

Zápisnica č. 8
zo zasadnutia finančnej komisie pri MsZ v Michalovciach zo dňa 16.08.2016

konané: v zasadačke MsR na MsÚ v Michalovciach o 13.30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program rokovania komisie:

1. Otvorenie
2. Monitorovacia správa k rozpočtu mesta Michalovce za I. polrok 2016
3. Vyhodnotenie rozpočtu a plánu podnikateľskej činnosti TaZS mesta Michalovce za I. polrok 2016
4. Vyhodnotenie rozpočtu MsKS za I. polrok 2016
5. Rôzne aktuálne záležitosti: Udelenie mestských ocenení

K bodu 1:

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

K bodu 2:

Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta Michalovce za I. polrok 2016 predniesla Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca FO.

Monitorovacia správa k rozpočtu za I. polrok 2016 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 2016 bol schválený MsZ dňa 10.12.2015. V I. polroku došlo k trom zmenám rozpočtu a to úpravou MsZ dňa 23.2.2016, 19.4.2016 a 21.6.2016, 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 2016 boli bežné príjmy naplnené na 55,06 %, bežné výdavky boli čerpané na 42,82 %. Kapitálové príjmy boli splnené na 57,93 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 21,70 %.

Členovia FK berú uvedenú Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta Michalovce za I. polrok 2016 na vedomie.

K bodu 3 :

Materiál vyhodnotenia rozpočtu a plánu podnikateľskej činnosti TaZS mesta Michalovce za I. polrok 2016 predniesol Ing. Miroslav Prada, námestník TaZS.

Činnosť príspevkovej organizácie TaZS mesta Michalovce v 1. polroku 2016 je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2016, ktorý bol schválený MsZ Michalovce dňa 10.12.2015 uznesením č. 128.

Na zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtu bol schválený transfer (príspevok) na bežné výdavky vo výške 2 735 000,- eur.

Vzhľadom na nové úlohy v oblasti dopravného značenia na návrh TaZS mesta Michalovce MsZ dňa 21.6.2016 svojím uznesením č. 195 schválilo zmenu rozpočtu, – nárast transferu na bežnú činnosť o 14 000,- 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 2016 je zisk 38 833,- eur, pričom v hlavnej činnosti je zisk 5 820 eur a v podnikateľskej činnosti je zisk 33 013,- eur.

V 1. polroku 2016 došlo k nábehu kompostárne, kde za 1. polrok bolo spracované 680 t odpadu. Kompost je možné aj expedovať v období 9-10/2016 (pre mesto na verejné priestranstva, nie je možné ho odpredávať v rámci podnikania).

Ing. Jozef Sokologorský, predseda FK: Došlo k navýšeniu svetelných bodov?

Ing. Miroslav Prada, námestník TaZS: Došlo k navýšeniu svetelných bodov + vianočná výzdoba a z tohto dôvodu nárast spotreby energie.

Členovia FK berú uvedené Vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce za I. polrok 2016 na vedomie.

K bodu 4:

Materiál k bodu 4 – vyhodnotenie rozpočtu MsKS za I. polrok 2016 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 2016 bol schválený MsZ dňa 10.12.2015 a uzn. MsZ č. 129, ako vyrovnaný rozpočet.

Ukazovatele plánu na rok 2016

Výnosy spolu: 648 002 eur

Náklady spolu: 874 002 eur

Príspevok mesta: 226 000 eur

HV: 0 eur

Vlastné výnosy organizácia k 30.6.2016 dosiahla vo výške 344 714,- eur, čím ich splnila na 53,20%. Oproti predchádzajúcemu roku sú vyššie o 1 738,- eur. Čerpanie transferu (príspevku) bolo k 30.6.2016 vo výške 112 998,- eur, čo predstavuje oproti rozpočtu čerpanie na 50,00%. Náklady sú čerpané k 30.6.2016 vo výške 475 266,- eur, čo je plnenie na 54,38%.

Ing. Helena Čaklošová, člen FK: Je predpoklad naplnenie príjmov?

PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS: Zatiaľ neuvažujeme so zvýšením príspevku.

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

K bodu 5:

Materiál k bodu 5 – udelenie mestských ocenení predniesla Mgr. Natália Slaninková, vedúca organizačného odboru. Prijatým dodatkom v MsZ v 6/2016 je potrebné vyjadrenie všetkých komisií k udeľovaniu mestských ocenení. Písomné a elektronické stanovisko podpísané predsedom k návrhu, ktorý bol predložený ako samostatný materiál MsÚ je potrebné odovzdať.

Členovia FK súhlasia s predloženým návrhom.

Členovia FK si dohodli termín zasadnutia FK v mesiaci september na 27.09.2016 (utorok) o 13,30 hod.

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

V Michalovciach, 22.08.2016

Zapísala : Ing. Dana Janošová

Ing. Jozef Sokologorský
predseda finančnej komisie