

Zápisnica č. 8

zo zasadnutia finančnej komisie pri MsZ v Michalovciach zo dňa 18.08.2015

konané: v zasadačke MsR na MsÚ v Michalovciach o 14.30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program rokovania komisie:

1. Otvorenie
2. Monitorovacia správa k rozpočtu mesta Michalovce za I. polrok 2015
3. Vyhodnotenie rozpočtu a plánu podnikateľskej činnosti TaZS mesta Michalovce za I. polrok 2015
4. Vyhodnotenie rozpočtu MsKS za I. polrok 2015
5. Rozpočtové opatrenie č. 5
6. 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 2015 predniesla Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca OFn.

Monitorovacia správa k rozpočtu za I. polrok 2015 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 2015 bol schválený MsZ dňa 7.11.2014. V I. polroku došlo k štyrom zmenám rozpočtu a to úpravou v kompetencii primátora dňa 3.3.2015, MsZ dňa 17.2.2015, 28.4.2015 a 16.6.2015, 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 2015 boli bežné príjmy naplnené na 53,95 %, bežné výdavky boli čerpané na 43,22 %. Kapitálové príjmy boli splnené na 31,90 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 39,46 %.

Ing. Vladimír Ratvaj, člen FK: Príjem z predaja majetku bol plnený v I. polroku 2015 na 18,65%. Prečo mesto neodpredá pozemky pod bytovými domami občanom. Odpredajom by mesto získalo príjem z predaja a daň z nehnuteľnosti a odpadla by starosť o príľahlé pozemky.

Pri kláštore Redemptoristov je na parkovisku postavený veľkoobjemový kontajner, príde avia a vyloží odpad, prečo s takýmto nákladom nepôjdu už na zberný dvor? Nemožno týchto ľudí pokutovať?

Ing. Jozef Doležal, vedúci OHsM: Ak občania požiadajú o odpredaj pozemkov, tak mesto postupuje podľa platnej legislatívy. Tento legislatívny proces trvá dlhšie. Odpredaj pozemkov na ul. Svornosti má špecifické postavenie. Záujem občanov o odkúpenie medzi blokových priestorov mesto eviduje. Nešlo však o ucelené riešenie, jedná skupina si chcela postaviť garáže, iná detské ihrisko, ďalšia mala záujem len o svoju záhradku, alebo prístupovú cestu.

Po komunikácii s týmito občanmi mesto vyhotovilo geometrický plán. Bude zverejnená súťaž a občania sa musia uchádzať o tieto pozemky.

Ing. Miroslav Prada, námestník TaZS : TaZS sú povinné zo zákona umiestniť na pozemkoch mesta veľkoobjemové kontajnery 2x ročne. TaZS nemôžu pokutovať ľudí.

JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP: Všetky lokality kontrolujeme, ak niekto odpad umiestni mimo kontajner, tak nás na to upozornia aj ľudia z okolia, a týchto pokutujeme.

Ing. Michal Stričík, člen FK: Nie je záujem o odkúpenie objektu Práčovne.

Ing. Jozef Doležal, vedúci OHsM: Prebiehali rokovania, obhliadky. Záujemcovia nemajú záujem o daný objekt, skôr o pozemok.

Členovia FK berú uvedenú Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta Michalovce za I. polrok 2015 na vedomie.

K bodu 3 :

Materiál vyhodnotenia rozpočtu a plánu podnikateľskej činnosti TaZS mesta Michalovce za I. polrok 2015 predniesol Ing. Miroslav Prada, námestník TaZS

Činnosť príspevkovej organizácie TaZS mesta Michalovce v 1. polroku 2015 je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2015, ktorý bol schválený MsZ Michalovce dňa 7.11.2014 uznesením č. 423.

Na zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtu bol schválený transfer na bežné výdavky vo výške 2 520 000,- eur.

