

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie dňa 21.10.2019 o 15.00 na Obecnom úrade v Cíferi

Prítomní členovia: Mgr. Gabriela Pešková, Mgr. Mária Olšová, Mgr. Miriam Májeková, Emerencia Cajová, Eva Vavrinkovičová

Hostí: Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Zapisovateľka: Mgr. Adriána Chalupková

Program:

1. Kontrola a posúdenie žiadosti o dotácie z pohľadu splnenia podmienok stanovených VZN 6/2012
2. Čerpanie rozpočtu k 30.9.2019
3. Stav kapitálových príjmov a výdavkov k 30.9.2019
4. Rôzne

Zasadnutie otvorila členka finančnej komisie Mgr. Gabriela Pešková, privítala zúčastnených prítomných vrátane starostu obce p. Sagana. Na začiatku sa dohodol termín ďalšej komisie na 18.11.2019 t.j. pondelok o 15.00.

Keďže čerpanie rozpočtu je siahodlhý bod tak sa vymenil za bod č.1 a spojil sa s bodom č.3, ktoré spolu súvisia.

K bodu 1)

P.Olšová, členka finančnej komisie poznamenala dotaz na podnet občanov, že rodičovský príspevok v Materskej škole v Cíferi vo výške 30 € sa zdá mnohým rodinám privysoký.

Príjmová časť rozpočtu:

Pán starosta informoval prítomných, že z Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť sme dostali číslo 1 920 000,--€ ako príjem výnosu dane /podielové dane/ pre rok 2019, budúci rok sa očakáva nárast na 2 130 000,--€. Ostatné dane sú drobné zmeny podľa čerpania ako napr. prenájom novej ŠH nárast čerpania 5 340,--€, príjem za koncerty, ktoré organizuje p.liveta Puchoňová separujeme zvlášť, kde momentálne príjem presahuje 14 000€ a predpokladáme že porastie až na výšku 20 000, pretože ešte sú dohodnuté divadelné predstavenie a dva veľké koncerty, samozrejme na druhej strane sú k tomu aj adekvátne výdavky.

Väčšie navýšenie je na položke 312 001 transfer z úradu práce, kde máme momentálne transfer na obedy „zadarmo“ a to v sumách:

- Predškoly 15 171,60 na r.2019
- Základná škola 32 785,20 na r.2019

V kapitálových príjmoch je vyššie čerpanie na položke 233 001 predaj pozemkov, pretože obec predala na Páci pozemok a príjem z neho je 12 850,--€ celkový príjem za predaj pozemkov v r.2019 by mal dosiahnuť sumu 110 500,--€.

Transfery v rozpočte na školstvo sú rozdelené na položky asistenti učiteľa, ktoré predstavujú dokopy sumu 30 050,--€, transfer vzdelávacie poukazy a knihy predstavujú sumu 6 566,--€

na vzdelávacie poukazy a knihy na prvouku 172,--€, učebnice cudzí jazyk 1606,--€, 400,--€ suma na žiakov zo znevýhodneného prostredia.

V príjmových finančných operáciách má obec zapojené príjmy, ktoré poslali školy na konci roka a obec im prostriedky vrátila na začiatku roka, výkon stavebného dozoru, v čerpaní obec vykazuje finančnú zábezpeku, ktorá sa nerozpočtuje.

Výdavková časť rozpočtu:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola /návrh na II.zmenu rozpočtu/

Zvýšenie nákladových položiek v bežných výdavkoch o 20 000 € v programe 1 /zvyšujú sa náklady na energie, telefóny, všeobecné služby na OcU- nový pracovník na OcU živnostník p.Jelínek, odmeny poslancov, dohody /.

Kapitálové výdavky a finančné operácie bez zmeny.

Program 2: Služby občanom /návrh na II.zmenu rozpočtu/

Zníženie nákladových položiek v celkových výdavkoch v programe 2 o 1 367,17 t.j. znižujeme náklady na energie /dom smútku/, všeobecné služby nakoľko na cintoríne prebiehali iba drobné úpravy, v tomto programe zvyšujeme náklady na verejné osvetlenie nakoľko prebiehala údržba VO.

Kapitálové výdavky a finančné operácie bez zmeny.

Program 3: Odpadové hospodárstvo /návrh na II.zmenu rozpočtu/

Zvýšenie nákladových položiek v celkových výdavkoch v programe 3 o 13 766,16 zvýšili sa náklady na prevádzku zberného dvora a likvidáciu odpadu. / všeobecné služby – drvenie, podhrňanie odpadu, úprava zberného dvora Cífer, Pác/.

Program 4: Komunikácie, chodníky /návrh na II.zmenu rozpočtu/

Zníženie nákladových položiek v celkových výdavkoch v programe 4 o 70 000,38 – znížili sa náklady v kapitálových výdavkoch na projektovú dokumentáciu na zadržiavanie vody, pretože sa neočakáva, žeby prišla dotácia v tomto roku a realizovali sa výdavky. Zvýšili sa náklady v bežných výdavkoch na údržbu áut, pretože niektoré autá už dostiahli km pri ktorých treba vymeniť rozvody a ďalšie opravy spojené s opotrebovaním, dohody o vykonaní práce, znížili sa výdavky na materiál na komunikácie. V podprograme 4 3 rozvoj a údržba zelene sa zvýšili výdavky na mzdy, odvody, servis bágra, údržba kosačiek, kvôli väčšej potrebe kosenia, všeobecné služby a dohody zamestnancov.

