

## **Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie dňa 25.4.2019 o 16.30 na Obecnom úrade v Cíferi**

**Prítomní členovia :** Mgr. Gabriela Pešková, Mgr. Mária Olšová, Milada Straková, Mgr. Miriam Májeková, Ing. Emília Ďurkovičová, Emerencia Cajová

Host': Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Zapisovateľka: Mgr. Adriána Chalupková

Program:

1. Otvorenie a privítanie členov komisie
2. Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019
3. Navrhované zmeny rozpočtu
4. Špecifikácia nákladov na autobus
5. Doplnenie tabuľky- Dotácie organizáciám
6. Analýza mzdových nákladov obecného úradu v Cíferi
7. Diskusia

### **K bodu 1)**

Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka finančnej komisie Mgr. Gabriela Pešková, privítala zúčastnených prítomných vrátane starostu obce p. Sagana. Skôr ako začal program fin. komisie, požiadala p. Ďurkovičová predsedníčku komisie p. Peškovú, aby boli v zápisnici uvedené všetky informácie z komisie vrátane bodu diskusie. Pani Pešková reagovala, že pred samotným zverejnením zápisnice ju pošle všetkým členom na doplnenie.

Ďalej požiadala p. Ďurkovičová o posielanie materiálov pred finančnou komisiou skôr ako jeden deň, ako to bolo doteraz. P. Pešková vysvetlila, že materiály rozpočtu dostala vo finálnej podobe od p. starostu v deň, keď ich poslala členom finančnej komisie, t.j. deň pred stretnutím FK.

Pred ďalším bodom programu p. Pešková navrhla, aby sa čerpanie rozpočtu a navrhované zmeny rozpočtu (bod 2 a bod 3 programu) spojili do jedného bodu, nakoľko pri prezentovaní čerpania rozpočtu je možné odprezentovať aj navrhované zmeny rozpočtu. Ostatní členovia nemali voči takémuto postupu námietky.

### **K bodu 2) a 3)**

Pán starosta M. Sagan začal prezentovať čerpanie a zmeny rozpočtu.

#### **Príjmová časť rozpočtu:**

- Nedaňové príjmy z predaja pozemku – firma Tinama – navýšenie o 36 000€ - starosta vysvetlil dlhodobú pohľadávku voči firme Tinama, ktorá stavala nájomné byty. Firma nevyplatila celú sumu, mali by vyplatiť teraz na jar.
- Položka 212003 z prenájmu budov a priestorov - p. Straková sa pýtala, príjem na tejto položke sa jej zdá nízky, ak ide o príjem za 1. štvrťrok a naopak na ďalšej položke z prenájmu nebytových priestorov sa jej zdá ten príjem vysoký. Starosta reagoval, že niekde sa nájom platí štvrťročne a niekde sa platí ročný nájom, aj preto môžu byť príjmy na týchto položkách odlišné v prvom štvrťroku no predpokladá, že do konca roka sa to zrovná.

- Vyššie príjmy sú na položke 212003 prenájmu športovej haly 4 500,- € oproti schválenému rozpočtu 3000,- € - starosta navrhuje túto zmenu urobiť až po ďalšom kvartáli, kedy sa bude dať lepšie odhadnúť celkový príjem za prenájom haly
- Na položke 223001 –refakturácia energii voči s.r.o. 8 390 € na kúpalisku Pác - vďaka spoločnému obstarávaniu sa vysúťažila lepšia cena za energie.
- Transfer ÚPSVR – hmotná núdza – navýšenie o 12 909 € - pani Chalúpková reagovala, že je to dotácia zo štátu na obedy „zadarmo“ pre predškolákov. Táto suma má byť postačujúca na pol roka.
- Kapitálové príjmy – príjmy z predaja pozemkov – navýšenie o 10 860 € - pán starosta poznamenal, že počas roka sa plánujú predáť drobné parcely
- Transfer zo SFZ 10 000,-- prišiel v januári 2019 ako dotácia na rekonštrukciu šatní.
- Dotácia traktor/vodovod 180 000 – v apríli 2019 oznámenie z Ministerstva životného prostredia: Obec získala dotáciu na vodovod do Pácu. Pani Pešková sa opýtala, že prečo je potom v tom riadku rozpočtu uvedené dotácia traktor/vodovod, starosta vysvetlil, že sa jedná o dotáciu z envirofondu a v roku 2017 bola na traktor v roku 2019 na vodovod, keďže nechcel vytvárať ďalšiu položku v rozpočte názov dal názov traktor/vodovod
- P. Ďurkovičová sa opýtala na transfer hasiči suma 5.000,- € . Pán starosta jej odpovedal, že každý rok dostávame dotáciu 5.000,- € obec je zriaďovateľom Dobrovoľného hasičského zboru.
- Príjmová časť na cyklotrasy je zaktualizovaná po verejnom obstarávaní
- Pani Straková poukázala, že transfer pre školstvo nie je podľa aktuálneho stavu. Malo by byť vyššie, pán starosta priznal, že školstvo v predkladanom návrhu nie je aktualizované a navrhuje, aby v návrhu, ktorý bude predložený poslancom na zastupiteľstve bolo školstvo aktualizované kompletne aj v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, touto úlohou poveril pani Chalúpkovú.

Suma Vzdelávacie poukazy na školstvo 29 142,- dohromady v rozpočte predstavuje viacero položiek dokopy a to: vzdelávacie poukazy – 6 566,--, asistenti učiteľa 22 176,-- a 400,-- suma na žiakov zo znevýhodneného prostredia, v rozpočte sa to rozdelí.

Suma v príjmoch 4 307,25 sú odvedené prostriedky zo škôl, na konci roka, ktoré sa presunú späť do škôl, objavia sa v rovnakej výške v príjmovej aj výdavkovej časti. Takisto zábezpeka sú to peniaze, ktoré sa objavia v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu v rovnakej výške.

### **Výdavková časť rozpočtu:**

Starosta odprezentoval situáciu v rozpočte ako náročnú z toho dôvodu, že v tomto roku sa bude realizovať 7 veľkých investícií, no zvládnuteľnú. Je to cyklotrasa1, cyklotrasa2, vodovod do Pácu, vodovod do Jarnej, kanalizácia v Jarnej, nadstavba malej telocvične a pravdepodobne aj rekonštrukcia suchého potoka.

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

### *Bežné výdavky:*

Zníženie nákladových položiek o 23 000 eur ( Mzdy -10 000 eur, poistenie -5 000 eur, energie -5 000 eur, softvér -3 000 eur)

Zvýšenie nákladových položiek o 4285 eur ( voľby do EP, zvýšené náklady na inzerciu o 3500 eur)

Náklady na inzerciu stúpili aj s tým, že obec začala vzdávať Cíferské noviny. V súčasnosti sa vydávajú Cíferské noviny raz za dva mesiace cca 800 výtlačkov. Cca. 50-70 ks ostane nepredaných. Účtuje sa zvlášť – reklamné predmety pre obec a Cíferské noviny, ktoré obci fakturuje s.r.o., ktorá ich distribuuje. Služby fakturuje obci stratu, ktorá vznikne pri predaji Cíferských novín.

Pri všeobecných službách sa p. Ďurkovičová pýtala, či je možné vidieť presný detail, čo všetko je rozpočtované pod tou položkou, za rok 2018 táto položka predstavovala v rozpočte celkovú sumu 120 tis eur.

Na položke 637016 p.Májeková sa opýtala, prečo nie je čerpanie na položke sociálny fond? Zapisovateľka p.Chalupková preverí u hlavnej účtovníčky dôvod.

### *Kapitálové výdavky*

Zvýšenie kapitálových výdavkov o 19 337 eur (odkúpenie pozemkov na Páci, odkúpenie pozemku obcou Cífer vedľa lekárne v Cíferi, navýšenie imania Služby Cífer s.r.o. o 4 000,- eur z dôvodu nákupu autobusu).

Pani Ďurkovičová sa opýtala na navýšenie imania s.r.o.. Pán starosta jej odpovedal, že kvôli prevádzkovaniu autobusovej dopravy sa muselo imanie navýšiť.

Zníženie kapitálových výdavkov o 2740 eur ( nákup budov a iných častí -1740 eur , nákup umeleckých diel -1000 eur)

## Program 2: Služby občanom

### *Bežné výdavky*

Zníženie o 1500 eur ( zníženie položky všeobecné služby)

Zvýšenie o 5000 eur ( zvýšenie všeobecného materiálu z dôvodu realizácie verejného osvetlenia)Čerpanie položky materiál na verejnom osvetlení je preto 4 308,89, z dôvodu obnovy osvetlenia.

