

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP
Finančná komisia

Zápisnica zo zasadnutia komisie konanej dňa 20. 6. 2019 o 16.00 hod

Prítomní: podľa prezenčnej listiny - Ing. Ladislav Takáč, PhD., Marián Koszoru, Ing. Marta Sidorjaková, doc. MVDr. Peter Korim, CSc., Mgr. Mariana Kelbelová, Ing. František Palkó, Ing. Martin Žec.

Ospravedlnení: Ing. Roman Matoušek, Bc. Zdeno Bartók, Ing. Mária Gamcová, PhD., Ing. Ivan Harajda.

Program:

- 1) Otvorenie
- 2) Návrh na II. Zmenu rozpočtu na rok 2019
- 3) Rôzne – transfer z mesta
- 4) Záver

1. Otvorenie

Predseda komisie Ing. Ladislav Takáč, PhD., privítal prítomných členov na 3. zasadnutí komisie, oboznámil členov komisie s programom.

Hlasovanie k programu:

Za: 7 Proti:0 Zdržal sa: 0

2. Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2019

Predseda komisie oboznámil prítomných o zmenách, ktoré sú navrhnuté v II. zmene rozpočtu MČ KVP na rok 2019 - rozpočet MČ KVP uvažuje s nižšími príjmami a nižšími výdavkami celkom o 42 396,- €. Rozpočet na rok 2019 zostáva vyrovnaný. Úprava rozpočtu je rozpísaná na jednotlivé programy podľa funkčnej klasifikácie.

Informoval prítomných o tom, že v mestskom zastupiteľstve boli prerokované návrhy na transfer pre mestské časti, z mestskej rady bol jeden výstup a z rady starostov bol druhý výstup. MZ schválilo pre KVP nevýhodnú verziu a tak z navrhovaných 43 000,- € (výstup z MR) dostane len 29 000,- € (výstup z rady starostov). Tento transfer z mesta by mal byť použitý na bežné výdavky (II. etapa výstavby ciest, obrubníkov, prechodov a pod.). Najprv sa navrhovalo, aby boli tieto peniaze kapitálové, v konečnom dôsledku to pôjde na bežné výdavky. Z kapitálových výdavkov, ktoré by mali byť vo výške 88 000,- €, ak budú schválené pre MČ KVP, sa budú realizovať ďalšie stavebné aktivity. MČ KVP má už schválené finančné prostriedky na rok 2019 vo výške 20 000,- € (vpusty 5 000,-€, hrabanie 8 000,- €, oprava chodníkov a schodov 5 000,- €, na kultúrne akcie 1 000,- € a športové podujatia 1 000,- €). Vzhľadom na spadnutý server v novembri 2018 bolo možné spracovať ročnú účtovnú závierku až v mesiaci máj 2019. O uvedených skutočnostiach bolo informované aj Ministerstvo financií SR – sekcie účtovníctva a výkazníctva. Vzhľadom k tomu, že ešte nie je vykonaný audit za rok 2018, štátny záverečný účet a teda aj prídela do rezervného fondu z výsledku hospodárenia sa schvaľovať nebude.

Otvorenie diskusie:

Ing. Háberová zdôvodnila túto veľkú úpravu rozpočtu tým, že príjmy z ÚPSVaR SR pre rozpočtovaný projekt - § 54 boli predtým vyššie (5 % výdavkov bolo rozpočtovaných pre MČ KVP a 95 % výdavkov bolo rozpočtovaných pre ÚPSVaR, teda príjmy by boli takisto vo výške 95 %).

Tento projekt podľa § 54 skončil a v tomto roku už len dobieha. Z uvedeného vyplynula potreba pretransformovať tieto finančné prostriedky na iné projekty ÚPSVaR SR – konkrétne na § 50 j, ktorý je schválený t. č. pre dvoch zamestnancov. Prerozdelenie výdavkov je nasledovné: 20% MČ KVP a 80 % ÚPSVaR SR. Ďalší projekt z ÚPSVaR § 54, ktorý začal v apríli 2018, bol len do 15.4.2019. Z uvedeného dôvodu dochádza k tejto výraznej zmene rozpočtu jednak v príjmovej, ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Ďalšie zmeny sú len operatívneho charakteru. Ako príklad uviedla: bola naplánovaná kúpa zariadenia na dochádzku, finančné prostriedky boli rozpočtované v položke nákup materiálu, keďže dochádzkový systém máme iba v prenájme, bol potrebný presun rozpočtu do podpoložky prenájom zariadení. Zmeny rozpočtu vyplynuli aj zo skutočnosti, že pri príprave rozpočtu na rok 2019 bol stav zamestnancov 20, stav zamestnancov k 30.4.2019 je 30, čo samozrejme prináša zvýšené nároky na rozpočet.

