

FINANČNÁ KOMISIA
PRI MESTSKOM ZASTUPITELSTVE MESTA POPRAD

Zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 15. 08. 2013

Miesto konania: Mestský úrad Poprad, zasadačka na IV. poschodí

Dátum a čas konania: 15. 08. 2013, 14:00 hod. – 15:00 hod.

Členovia komisie, hostia, predkladatelia materiálov, tajomník komisie:

Ing. Jozef Švagerko, podpredseda komisie
Mgr. Alena Madzinová, člen komisie
Mgr. Štefan Pčola, člen komisie
Ing. Jana Andrássová, člen komisie
Ing. Ludmila Lépešová, člen komisie
Ing. Jitka Púčíková, vedúca ekonomického odboru MsÚ Poprad
Ing. Adriana Sedláková, tajomník komisie

Program:

1. Otvorenie
2. Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Poprad za I. polrok 2013
3. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2013
4. Rôzne
5. Záver

1.) Zasadnutie finančnej komisie otvoril jej podpredseda Ing. Jozef Švagerko, ktorý všetkých privítal. Následne podpredseda komisie prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený (**za: hlasovalo 5 členov komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen komisie**).

2.) Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Poprad za I. polrok 2013 uviedla Ing. Jitka Púčíková, vedúca ekonomického odboru, ktorá zhodnotila hospodárenie mesta za rok I. polrok 2013: “Rozpočet príjmov a výdavkov Mesta Poprad bol na rok 2013 schválený mestským zastupiteľstvom dňa 10. 12. 2012 uznesením č. 285/2012 ako vyrovnaný vo výške 28 507 230 €. V priebehu prvého polroka 2013 bol celkový rozpočet príjmov zvýšený o čiastku 2 030 110 € a celkový rozpočet výdavkov zvýšený o čiastku 1 030 110 €, čím sa rozpočet mesta stal prebytkovým s prebytkom vo výške 1 000 000 €.

Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov o čiastku 1 000 600 € bolo z dôvodu zapojenia finančných prostriedkov z výnosu dane z príjmov fyzických osôb prislúchajúcej mestu Poprad vo výške

východiska zverejneného MF SR, ďalej o sumu 221 400 € z dôvodu zvýšenia transferov zo ŠR na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na úseku základného školstva (zvýšenie normatívnych prostriedkov), o čiastku 89 850 € z dôvodu zapojenia dotácií Ministerstva financií SR poskytnutých mestu na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov (zvýšenie o 5%) regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy, o čiastku 23 460 € z dôvodu zapojenia transferu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR určeného na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti mesta, ďalej zapojením vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta do rozpočtu vo výške 656 980 € (CSS, školy a školské zariadenia), zapojením príjmov z dobropisov vo výške 7 500 €, z pokút vo výške 20 000 € a zvýšením príjmov z kultúrnej činnosti vo výške 13 000 €.

Zmenou rozpočtu zo dňa 12. 06. 2013 bol zvýšený rozpočet kapitálových príjmov o čiastku 116 770 € z dôvodu predpokladaných vyšších príjmov mesta z predaja nehnuteľností.

Do rozpočtu finančných operácií príjmov boli zmenami rozpočtu dňa 11. 02. 2013 a 24. 04. 2013 zapojené nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012 v celkovej výške 118 670 €. Zmenou rozpočtu zo dňa 11. 02. 2013 bol znížený rozpočet prevodu prostriedkov z rezervného fondu mesta o čiastku 238 120 €.

V hodnotenom období bolo vykonaných celkovo 7 zmien rozpočtu, z toho 3 zmeny rozpočtu schválilo mestské zastupiteľstvo a 4 boli vykonané v súlade s uznesením MsZ č. 285/2012, ktoré poverilo primátora mesta vykonávať zmeny rozpočtu u príjmov z položky na položku v celom rozsahu; u výdavkov z oddielu na oddiel a z programu do programu v rámci hlavnej kategórie mesačne do výšky 17 tis. €.

