

Zápisnica zo zasadnutia ekonomickej komisie , správy majetku a podnikateľskej činnosti ,konanej dňa 4.9.2017.

Prítomní: Ing. Zgančík, Bc. Hajnovič, p.Hvojník, p.Grman, Ing. Hajsterová

Neprítomný: Ing. Türková

Hostia: PaedDr.Chlupíková,Ing. Hagarová, p.Duchoňová,

Program:

1. Vyhodnotenie hospodárenia mesta za I.polrok 2017 vrátane Monitorovacej správy programového plnenia rozpočtu za I.polrok 2017.
2. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVC za I.polrok 2017.
3. Konsolidovaná výročná správa mesta Nováky za rok 2016.
4. Informácia o rozpočtových opatreniach primátora na rok 2017 od posledného MsZ.
5. Návrh na rozpočtové opatrenia na rok 2017.
6. Rôzne.

K bodu č.1. Vyhodnotenie hospodárenia mesta za I.polrok 2017 vrátane Monitorovacej správy programového plnenia rozpočtu za I.polrok 2017.

Za I.polrok 2017 dosiahlo mesto nasledovné plnenie rozpočtu:

Názov	2017 Schválený rozpočet v €	2017 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2017 Vyhodnotenie I.polrok v €	% plnenia
<i>Bežné príjmy</i>	4 436 369	4 436 369	2 173 721	49,00
<i>Kapitálové príjmy</i>	1 113 781	1 113 781	185 968	16,70
<i>Príjmové finančné operácie</i>	530 813	545 372	258 518	47,40
Príjmy spolu	6 080 963	6 095 522	2 618 207	42,95
<i>Bežné výdavky</i>	4 214 739	4 214 535	1 824 681	43,29
<i>Kapitálové výdavky</i>	1 643 334	1 658 097	244 938	14,77
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	222 890	222 890	102 298	45,90
Výdavky spolu	6 080 963	6 095 522	2 171 917	35,63
Rozdiel príjmy - výdavky	0	0	446 290	

V príjmovej časti rozpočtu je plnenie bežných príjmov na 49%, z toho sa daňové príjmy plnia na 53,17%, nedaňové príjmy na 49,50% , granty a transfery na 38,22%. Kapitálové príjmy sa plnili na 16,70% v objeme 185 968 €. Príjmové finančné operácie sa splnili na 47,40 % , a to zapojením zostatkov FP z roku 2016 do rozpočtu mesta, iných finančných operácií- zábezpeka a čerpaním úveru.

Vo výdavkovej časti rozpočtu je v rámci programov plnenie na 35,63% . Zdôvodnenie prekročenia jednotlivých položiek výdavkov je v tabuľkovej časti plnenia rozpočtu.

Vo fondovom hospodárení je tvorba fondov v objeme 256 129 € a čerpanie 2 651 €.

V monitorovacej správe programového plnenia rozpočtu za I.polrok 2017 je plnenie

ukazovateľov programového rozpočtu mesta , ktoré zodpovedá vo väčšine prípadov polročnému plneniu. Prípadné výkyvy v prekročení resp. neplnení sú zdôvodnené pri jednotlivých ukazovateľoch.

Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť Vyhodnotenie hospodárenia mesta za I.polrok 2017 vrátane Monitorovacej správy programového plnenia rozpočtu za I.polrok 2017.

K bodu 2. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za I.polrok 2017.

Základná škola - materiál predniesla p. riaditeľka PaedDr.Chlupíková. Transfery zo ŠR sú plnené na 50%. Pre prvý stupeň ZŠ vo výdavkovej časti čerpali bežné fin. prostriedky na úrovni 42,12 %, kapitálové výdavky na 0% . Pre druhý stupeň ZŠ vo výdavkovej časti čerpali bežné fin. prostriedky na úrovni 46,39 %, kapitálové výdavky na 0% .

V ŠJ na roč.1.-4. je za I.polrok 2017 čerpanie bežných výdavkov 15 675 € a na roč.5.-9.-23287 €. V ŠKD je čerpanie bežných výdavkov 26 588 €.

Základná umelecká škola - bežné príjmy z mesta a z iných príjmov ZUŠ / školné , prenájom/ sú napĺňané podľa plánovaného rozpočtu v sume 189 286 €. Výdavky sú čerpané v celkovej sume 177 281 €, čo je plnenie na 47,3 %.

Centrum voľného času - z rozpočtu mesta boli k 30.6.2017 prijaté bežné transfery v sume 49932 €, z iných obcí 559 € , zo vzdelávacích poukazov - 2342 € a z iných príjmov 1750 €. Spolu bežné príjmy predstavujú 54 583 €. Bežné výdavky sa čerpali v sume 50 391 €.

Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za I.polrok 2017 v zmysle predložených materiálov .

K bodu 3. Konsolidovaná výročná správa mesta Nováky za rok 2016.

Konsolidovanú účtovnú závierku mesta Nováky za rok 2016 spracovalo mesto v zmysle §22 Zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v platnom znení. Do konsolidovaného celku je zahrnuté mesto Nováky ako konsolidujúca účtovná jednotka a ZŠ,ZUŠ a CVČ ako konsolidované účtovné jednotky. Výstupom tejto účtovnej závierky je konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz ziskov a strát, poznámky konsolidovanej závierky. Na ich základe bola vypracovaná Konsolidovaná výročná správa mesta Nováky za rok 2016, ktorá spolu s konsolidovanou závierkou bola overená nezávislým audítorom .

Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť Konsolidovanú výročnú správu mesta Nováky za rok 2016 .

K bodu 4. Informácia o rozpočtových opatreniach primátora na rok 2017 od posledného MsZ.

Informácia o schválených rozpočtových opatreniach primátorom mesta je predložená v zmysle bodu 4.5.13 Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Nováky, ktoré boli schválené uznesením MsZ č.321/2016 dňa 27.6.2016. V období od 26.6.2017 do 4.9.2017 boli schválené primátorom mesta rozpočtové opatrenia č. 16/2017,29/2017,30/2017.

Záver : Ekonomická komisia berie na vedomie informáciu o schválených rozpočtových opatreniach primátorom mesta od 26.6.2017 do 4.9.2017.

K bodu 5. Návrh na rozpočtové opatrenia na rok 2017

Na ekonomickú komisiu boli predložené rozpočtové opatrenia č.31/2017,32/2017 v zmysle Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Nováky.

Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť rozpočtové opatrenia na rok 2017 č.31/2017 a 32/2017.

K bodu 6. Rôzne:

1. Žiadosť o prerokovanie investičného zámeru Poliklinika Nováky o.z.

K uvedenému materiálu viedli členovia komisie diskusiu.

**Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie investičný zámer o.z. Poliklinika Nováky .
Z predloženého materiálu nie je v kompetencii komisie zaujať stanovisko.**

Zapísala: Ing. Zuzana Hajsterová – Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ
V Novákoch dňa 7.9.2017

Schválil: Ing. Martin Zgančík – predseda ekonomickej komisie