### *Kapitálové výdavky*

Zníženie o 500 eur ( urnový háj sa nebude realizovať)

V rámci kapitálových výdavkov je plánovaná suma 5000 eur na rekonštrukciu a modernizáciu cintorínskych služieb, ktorá sa možno podľa slov p. starostu nezrealizuje.

### Program 3: Odpadové hospodárstvo

#### *Bežné výdavky*

Zníženie o 12 500 eur ( odvoz a uloženie odpadu úspora -10 000 eur, -2500 eur - jeden pracovník bude viac času pracovať pre obecný úrad, ale stále zostáva aj pod programom zberný dvor)

Prevádzka zberného dvora – v položke dohody zamestnancov je navrhované zníženie z dôvodu, že jeden dohodár ostáva a jeho pomocník je čiastočne zamestnaný na obecnom úrade – údržba verejných priestranstiev .

### Program 4: Komunikácie, Chodníky

#### *Bežné výdavky*

Zníženie o 9000 eur (-2000 eur údržba ciest, -2000 eur materiál + zeleň, -5000 eur dohody pre zamestnancov)

Zvýšenie o 6500 eur ( 1500 eur servis a údržba bagra, 5000 eur všeobecné služby)

#### *Kapitálové výdavky*

Zvýšenie o 80 000 eur ( navýšenie nákladu na IBV Potočná – v schválenom rozpočte neboli pripočítané náklady na zbúranie starej telocvične)

V rozpočte bola navýšená aj položka na výstavbu zóny na Potočnej o 80 000,-- €. Navýšenie bolo predovšetkým kvôli zbúraniu starej telocvične, keďže pôvodne búranie starej haly nebolo v rozpočte. Pani Ďurkovičová sa na finančnej komisii pýtala, či je táto suma konečná. Pán starosta jej odpovedal, že nie, bude vyššia. Tak argumentovala, že aká vlastne suma bude, aby sa nestalo, že sa zdvihne o dvojnásobok. Tvrdila, že prostredníctvom verejného obstarávania by sa vysúťažená cena nesmela prekročiť. Starosta odpovedal, že verejné obstarávanie sa realizuje, ale čiastkovo, keďže nie všetky činnosti sa realizujú/realizovali naraz, ale podľa finančných možností obce, a zároveň niektoré obec realizuje svojpomocne. V takom prípade sú obstarávané jednotlivé materiály a dodávky. Niekedy sa stane že sa výdavky nevedia dopredu predpokladať – napríklad pri búraní starej haly, kde sú výdavky nielen na zbúranie haly, ale aj na odvoz na skládku,. Dodávateľsky bol realizovaný plyn, búranie, vysúťažené bolo asfaltovanie v hodnote 50 000 eur. Akcia Potočná sa realizovala postupne počas viacerých rokov: najprv sa sťahoval zberný dvor, potom sa rozhodlo, že sa predajú pozemky, zlikvidovali sa budovy internátov /záťaž búrania je veľmi veľká/, potom sa budovali siete, komunikácie atď. Celkový prínos investície je výrazne plusový – pred šiestimi rokmi tam bola ekologická záťaž – starý zberný dvor a budovy internátov, budova starej haly, dnes tam stojí pekná nová štvrť. Starosta spracuje prehľad nákladov k tejto investícii v porovnaní s rozpočtom. P. Ďurkovičová chcela vedieť, aká je konečná suma za realizáciu Potočnej ulice a či p. starosta tento údaj môže zverejniť. P. starosta povedal, že konečná suma je odhadovaná okolo 300 000 eur a celkovú kalkuláciu vie zverejniť.

Zníženie o 90 000 eur ( - 50 000 eur na cyklotrase I, pri realizácii cyklotrasy sa pripočítajú ešte náklady na pokládku káblov elektriny, osvetlenia a telefón do zeme, - 40 000 eur cyklotrasa II. , s realizáciou sú spojené tiež menšie súvisiace náklady, v cene nie sú zarátané vodovodné a kanalizačné prípojky.

Pod týmto programom v rámci údržby zelene pracujú 4 TPP, 14 dohodárov, celková suma na mzdy 102 897 eur. Starosta doplnil, že zamestnanci budú rozdelení pod iné programy, kde reálne pracujú.

Ďalší dotaz od p. Ďurkovičovej znel, že lipy vysadené pri výjazde z Cífera smerom na Kaplnu sú opakovane poškodzované hospodárom, ktorý ich každoročne vyorie. Pani Ďurkovičová považuje neustále dosádzanie vyhynutých líp za neefektívne mŕňanie peňazí.. Zároveň sa opýtala, či by tie lipy nebolo možné dostatočne ochrániť pred poškodzovaním. P. starosta povedal, že opakovane komunikoval s hospodárom. že stojí za povšimnutie lipy pri výjazde na Kaplnu. Lipy sa poškodzujú od pána, ktorý sa stará o pole vyoráva korienky pri orbe poľa. Starosta tvrdil, že bol viackrát upozornený, aby sa to neopakovalo.

Čo sa týka kosenia, pravidlo je, že sa kosí väčšinou Námestie A. Hlinku až po Trnavskú a ďalšia trasa je od stanice celá M.R. Štefánika. Pácania si kosia sami. Zamestnancov koscov má na starosti p. Gross Vladimír zamestnanec obecného úradu. Ľudia si väčšinou pred domami kosia sami. Verejná zeleň sa raz za rok vyhodnocuje napr. súťažou o najkrajšiu ulicu.

#### Program 5: Údržba a rekonštrukcia budov

##### *Bežné výdavky*

Zníženie o 6521 eur ( -521 eur údržba kúpaliska na Páci, -5000 eur energie na obecné budovy, úspora z dôvodu zateplenia DK, -1000 eur všeobecné služby)

Zvýšenie o 2000 eur ( údržba obecných budov)

##### *Kapitálové výdavky*

Zvýšenie o 10 000 eur ( Rekonštrukcia DK – rekuperácia, zatiaľ sa o tom len diskutuje)

#### Program 6: Vodovod a kanalizácia

##### *Bežné výdavky*

Bez zmeny

##### *Kapitálové výdavky*

Zvýšenie o 205 000 eur ( 20 000 rozšírenie kanalizácie a prípojky, výstavba vodovodu Pác , zvýšenie o dotáciu na vodovod vo výške 185 000 eur, z toho 5000 eur je spoluúčasť pri dotácii)

Pri výstavbe kanalizácie v Jarnej sa súčasne kladie aj vodovod. Vodovod sa navýšil v rozpočte na 255 000 /v príjmoch 180 000,--dotácia envirofond/.

V júni bude dokončená súťaž na protipovodňové opatrenia. V prípade poskytnutia dotácie by spoluúčasť obce bola vysoká, bola by čerpaná až z rozpočtu v r. 2020.

Príprava na protipovodňové opatrenia doteraz už bola vo výške 160 000 eur ( dokumentácie, žiadosti, externý manažment)

## Program 7: Bezpečnosť

### *Bežné výdavky*

Bez zmeny

### *Kapitálové výdavky*

Tento rok plánuje obec aj rozšírenie kamerového systému. Obec má na tejto akcii spoluúčast'.

Zvýšenie o 2000 eur ( zvýšenie nákladu na kamerový systém poskytovaný spoločnosťou Golemtech). Dotácia prišla v decembri 8.000,--€, preto figuruje len vo výdavkoch 8 000,-- v tomto roku 2019 a musí sa minúť.

## Program 8: Vzdelávanie

### *Bežné výdavky*

Zvýšenie o 10 000 eur ( navýšenie pôvodnej sumy 2500 eur na 12 500 eur na školský autobus)

Jedným z bodov programu finančnej komisie bol aj školský autobus – špecifikácia nákladov.

P. Ďurkovičová mala námietku voči nákladu na školský autobus, ktorý je ako služba občanom. Rovnako ako sa pre ľudí zavlažuje trávnik a nefakturuje sa náklad na to, že sa ľudia na zeleň v obci pozerajú. Starosta argumentoval, že autobus nebol zakúpený obcou, ale spoločnosťou Služby s.r.o. a s.r.o. má fakturovať obci náklady za trhové ceny, aj keď fakturovaná cena je veľmi výhodná, výhodnejšia ako akákoľvek trhová ponuka. Každý prevádzkovateľ autobusovej dopravy má vysoké personálne náklady a pri dvoch krátkych jazdách za deň je v podstate autobus aj so šoférom blokován na celý deň. Službám Cífer s.r.o. sa problém podarilo vyriešiť tak, že šofér mimo vozenia pracuje na mechanizmoch obce v stavebnej výrobe. Nájst' ho nebolo ľahké, zo 4 šoférov nechceli túto prácu robiť, preto bol prijatý ďalší človek. Náklad na šoféra predstavuje 8 eur na hodinu minimálne, k tomu sa pripočíta PHM a amortizácia a tiež opravy. V autobuse sa vozi 35 ľudí.

Na lístkoch, ktoré si platia občania sa vráti do obecných peňazí 1000 eur/rok.

Pán starosta Maroš Sagan objasnil hlbšie danú otázku a mailom zaslal aj poslancom. Vysvetlenie je súčasťou zápisnice ako príloha .

### *Kapitálové výdavky*

Zvýšenie o 25 000 eur na nadstavbu malej telocvične, toto navýšenie je predbežné, nie je konečné. O 20 000 eur navýšenie z 80 000 eur na 100 000 eur na dostavbu novej športovej haly, kde dobiehajú splátky za podlahu a za športové vybavenie Tým bude stavba haly ukončená a zaplatená, zostane v budúcnosti dostavať prístavbu so sociálnymi zariadeniami a triedami.

K zmene rozpočtu a položke malá telocvična pri základnej škole. Predpokladá sa navýšenie rozpočtu oproti schválenému. Stavbu čaká ďalších niekoľko činností ako vzduchotechnika, klimatizácia schodisko, okná, podlahy atď. V malej telocvični budú dve odborné učebne – knižnica, výtvarný odbor. V júni by sa mala presnejšie vykryštalizovať suma. Pani

Ďurkovičová podotkla, že keby sa stavala nová budova mohlo sa ušetriť, alebo by bola za tú sumu úplne nová budova. P.starosta oponoval, že by sa za takú sumu nepostavila nová budova s takou úžitkovou plochou a vysvetlil, že na spodnú časť opravy a rekonštrukcie bola dotácia vo výške 80 000,--€ ako na havarijný stav, ktorá sa dala využiť len na rekonštrukciu, nie na novú výstavbu. Vysvetlil p.Ďurkovičovej že jednotlivé časti sa obstarávajú postupne, celú stavbu nerobí jedna firma, rozpočet stavby sa upresňuje, ďalšie časti sa budú v najbližšej dobe obstarávať.

Rekonštrukcia malej telocvične bola už vo výške 220 000 eur. P. starosta ďalej povedal, že v r. 2016, obec dostala dotáciu na rekonštrukciu malej telocvične a preto sa ju rozhodla rekonštruovať. nemohla zohnať 300 000 eur na výstavbu novej telocvične. P. Ďurkovičová nesúhlasila, pretože p. starosta bol v tom čase schopný aj prostredníctvom úveru zohnať na výstavbu novej haly vo výške 1 800 000 eur, takže keby mal záujem postaviť novú malú telocvičňu, vedel by zohnať potrebné peniaze. Rovnako poukázala na to, že p. starosta všetky stavby rieši narýchlo na poslednú chvíľu a stavby sú zbytočne predražené. Starostom je predsa už od roku 2010, každý rok víta novonarodených občanov, čo znamená, že je potrebné aj plánovanie umiestnenia týchto detí do materskej a následne základnej školy. A p. Ďurkovičová považuje výstavbu veľkej haly za uprednostnenie nadštandardu, kým chýbajú v obci základné veci. Ak by bola postavená obyčajná telocvičňa a pri nej ďalšie triedy, bola by obec menej zaťažená nákladmi a bol by včas poskytnutý priestor pre ďalšie chýbajúce triedy v škole. Starosta oponoval, že počas celých ôsmich rokov obec neustále investovala do školstva veľké sumy z vlastných a z dotačných zdrojov, a to popri všetkých ostatných veľkých projektoch, ktoré sa v obci urobili. Išlo o dvojetapové rozšírenie materskej školy o 3 triedy spolu za cca 280 000€, vybudovanie novej školskej kuchyne za cca 50 000€, výmena okien a zateplenie školy cca 150 000€, rekonštrukcia malej telocvične cca 220 000€, zateplenie starej haly cca 30 000€, rekonštrukcia šatní v ZŠ cca 20 000 €, úpravy areálov, chodníkov a ihrísk v ZŠ a MŠ cca 30 000€ - spolu asi 780000€. Zároveň obec systematicky pripravuje ďalšie rozšírenie materskej školy/výstavbu novej MŠ v m.č. Pác, kde má na ňu zazmluvnené pozemky a výstavbu hrubej stavby súkromným investorom. Takisto má stavebné povolenie na prístavbu športovej haly so 4 triedami a takisto má stavebné povolenie na rekonštrukciu Orlovne na budovu pre ZUŠ. Aktuálne rekonštruuje podkrovie malej telocvične, ide o zhodnotenie tejto budovy, ktoré bude použiteľné v budúcnosti i na iné účely. Rekonštrukciou vzniknú dve učebne, čo bola dlhodobá požiadavka ZŠ zodpovedajúca demografii – od šk. roku 2019/2020 bude potreba každý rok 2 nové učebne. Zároveň sa začalo pripravovať riešenie pre ďalšie roky – od šk. roku 2020/2021 a ďalšie roky – pôjde o prístavbu ZŠ, na ktorú bude možné žiadať o dotáciu MŠSR. Kroky obce starosta nepovažuje za nesytemové ani nehospodárne, naopak považuje ich v rámci možností obce za systémový dlhodobý prístup a za mimoriadne hospodárne kroky. Samozrejme, ak sa v obci spraví tak veľa projektov za tak krátku dobu, môže mať niekto dojem, že sa robí „narýchlo“. Čo sa týka nákladovosti, starosta môže jednotlivé projekty analyzovať z hľadiska ceny a dokázať ich efektívnosť. Ak by sa miesto športovej haly stavala malá telocvičňa, nebola by použiteľná pre iné dlhodobé potreby obce – predovšetkým pre hádzanú či pre iné športy. Stará hala už bola v havarijnom stave, nedala sa rekonštruovať ani dlhodobo s ňou pokračovať. Výstavbou haly pri škole obec vyriešila dva problémy – telocvičňu pre ZŠ a športovú halu pre hádzanú a šport v obci. Náklady na halu zatiaľ dosahujú cca 1 700 000, ku koncu roka to bude viac. V nákladoch nie sú len stavebné práce ale aj projektová príprava a inžiniering. Nákladovosť haly je absolútne primeraná stavbe, ten kto sa vyjadruje inak, nepozná základné fakty. Hala je v jesennej a zimnej sezóne vyťažená školou

a klubmi takmer na 100% a jej prínosy pre mládež sú nevyčísliteľné. Nakoniec starosta vysvetlil základnú príčinu, prečo obec nebola ochotná investovať do rozšírenia kapacity ZŠ z vlastných zdrojov také prostriedky ako napríklad do športovej haly alebo do materskej školy. Po prvé, v základnej škole zásadný problém s priestorom začína šk. rokom 2019/2020 resp. 2020/2021. V MŠ bol tento problém omnoho skôr. A hlavne po druhé: základné školstvo je tzv. prenesenou kompetenciou zo štátu na obce, to znamená obec len vykonáva správu školy, ktorej celú prevádzku aj priestorové zabezpečenie má financovať štát. Obce by nemali financovať z vlastných zdrojov rozširovanie škôl, maximálne spolufinancovať. Aj teraz sa na MŠ SR chystá výzva na budovanie tried, do ktorej sa chce obec zapojiť. Na rozdiel od toho, materská škola je tzv. originálnou kompetenciou obce, obec je teda povinná ju financovať či rozširovať, ak si ju založí, podobne ako športoviská či iné projekty.

#### Program 9: Sociálne služby a zdravotníctvo

##### *Bežné služby*

Zníženie o 2590, 53 eur ( zníženie položky údržba a a materiál na prevádzku a rekonštrukciu zdravotníckeho strediska)

##### *Kapitálové výdavky*

Bez zmeny

#### Program 10: Kultúra

##### *Bežné výdavky*

Zníženie o 1600 eur ( -200 eur dohody na dohodára na múzeum, -500 eur materiál na múzeum, - 900 eur dohoda na zamestnanca na múzeum)

##### *Kapitálové výdavky*

Bez zmeny

#### Program 11: Šport

##### *Bežné výdavky*

Zvýšenie o 2600 eur ( 600 eur na služby (verejné obstarávanie VO-TOR rámci výstavby detských ihrísk, 2000 eur navýšenie všeobecných služieb na údržbu športovej haly)

Zníženie o 12 100 eur ( rámci údržby športových areálov: -1000 eur servis a údržba, -1500 údržba a materiál – sokolovňa, , -1000 eur údržba budov, -5000 eur všeobecný materiál, -2100 eur údržba interiérového materiálu, -1500 eur zníženie poisťného na údržbe športovej haly)

##### *Kapitálové výdavky*



Zvýšenie o 26 035 eur ( 21 000 eur na detské ihriská, 5 035 eur na rekonštrukciu budovy na štadióne).

Zníženie o 22 037 eur ( rekonštrukcia areálu v Jarnej)

#### Program 12: Finančné operácie

*Bežné výdavky*

Bez zmeny

*Finančné operácie*

Zníženie o 46 845 eur ( aktualizácia splátok úveru)

#### Program 13: Spoločný obecný úrad

Bežné výdavky

Bez zmeny

Kapitálové výdavky

Bez zmeny

#### **K bodu 4)Doplnenie tabuľky- Dotácie organizáciám**

Ďalší bod programu boli dotácie spolkom, ktoré si členka komisie p. Ďurkovičová vysvetlila mailovou komunikáciou s účtovníčkou p. Chalupkovou.

#### **K bodu 5)Špecifikácia nákladov na autobus**

Vid' príloha zápisnice, bod 2) a 3) Program 8: vzdelávanie

K autobusovej doprave p. Ďurkovičovápožiadala p. Chalupkovú o vyplnenie tabuľky, kde by bol uvedený počet jász, počet ľudí, ktorí sú prepravovaní, počet najazdených km každý mesiac. Aby tá tabuľka bola následne zverejnená.

#### **K bodu 6)Anlýza mzdových nákladov**

Ďalší bod programu- analýza mzdových nákladov obecného úradu, predsedníčke komisie p. Gabriele Peškovej sa nepodarilo zistiť podklady do komisie. Tento bod sa presúva na ďalšie zasadnutie komisie.

## **K bodu 7) Diskusia**

Členka komisie p. Straková podotkla, že nie je aktualizovaná na stránke obce organizačná štruktúra. Naposledy aktualizovaná organizačná štruktúra je k 1.1.2018. Ešte si všimla, že pri zverejnení faktúr sa neukazujú mená, ale len všeobecná informácia fyzická osoba. Zapisovateľka p. Chalupková má za úlohu zistiť so softvérovou spoločnosťou prečo je to tak. Pani Straková chcela vedieť prečo nie je zverejnená zmluva s p. Slávikom keďže pracuje aj pre Obec Cífer aj pre Služby s.r.o. Pán starosta sľúbil, že príde k náprave tejto skutočnosti.

Predsedička p. Mgr. Gabriela Pešková ukončila zasadnutie.

Zapísala : Mgr. Adriána Chalupková

Overila : Mgr. Gabriela Pešková

## PRÍLOHA č. 1:

Vysvetlenie nákladov na školský autobus:

Čo sa týka školského autobusu, je prevádzkovaný obecnou spoločnosťou Služby Cífer s.r.o, ktorý túto službu fakturuje obci. Počas pracovných dní s vyučovaním jazdí každý deň z Cífera do Pácu a naspäť a potom do Jarnej a naspäť, a to 2 x za deň. Spolu ide o 3 hodiny práce pracovníka Služieb. S dopravou sme začali v septembri, pričom autobus bol kúpený v roku 2018 a v tom istom roku sme ho ešte museli hodne reparaovať – kúpna cena bola relatívne nízka, ale bola tam potreba generálky atď. To znamená, že pre Služby nebola prevádzka v roku 2018 ani zďaleka zisková. So Službami som sa dohodol, že nám budú fakturovať výhodnú trhovú cenu, ale aspoň takú, aby postupne autobus dostali do lepších čísiel. Za rok 2018 fakturovali na deň 60€ tj 3h x 20€ bez DPH. Okrem toho fakturovali Služby za prepravu iným klientom v roku 2108 spolu približne rovnakú sumu ako obci, čo pomohlo zlepšiť bilanciu autobusu. V novom roku sme sa rozhodli pre zníženie ceny, od januára sa fakturuje na deň 48 €, tj 3h x 16€ bez DPH. Pokiaľ sa autobus bude držať v dobrých číslach, cenu pravdepodobne ešte znížime. Mimochodom, trhovú úroveň pre dlhodobú prevádzku je niekde medzi 60-100€. Máme dve ponuky od prepravcov z Trnavy na autobus pre cca 20 ľudí – jednu za 60€ bez DPH/deň – krátkodobo, pričom dlhodobo by s tou cenou bol problém, keďže preprava 2 x za deň na krátku dobu blokuje prepravcovi aj autobus aj šoféra (šoféra musí platiť celý deň a autobus nemôže zarábať inde – rovnaký problém majú aj Služby: čo so šoférom, keď nejazdí a zároveň autobus nemôže ísť na žiadnu dlhšiu jazdu); druhú za 100€bez DPH/deň.