Vo všeobecných službách v tomto podprograme sú naučtovaní viacerí živnostníci pracujúci na verejnej zeleni ako je Búran Lukáš, Horvátová Marcela, Herchlová Nikola, čiastočne Ján Jelínek a viacerí živnostníci pracovali na orezávaní stromov ako Tučnovič Igor a Gross Michal.

Program 5: Údržba a rekonštrukcia budov /návrh na II. zmenu rozpočtu/

Zníženie nákladových položiek v celkových výdavkoch v programe 5 o 10 125,7 – úspora energií v domoch kultúry /Cífer,Pác, Jarná/, zníženie výdavkov interiérového vybavenia, zvýšenie všeob.mat./v dome kultúry sa kupuje potrebný materiál pre kuchyňu DK, pracovňa funguje/, zvýšenie tarifného platu, zvýšenie všeobecných služieb .

V kapitálových výdavkoch je návrh na zníženie Rekonštrukcia DK Cífer o 10 000,-- € , pretože plánovaná suma 40 000,--€ bude postačovať aj s vykonanou rekuperáciou.

Program 6: Vodovod a kanalizácia /návrh na II. zmenu rozpočtu/

Zníženie nákladových položiek v celkových výdavkoch v programe 6 o 3 256,91 €. Zvýšené bežné výdavky vo všeobecných službách, nakoľko sa dávali robiť dodatočné rozbory vody (odber vzoriek a skúšok vôd, výberové konanie v projekte Celooobecný vodovod, oprava vodovodnej prípojky).

Kapitálové výdavky – rozšírenie kanalizácie v Jarnej, súčasne sa kladie aj vodovod. Pri výstavbe vodovodu je číslo 285 000 pri výdavkoch /príjem 180 000-dotácia envirofond/, pričom musí tam byť obecná spoluúčasť /65 000 Tavoš/.

Program 7: Bezpečnosť /návrh na II. zmenu rozpočtu/

Zníženie nákladových položiek v celkových výdavkoch v programe 7 o 1 873 638,27 z dôvodu že protipovodňové opatrenia projekt sa tento rok nebudú realizovať, zníženie je aj v príjmoch aj vo výdavkoch. Projektová dokumentácia sa navyšuje nakoľko je hotový projekt na protipovodňové opatrenia od p. Hasičku. V tomto roku sa zrealizuje projekt kamerový systém, na ktorom má obec spoluúčasť.

Program 8: Vzdelávanie /návrh na II .zmenu rozpočtu/

Zvýšenie nákladových položiek v celkových výdavkoch v programe 8 o 19 109,15. Zvýšenie nastáva v tomto programe v prevádzke školskej jedálne, nakoľko boli schválené obedy „zadarmo“ je viac stravníkov aj pribudla sila do kuchyne. V príjmoch obecného rozpočtu je dotácia na obedy „zadarmo“.

Zvýšenie je ešte v kapitálových výdavkoch v projektovej dokumentácii – nadstavba kontajnerov.

Program 9: Sociálne služby a zdravotníctvo /návrh na II. zmenu rozpočtu/

Zýšenie nákladových položiek v celkových výdavkoch o 37,51 zvyšujeme položku jednorázová pomoc jednotlivcovi, ktorá predstavuje výdavky z dotácie na školské pomôcky a rodinné prídavky, ktoré sa vyplácajú jednotlivcom.

Program 10: Kultúra /návrh na II.zmenu rozpočtu/

Zvyšujú sa nákladové položky na kultúrne akcie, ktoré robí p. Iveta Puchoňová a tiež príjmy ku koncertom a iným kultúrnym podujatiam máme v rozpočte v príjmovej časti. V tomto programe sa upravujú dotácie obecným združeniam, keďže p. účtovníčka Szudová prehodnotila účtovanie a tvrdí, že všetky obecné združenia, ktorých čerpanie je v tomto

programe zaúčtované sú kultúrneho charakteru. V družobných aktivitách v podprograme 10 6 je návrh na mierne navýšenie /spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok/.

Program 11: Šport / návrh na II.zmenu rozpočtu/

Zníženie nákladových položiek v celkových výdavkoch v programe 11 o 33 434,20 -.

V bežných výdavkoch sa navyšuje položka údržba futbalového štadióna o 3 000,--€ /, v bežných výdavkoch je ešte drobné navýšenie v položke vodné, stočné a dohody o VP.

Navýšenie bude aj v položke prenájom mobilných kontajnerov v podprograme 11 4 o 2640 €.

V kapitálových výdavkoch znižujeme položku ihrisko v Jarnej – 37 995,25 keďže sa nebude akcia tento rok plne realizovať, detské ihriská znižujeme o 1 500€, suma by mala byť konečná.

Program 12: Finančné operácie /návrh na II.zmenu rozpočtu/

Bez zmeny

Program 13: Spoločný obecný úrad

Členka komisie p. Májeková sa vyjadrila že by chcela vidieť kódy zdrojov k položkám.

Vyjadrenie FK k rezervnému fondu – finančná komisia upozorňuje, že obecné zastupiteľstvo neschválilo rezervný fond v tomto roku, preto nie je možné ho čerpať ani zapojiť do príjmov. Finančná komisia žiada, aby zmeny rozpočtu mali komentár. Finančná komisia sa uzniesla na tom, že zmeny rozpočtu sa budú zverejňovať vo forme dôvodovej správy.

Z časového hľadiska sa ďalší bod kontrola a posúdenie dotácie presúva do ďalšieho zastupiteľstva.

Členka komisie p. Mgr. Gabriela Pešková ukončila zasadnutie.

Zapísala Mgr. Adriána Chalupková