Ročná účtovná závierka za rok 2018 bola ukončená koncom mesiaca máj 2019. Momentálne sa účtuje rok 2019. Pôvodná úvaha bola zostaviť štátny záverečný účet tak, aby sa mohol schváliť v MieZ koncom júna 2019, tak, ako je zákonný termín. Štátny záverečný účet musí obsahovať aj výrok audítora. Audit však vzhľadom na to, že ročná účtovná závierka bola ukončená v máji 2019, nie je možné vykonať ihneď. Vykonanie auditu predpokladáme v mesiaci september 2019.

Prebytok z roku 2018 bude prerozdelený na základe rozhodnutia MieZ. Výška rezervnému fondu k 31.12.2018 je 545 367,95 €, čerpanie pre rok 2019 je schválené vo výške 291 800 €. Ďalej je potrebné uhradiť faktúru spoločnosti Alfa Green za detské ihrisko (pre nedorobky táto faktúra nebola uhradená v minulom roku). Nedostatky boli odstránené, preto bude úhrada realizovaná z rezervného fondu. MČ KVP zvíťazila v súťaži spoločnosti LIDL o výstavbu detského ihriska Žihadielko. K ihrisku však boli potrebné ďalšie prípravné práce, vytyčovacie konania a pod. (aj tieto úpravy budú hradené z rezervného fondu). Predpokladaný konečný stav RF k 31.12.2019 je vo výške 243 937,35 €. Prebytok roku 2018 bude vysporiadaný po spracovaní štátneho záverečného účtu a vykonaní auditu. Výška prebytku je 134 920,84 €. Ak by sa rezervný fond tvoril v plnej výške, potom by bol stav účtu k 31.12.2019 vo výške 378 858,19 €.

Po 31.8.2019 nemôžeme čerpať z RF, nemôžu byť v rozpočte kapitálových výdavkov žiadne zmeny, iba presuny medzi položkami.

Uznesenie k danému bodu rokovania

Finančná komisia **odporúča** MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP: schváliť Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2019.

Hlasovanie k programu:

Za: 7 Proti:0 Zdržal sa: 0

3. Rôzne

Ing. Takáč informoval komisiu o Sociálnom podniku, je potrebný súhlas mesta Košice na to, aby sídlo podniku mohlo byť v priestoroch MČ KVP. Súhlas bude pravdepodobne v termíne do 30. 6. 2019.

Pán poslanec Koszoru informoval, že na údržbu zelene je 10 000 €, výsadba stromov a kríkov je naplánovaná na jeseň, aktuálne máme 8 ks stromov na sadenie. MČ KVP by mohla získať stromy ako náhradnú výsadbu za Slaneckú cestu. Informoval o požiadavkách občanov MČ KVP, aby na detskom ihrisku Žihadielko boli vysadené stromy. Bude potrebné zohľadniť výsadbu kvôli

inžinierskym sieťam. Tie by mali byť zakreslené vo VZN č. 14 Technická mapa Košíc. Bez zakreslených sietí nie je možné urobiť výsadby.

Pán Ing. Žec – pri detskom ihrisku Žihadielko je plynovod zaslepený. TEHO nie vždy robí výmenu potrubí v pôvodných trasovaniach, robia aj nové prípojky, čím dochádza k zničeniu chodníkov. Na Starozagorskej 4 je zničený chodník, jeho oprava bude riešená reklamáciou u TEHO.

Pán poslanec Koszoru – dotácie na podporu rôznych športových a kultúrnych organizácií sa nebudú prideliť, pokiaľ nie sú vypracované nové zásady. Pre rok 2019 dotácie nie sú narozpočtované.

Ing. Háberová – chceli by sme mať do konca júla urobenú uzávierku za I. polrok 2019, aby bolo možné konečne pracovať v reálnom čase s reálnymi dátami. Skonštatovala, že útok na server spôsobil nevyčísliteľné škody z hľadiska účtovníctva a rozpočtu. Predložila komisii predbežné, ručne spracované čerpanie rozpočtu za obdobie 1-5/2019, ako náhradu za účtovné čerpanie.

4. Záver

Predseda komisie v závere poďakoval prítomným členom komisie za účasť a ukončil zasadnutie finančnej komisie o 16:45.

v Košiciach, dňa 24. 06. 2019

Zapísala: Ing. Viera Háberová

Ing. Ladislav Takáč, PhD.
predseda komisie