Vzhľadom na nové úlohy a zmenu podmienok začiatkom roka 2015 na návrh TaZS mesta Michalovce MsZ dňa 16.6.2015 svojím uznesením č. 64 schválilo zmenu rozpočtu – nárast transferu na bežnú činnosť o 45 000,- 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 2015 je strata 62 886,- eur, pričom v hlavnej činnosti je strata 79 552 eur a v podnikateľskej činnosti je zisk 16 666,- eur.

Dôvodom vzniku straty je hlavne nezúčtovanie zvýšenia transferu v 1. polroku 2015 a vzniku neplánovaných nákladov na opravy kompaktora TANA vo výške 9 115,-m eur a zametacieho vozidla BUCHER vo výške 6 949,- eur. Zmena výšky transferu o 45 000,- eur sa poskytne a zúčtuje v priebehu 2. polroka 2015, čím sa výške straty značne zníži.

Ing. Jozef Sokologorský, predseda FK: Prečo je prekročení rozpočet pri ver. osvetlení, keď spotreba je znížená.

Ing. Miroslav Prada, námestník TaZS: Jedná sa o opakované plnenia (platby), ktoré budú vyúčtované a malo by dôjsť k vráteniu zálohy.

Členovia FK berú uvedené Vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce za I. polrok 2015 na vedomie.

K bodu 4:

Materiál k bodu 4 – vyhodnotenie rozpočtu MsKS za I. polrok 2015 predniesla Ružena Kohaniová, ekonómka 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 2015 bol schválený MsZ dňa 7.11.2014 a uzn. MsZ č. 422, ako vyrovnaný rozpočet. V decembri 2015v Z.z. 393 bolo ustanovené zvýšenie platových taríf pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Jednalo sa o úpravu platov od 1.1.2015 o 1,5% a o úpravu od 1.7.2015 o 1%. Nakoľko sa rozpočet schvaľoval v mesiaci november, tieto úpravy nezohľadňoval, z tohto dôvodu MsKS v mesiaci apríl 2015 predkladalo I. zmenu rozpočtu, ktorá bola schválená 27. apríla 2015 a uzn. MsZ č. 55.

Ukazovatele plánu na rok 2015

Výnosy spolu: 636 807 eur

Náklady spolu: 846 807 eur

Príspevok mesta: 210 000 eur

HV: 0 eur

Vlastné výnosy organizácia k 30.6.2015 dosiahla vo výške 381 882,- eur, čím ich splnila na 60%. Oproti predchádzajúcemu roku sú vyššie o 69 965,- eur. Čerpanie transferu bolo k 30.6.2015 vo výške 103 748,- eur, čo predstavuje oproti rozpočtu čerpanie na 49,40%. Náklady sú čerpané k 30.6.2015 vo výške 419 676,- eur, čo je plnenie na 49,56%. Oproti predchádzajúcemu roku sú nižšie o 22 821,- eur.

Členovia FK berú uvedené Vyhodnotenie rozpočtu MsKS za I. polrok 2015 na vedomie.

K bodu 5:

Materiál k bodu 5 – Rozpočtové opatrenie č. 5 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.

Bežné príjmy Mesta sa zvyšujú celkom o 547 427,- eur. Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 127 688,- eur.

Kapitálové príjmy sa znižujú o 182 419,- eur, kapitálové výdavky sa zvyšujú o 237 320,- eur.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje prebytok vo výške 1 823 733,- eur. Finančné operácie sa nemenia.

Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte.

Členovia FK berú uvedené rozpočtové opatrenie č. 5 na vedomie a prijali stanovisko, ktorým odporúčajú mestskému zastupiteľstvu schváliť RO č. 5.

Členovia FK si dohodli termín zasadnutia FK v mesiaci september na 22.09.2015 (utorok)
o 14,30 hod.

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

V Michalovciach, 18.08.2015

Zapísala : Ing. Dana Janošová

Ing. Jozef Sokologorský
predseda finančnej komisie