Po vykonaní všetkých rozpočtových zmien k 30. 06. 2013 rozpočet príjmov mesta k 30. 06. 2013 činí 30 537 340 € a rozpočet výdavkov mesta k 30. 06. 2013 činí 29 537 340 €.

Skutočné plnenie príjmov za I. polrok 2013 dosiahlo výšku 16 568 099,11 €, čo predstavuje plnenie na 54,3% rozpočtu po zmenách, z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy činia 16 449 429,53 €.

Skutočné čerpanie výdavkov za I. polrok 2013 bolo vo výške 12 666 768,98 €, t. j. 42,9 % rozpočtu po zmenách, z toho bežné výdavky a kapitálové výdavky činia 12 597 434,49 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2013 po úprave o finančné operácie príjmov a výdavkov, ktoré podľa § 10 ods. 6 zákona 584/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, predstavuje čiastku + 3 851 995,04 €. Prebytok rozpočtového hospodárenia ovplyvnilo najmä nízke čerpanie kapitálových výdavkov, ktoré boli čerpané za obdobie I. polroka 2013 na úrovni 12,0 % a zároveň zaostávajúce čerpanie miezd a poistného v rozpočtových organizáciách (rozpočtové organizácie v mesiaci december 2013 zaťažia rozpočet bežných výdavkov vyplatenými mzdami za mesiac november 2013 a december 2013; finančné prostriedky na mzdy za mesiac december 2013 budú koncom decembra 2013 odvedené do depozitu a zamestnancom vyplatené v januári 2014).

Záverom možno konštatovať, že samosprávne funkcie mesta a rozvojové programy boli po ekonomickej stránke za hodnotené obdobie v spolupráci všetkých rozpočtových kapitol mestského úradu, komisií, Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Poprad v období I. polroka 2013 zabezpečené.

Bežný rozpočet na rok 2013 bol zostavený ako prebytkový, prebytok bol rozpočtovaný vo výške 221 200 €, po zmenách bežný rozpočet kalkuluje s prebytkom vo výške 1 321 080 €, v zúčto-

vaní I. polroka 2013 mesto dosiahlo prebytok bežného rozpočtu vo výške 3 995 299,23 €. Kapitálový rozpočet na rok 2013 bol zostavený ako schodkový, schodok bol rozpočtovaný v objeme 1 161 700 €, po zmenách vo výške 1 142 130 €, v zúčtovaní I. polroka 2013 mesto hospodáril so schodkom kapitálového rozpočtu v sume 143 304,19 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií za I. polrok 2013 predstavuje prebytok vo výške 3 851 995,04 €.

V I. polroku 2013 mesto nepoužilo finančné prostriedky rezervného fondu a mestského fondu rozvoja bývania.“

Finančná komisia **odporučila** Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad **zobrať na vedomie**:

rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Poprad za I. polrok 2013 (**za: hlasovalo 5 členov komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen komisie**).

3.) Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2013 komisii predložila Ing. Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ Poprad, ktorá uviedla, že zmena rozpočtu je z dôvodu zmeny vecnej náplne kapitálových výdavkov v programovom rozpočte na rok 2013, zmeny výšky kapitálových výdavkov na úseku dopravy, mestskej polície a športu, ako aj z dôvodu nových skutočností, ktoré si vyžadujú úpravu rozpočtu bežných príjmov.

Finančná komisia **zobrala na vedomie** pripravovanú zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2013 (**za: hlasovalo 5 členov komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen komisie**).

4.) K bodu rôzne nebol pripravený žiadny materiál.

5.) Na záver podpredseda komisie Ing. Jozef Švagerko poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad prijala nasledovné uznesenia:

1.) Finančná komisia **odporučila** Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad **zobrať na vedomie**: rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Poprad za I. polrok 2013

2.) Finančná komisia **zobrala na vedomie** pripravovanú zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2013.

V Poprade, dňa 15. 08. 2013

Zapísala: Ing. Adriana Sedláková, tajomník komisie

Ing. Jozef Švagerko, v. r.
podpredseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad