Lesotur sa navrhuje zníženie príjmu zo 100 tis. EUR na 30 tis. EUR z dôvodu nízkej úrovne LHP na rok 2011. Po vypočutí zdôvodnenia od riaditeľa I. Durca komisia s predloženým návrhom súhlasí. Upozorňuje však, že v prípade, že rozpočet mesta sa bude vyvíjať horšie, ako je plánované, bude navrhovať navýšenie nájomného na úkor vytvorenej rezervy z roku 2010.
- Komisia odporúča upraviť kapitálové príjmy a výdavky o nasledovné položky:
  - o vypustiť príjem vo výške 157 tis. EUR - dotácia na projekt Verejná zeleň, nakoľko tento sa určite v r.2011 nebude realizovať
  - o komisia prerokovala možnosť financovania projektu rekonštrukcie ZUŠ. Po naštudovaní návrhu zmluvy s dodávateľom stavby komisia dospela k názoru, že pokiaľ sa rekonštrukcia zaháji v priebehu mesiaca júl, za predpokladu, že sa dodrží fakturácia dodávateľom po celkoch a splatnosť 90 dní, a platby v roku 2011 neprekročia 250 tis. EUR, je projekt zo strany mesta financovateľný. Riziká, že termín odovzdania 30.4.2012 nebude dodržaný, ako i možnosti väčšieho rozsahu viacnákladov, na ktoré nie sú dnes dostatočné rezervy, sú významné. Taktiež sa nerieši potreba zmeny projektu fasády.
  - o Celkové plánované náklady rekonštrukcie ZUŠ po výberovom konaní sa dajú vyčíslieť na cca 780 tis. EUR. K tomu pribudnú viacnáklady počas výstavby.

- Komisia odporúča rokovať o možnosti posunutia termínu realizácie so schvaľovateľom ako i možnostiach realizácie s dodávateľom.
  - Príjmy - dotácia na projekt CMZ je potrebné taktiež upraviť a to na celkovú výšku cca 705 tis. EUR. Nakoľko niektoré náklady vo výške cca 40 tis. EUR už boli v minulosti uhradené, budú náklady v roku 2011 predstavovať cca 700 tis. EUR. /upresniť podľa aktuálnych údajov – p. Petrovičová + p. Pankúch/. Je tu i riziko, že posledná platba od ministerstva nepríde na účet mesta v tomto roku.
- Komisia v rámci prvku 8.3. Verejná doprava neodporúča poskytnúť dotáciu na autobusový spoj, nakoľko ju pokladá za príliš nákladnú /1200 EUR na cca 100 jász á 6 km/ a nenaviazanú na reálnu vyťaženosť /osoba/ kilometer/.
  - Komisia sa zaoberala odporúčaním prednostu vyradiť z rozpočtu rekonštrukciu HP na ZŠ Komenského. Komisia pokladá túto rekonštrukciu za jednu z hlavných priorít mesta i vzhľadom na to, že rekonštrukcia už bola v r. 2009 v rozpočte a následne bola pre nedostatok zdrojov vypustená, tak i vzhľadom na narastajúcu potrebu umiestnenia detí do predškolských zariadení, ktoré sa môže riešiť až po rekonštrukcii HP formou rekonštrukcie pavilónu Špeciálnych učební. Preto odporúčame túto investíciu ponechať v rozpočte a urýchlene v mesiacoch júl/august realizovať
  - Komisia pokladá rozpočet na sociálnu oblasť za nadhodnotený. V rámci 1. zmeny rozpočtu navrhujeme nezasahovať do jeho návrhu, pri zmene rozpočtu v druhom polroku navrhujeme časť ušetrovaných prostriedkov zo sociálnej oblasti presunúť do oblasti športu, ktorý svojimi výsledkami ukazuje, že je financovaný nedostatočne.
  - Komisia taktiež odporúča oddeleniu výstavby a životného prostredia skontrolovať platby za znečisťovanie prostredia s aktuálnymi registráciami zdrojov znečistenia.

#### K bodu 3

Komisia prejedнала opätovne plán cash – flow. Predmetný plán však máme ešte viaceré nedostatky. Je potrebné zahrnúť do neho aktualizované údaje rozpočtu. V pláne chýbajú predovšetkým ďalšie kapitálové výdavky /ÚP, HP ZŠ, parkovisko, ihrisko, kap. výdavky TS/. Taktiež v príjmovej časti nie sú zahrnuté viaceré príjmy /nájmy, poplatky, vlastné príjmy/. Komisia žiada p. Petrovičovú predmetný plán dopracovať.

#### K bodu 4

Komisia prejedнала aktuálnu finančnú situáciu mesta. V mesiaci apríl sa stav zlepšil, príjmy z daní zo závislej činnosti sú o cca 20% vyššie ako za rovnaké obdobie minulého roka a dávajú tusať, že by na konci roku mohli presiahnuť plánovaný príjem

Stav na rezervnom fonde vo výške 341 tis. EUR zodpovedá skutočnosti. Plnenie výdavkov za 1. štvrtrok zodpovedá u väčšiny položiek rozpočtu. Len plnenie prvku 13.5. je neprimerané rozpočtu.

Komisia prejedнала návrh úverových podmienok pre poskytnutie preklenovacieho úveru. Komisia pokladá podmienky, predloženú VUB ako výhodné /úroková sadzba 0,85% + EURIBOR, poplatok cca 1.000,- EUR/. Odporúča za týchto podmienok uzatvoriť zmluvu.

#### K bodu 5

Komisia prerokovala materiál o východiskách financovania športu mestom do budúcnosti predložený predsedom komisie. Komisia mala k materiálu viaceré pripomienky :

- v rámci kritérií hodnotenia pokladať za mládež v zmysle smerníc EÚ osoby do 26 rokov
- doplniť aktuálne údaje klubov, ktorých podpora prichádza do úvahy /členská základňa, výška súťaže, počet detí, tréningový proces, .../
- prehodnotiť možnosť 50 % navýšenia dotácie v odôvodnených prípadoch, prípadne využiť len v prvom roku účinnosti
- zaviesť mechanizmus prehodnotenia systému po určitom období /1 rok/
- zmierniť sankcie za uvedenie nepravdivých údajov
- úroveň kofinancovania mimo rozpočtu mesta môže byť klubmi preukázané i plánom na získanie ďalších prostriedkov. Ak by sa plán nenaplnil, v ďalšom roku by bol rozdiel odčítaný z príspevku (korekčný faktor).

V rámci rokovania komisie vystúpil i p. Hodermarský, ktorý oboznámil komisiu s aktivitami a potrebami futbalového klubu. Požadoval navýšenie celkovej čiastky, ktorou mesto prispieva na šport a ktorá je, podľa jeho názoru, príliš nízka. Taktiež požadoval aktívne kroky mesta k získavaniu sponzorov z podnikateľského prostredia pre šport. Poukázal na príliš autoritatívne zasahovanie p. Neráda do činnosti športových klubov, rozvoja športových zariadení a financovania športu.

Navrhol ponechať súčasný stav pravidiel pri rozdeľovaní dotácií na šport, nakoľko okrem jeho osoby sa fungovaniu športu aj tak nikto nerozumie.

Komisia požiadala zástupcov športovej komisie o pripomienkovanie, prípadne vypracovanie vlastného návrhu zo strany členov športovej komisie. Následne sa tieto návrhy prerokujú na spoločnom rokovaní Komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta a športovej komisie.

#### K bodu 6

Predseda sa poďakoval členom komisie a hosťom a ukončil rokovanie komisie o 19 30.

Zapísal: M. Nerád