

Zápisnica č. 8

zo zasadnutia finančnej komisie pri MsZ v Michalovciach zo dňa 08.08.2017

konané: v zasadačke MsR na MsÚ v Michalovciach o 14.15 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program rokovania komisie:

1. Otvorenie
2. Monitorovacia správa k rozpočtu mesta Michalovce za I. polrok 2017
3. Vyhodnotenie rozpočtu MsKS za I. polrok 2017
4. Vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce za I. polrok 2017
5. Návrh na 2. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2017
6. Návrh na prijatie úveru
7. RO č. 4
8. Rôzne aktuálne záležitosti

K bodu 1:

Rokovanie otvoril a viedol Ing. Jozef Sokologorský, predseda FK.

K bodu 2:

Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta Michalovce za I. polrok 2017 predniesla Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca OFn.

Monitorovacia správa k rozpočtu za I. polrok 2017 je spracovaná v súlade s metodickým pokynom Ministerstva financií SR č. 5238/2004-42 a jeho dodatkov. Monitorovanie rozpočtu slúži na sledovanie vecného a finančného plnenia programovej štruktúry, cieľov a merateľných ukazovateľov.

Rozpočet Mesta na rok 2017 bol schválený MsZ dňa 08.12.2016. V I. polroku došlo k trom zmenám rozpočtu a to úpravou MsZ dňa 28.2.2017, 25.4.2017 a 20.6.2017, keď došlo k zmene v príjmovej aj výdavkovej časti.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov je spracované v tabuľkovej forme, zároveň je spracované aj priebežné hodnotenie programového rozpočtu. V I. polroku 2017 boli bežné príjmy naplnené na 53,62 %, bežné výdavky boli čerpané na 43,40 %. Kapitálové príjmy boli splnené na 25,53 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 2,14 %.

Členovia FK berú uvedenú Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta Michalovce za I. polrok 2017 na vedomie.

K bodu 3 :

Materiál k bodu 3 – vyhodnotenie rozpočtu MsKS za I. polrok 2017 predniesla PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS.

Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach je kultúrno-spoločenským zariadením Mesta Michalovce. Je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Michalovce.

Svoju činnosť MsKS zabezpečovalo podľa schváleného plánu a úloh stanovených zriaďovateľom. Rozpočet na rok 2017 bol schválený MsZ dňa 08.12.2016 a uzn. MsZ č. 245, ako vyrovnaný rozpočet.

Ukazovatele plánu na rok 2017

Výnosy spolu: 670 166 eur

Náklady spolu: 913 366 eur

Príspevok mesta: 243 200 eur

HV: 0 eur

Vlastné výnosy organizácia k 30.6.2017 dosiahla vo výške 387 129,- eur, čím ich splnila na 57,77%. Oproti predchádzajúcemu roku sú vyššie o 42 415,- eur. Čerpanie transferu (príspevku) bolo k 30.6.2017 vo výške 118 002,- eur, čo predstavuje oproti rozpočtu čerpanie na 48,52%. Náklady sú čerpané k 30.6.2017 vo výške 512 924,- eur, čo je plnenie na 56,16%.

Členovia FK berú uvedené Vyhodnotenie rozpočtu MsKS za I. polrok 2016 na vedomie.

K bodu 4:

Materiál vyhodnotenia rozpočtu a plánu podnikateľskej činnosti TaZS mesta Michalovce za I. polrok 2017 predniesol Ing. Miroslav Prada, námestník TaZS.

Činnosť príspevkovej organizácie TaZS mesta Michalovce v 1. polroku 2017 je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2017, ktorý bol schválený MsZ Michalovce dňa 08.12.2016 uznesením č. 244.

Na zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtu bol schválený transfer (príspevok) na bežné výdavky vo výške 2 915 000,- eur a schválený transfer na kapitálové výdavky vo výške 5 500,- eur.

V rámci rozpočtu TaZS mesta Michalovce zabezpečujú služby, ktoré sú v plnom rozsahu prepojené na úlohy a potreby mesta. Z uvedeného vyplýva, že strednodobý výhľad a rozsah činnosti organizácie sa odvíja v prvom rade od potrieb mesta. Okrem zabezpečenia potrieb mesta, ktoré boli a ostanú prioritné, organizácia využíva priestorové, technické a personálne kapacity na poskytovanie odplatných služieb iným organizáciám a občanom mesta.

Výsledok hospodárenia za 1. polrok 2017 je zisk 33 938,- eur, pričom v hlavnej činnosti je strata 63 722 eur a v podnikateľskej činnosti je zisk 97 660,- eur.

Členovia FK berú uvedené Vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce za I. polrok 2017 na vedomie.

K bodu 5:

Materiál k návrhu na 2.zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2017 predniesol Ing. Miroslav Prada, námestník TaZS.

V tejto zmene dochádza k úpravám bežného transferu (príspevku mesta), kde ide predovšetkým o premietnutie nových skutočností, ktoré neboli známe pri zostavovaní rozpočtu na rok 2017.

Dôvod navrhovanej zmeny:

Veterná smršť dňa 23. 7. 2017 spôsobila veľké škody na majetku mesta spravovaného TaZS mesta Michalovce

Bola strhnutá časť strechy na budove Mestskej športovej haly. Náklady na opravu zničenej strechy budú predstavovať sumu 9 000,- eur.

V areáli TaZS mesta Michalovce na Partizánskej ulici búrka poškodila časť strechy a zvalila štítový múr skladu CO, skladu materiálu a medzi nimi spojený murovaný plot. Náklady na likvidáciu sutín a znovu postavenie nových múrov budú predstavovať sumu 6 000,- eur.

Členovia FK berú uvedený návrh na 2. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2017 na vedomie a prijali stanovisko, ktorým odporúčajú mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na 2. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2017.

K bodu 6:

Materiál k bodu 6 – návrh na prijatie úveru predniesla Ing. Olga Bereznaninová, vedúca OFn. Dôvodom návrh na prijatie úveru je rekonštrukcia zimného štadióna.

Členovia FK berú uvedený návrh na prijatie úveru na vedomie a prijali stanovisko, ktorým odporúčajú mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na prijatie úveru.

K bodu 7:

Materiál k bodu 4 – Rozpočtové opatrenie č. 4 predniesla Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca OFn. V predloženej zmene dochádza k úprave príjmov a výdavkov, pričom navrhovaným rozpočtovým opatrením je celkový rozpočet Mesta, vrátane finančných operácií vyrovnaný. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje prebytok vo výške 133 762 eur. Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o 800 268 eur a výdavkové finančné operácie sa nemenia.

Členovia FK berú uvedené rozpočtové opatrenie č. 4 na vedomie a prijali stanovisko, ktorým odporúčajú mestskému zastupiteľstvu schváliť RO č. 4.

Členovia FK si dohodli termín zasadnutia FK v mesiaci september na 12.09.2017 (utorok) o 13,30 hod.

Program zasadnutia FK bol vyčerpaný, predseda komisie poďakoval prítomným a prizvaným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Michalovciach, 08.08.2017

Zapísala : Ing. Dana Janošová

Ing. Jozef Sokologorský
predseda finančnej komisie