Vrátim sa ale k dôvodom, prečo sa školský autobus zriadil a prečo funguje pod s.r.o. Jeden z problémov, ktorý autobus vyriešil bolo posunutie začiatku vyučovania na 8.00, čo sa dlhodobo nedalo presadiť aj kvôli tomu, že SAD nebola nikdy ochotná posunúť odchody z Pácu a Jarnej tak, aby to mohlo fungovať (SAD spoje idú cez viacero obcí, preto sa zmeny nedajú urobiť). Druhý problém, ktorý chceme autobusom riešiť a ktorý SAD nemôže riešiť, je zvoz detí aj z iných častí obce ako Jarná a Pác, naplánované sú zastávky na Mlynskej/zóna Mlynská/Hájka, Štadiónovej a na Trnavskej pri bytovkách. Pre zastavovanie na týchto miestach treba dobudovať zastávky. Tretí, všeobecnejší dôvod súvisiaci s druhým, je aj ten, že chceme znížiť počet áut, ktoré ráno parkujú pri školách, keďže situácia s parkovaním sa zhoršuje. Autobus tomu môže len napomôcť, dôležité je postupne získať dôveru rodičov, aby ho využívali. Pri predpokladanom zväčšujúcom sa počte obyvateľov najmä v okrajových častiach obce (zóna Mlynská, Pác), je školský autobus logické rozhodnutie, momentálne je v začiatkoch a postupne sa bude rozvíjať. Samozrejme, že to niečo stojí a zastupiteľstvo s tým pri rozhodovaní, či ísť do autobusu, ráta. Alternatívy k súčasnému systému sú:

- riešenie iným dodávateľom – ponuky ktorými disponujeme sú cenovo o dosť vyššie/nevýhodou by bolo aj to, že autobus nie je k dispozícii v obci aj na iné potreby (najrôznejšie obecné výjazdy, spolky, kluby, školy)
- autobus by mohol fungovať pod obcou, neslúžil by na podnikanie – výhody: nižšia cena – predpokladám náklady vo výške cca 12-13€ na hodinu – nevýhody: autobus by nemohol podnikáť – preprava osôb ako podnikanie je prísne regulovaná legislatívou (tj obec by nemohla fakturovať prepravu napr. združeniam, školám atď. ale aj úplne iným subjektom). Ako som napísal vyššie, v minulom roku autobus fakturoval takmer rovnakú sumu iným subjektom, tj umožnil, aby časť peňazí vynakladaných v obci najrôznejšími subjektami na prepravu zostala v obci pre obec a neodišla rôznym podnikateľským subjektom mimo obce. Zároveň by ho musela obec kúpiť – pomerne veľká prvotná investícia, ako neplatca DPH by samozrejme nevedela využiť odpočet DPH (pri cene 20-25 000€ , životnosti cca 7

rokov, čo je optimistický odhad a ročnej potrebe cca 550 hodín by bola jedna hodina zaťažená navyše 5,2 až 6,5 eurami, čím by sme sa dostali na cenu cca 17,70 až 19 €/hodina).

Záver : pri danej prepravnej kapacite, daných denných intervaloch a dĺžke služby, daných iných možnostiach využitia a danej dlhodobej perspektíve rozvoja školskej dopravy ide o najekonomickejší a najužitočnejší finančný aj organizačný model