

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Spišská Nová Ves zo dňa 14. septembra 2021

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Úvod
2. Návrh 3. zmeny rozpočtu v roku 2021
3. Správa z KÚZ za rok 2020
4. Správa o hospodárení mesta k 30.6.2021
5. Rôzne
6. Záver

1. Úvod - finančnú komisiu otvoril a prítomných privítal Ing. Pastiran, predseda fin. komisie.

2. Návrh 3. zmeny rozpočtu predstavila vedúca fin. oddelenia. **Bežné príjmy a PFO** - zmena počíta so zapojením ďalších fin. prostriedkov z rezervného fondu vo výške 25 695 Eur, z fondu prevádzky, údržby a opráv sa navrhuje použiť 17 000 Eur na opravu striech na terasách bytového domu Medza 6. Na základe júnovej prognózy (zverejnená v septembri) by mal byť výber dane z príjmov FO vyšší, preto je v návrhu zvýšenie príjmov z podielovej dane o 293 820 Eur, zároveň sa navrhuje znížiť daň za užívanie VP o 100 000 Eur, keďže sa nekonal Spišský trh. To sú zmeny v bežných príjmoch a finančných operáciách. **Kapitálové príjmy**, vzhľadom k prekročeným príjmom, z predaja pozemkov a predaja motorového vozidla sa navrhujú zvýšiť o 30 000 Eur a 6 800 Eur. **Bežné výdavky** – okrem zníženia a presunov do iných prvkov je v návrhu spracované zvýšenie, a to na položke transfery pre ŠK 100 000 Eur, bežné výdavky na VPS, MK, opravu chodníkov 70 500 Eur, na opatrovateľskú službu 23 000 Eur, na bežný príspevok pre STEZ 19 000 Eur, na opravu bytového domu 17 000 Eur. **Kapitálové výdavky** sa navrhujú zvýšiť o 116 395 Eur, najvyššie zvýšenie sa týka programu Šport 859 000 Eur. Na rekonštrukciu rozvodov tepla sa použije 40 000 Eur, na cyklochodník kasárne 120 000 Eur, na rekonštrukciu MŠ Tomášika 50 000 Eur, ZUŠ 30 000 Eur, na rekonštrukciu strechy ZŠ Komenského ul. 76 000 Eur. Zároveň sa upravuje použitie úverových prostriedkov takto:

Investičná akcia	Pôvodné	Návrh
Rekonštrukcia a výstavba MK, chodníkov, parkovísk	1 068 000,00	888 000,00
Dopravné prepojenie Lidl/Tesco	150 000,00	150 000,00
Rekonštrukcia cyklochodníka býv. kasárne	0,00	120 000,00
Rekonštrukcia domova dôchodcov, výťah, prístavba	560 000,00	259 000,00
Športový komplex (kúpalisko, technologické zariadenie)	0,00	560 000,00
Zimný štadión, dofinancovanie, osvetlenie	0,00	251 000,00
Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	105 000,00	105 000,00
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Lipová ul.	450 000,00	0,00
Spolu:	2 333 000,00	2 333 000,00

Vo výdavkových fin. operáciách sa navrhlo 20 000 Eur na odkúpenie podielu v obchodnej spoločnosti Palagro s. r. o. Po schválení zmeny bude upravený rozpočet v objeme 44 926 203 Eur aj s rozpočtovými opatreniami (zapojenie fin. prostr. ŠR, EÚ, darov).

Ing. Lubomír Pastiran: sa opýtal na príjem z predaja a upozornil na riziko neuskutočneného predaja majetku, konkr. predaja budov v sume 1 680 tis. Eur.

Odpovedala Ing. Topoliová, že k dnešnému dňu nie sú objekty predané, pokiaľ má dobré informácie, verejné obchodné súťaže ešte neboli ukončené, záujem prejavilo niekoľko potenciálnych kupcov.

3. Správu z KÚZ za rok 2020 dostali všetci členovia FK, oproti roku 2019 nie je v konsolidácii zmena, čo do počtu jednotiek a spôsobu konsolidácie. Zmenou bola konsolidácia medzivýsledku. Výsledok hospodárenia sa konsolidáciou znížil o 99 tis. Eur (vplyv mali vyplatené dividendy, medzivýsledok).

4. Správa o hospodárení mesta k 30. 6. 2021 – príjmy - daňové príjmy boli naplnené na 49 % upraveného rozpočtu, z toho podielová daň 48,2 %. Vyšší objem fin. prostriedkov bol mestu (podielová daň) poukázaný v júli a auguste. Nízke plnenie vykazovala daň z ubytovania a za užívanie VP. Výpadok príjmov bude za Sp. trh, ktorý sa nekonal. V rámci nedaňových príjmov nižšie je plnenie príjmov z dividend a z predaja majetku. VOS na odpredaj objektov končí až v jeseni (29.9.2021). Plnenie nedaňových príjmov 31 %. Bežné transfery – plnenie na 55 %, kapitálové transfery 0. Finančné operácie – zapojené prostriedky minulých rokov 2 241 tis. Eur, použitie rezervného fondu 81 tis. Eur a prijaté zábezpeky 205 tis. Eur. Vlastné príjmy RO nedosiahli 50 % plnenie aj napriek tomu, že rozpočet v školstve bol upravený. Investície v školstve boli smerované do vybavenia ŠJ. V domove dôchodcov sa obstarala termokamera a vymenila telefónna stanica.

Výdavky – mesto vyčerpalo 46 % UR bežných výdavkov, kapitálové výdavky sa čerpali na 11 %. Investície smerovali do športovej infraštruktúry, rekonštrukcie chodníkov a PD.

Skutočné hospodárenie:

Bežný rozpočet prebytok 3 086 tis. Eur

Kapitálový rozpočet schodok 506 tis. Eur

Fin. operácie prebytok 1 918 tis. Eur

Spolu so správou sa predkladá aj monitorovacia správa.

5. Rôzne – na rokovanie MsZ bude predložený:

a) návrh na vyradenie majetku ZŠ Nad Medzou a ZŠ Levočská. Jedná sa o nefunkčný morálne aj fyzicky opotrebovaný, nepoužiteľný majetok. Potvrdenia o tom, že sa zariadenia nedajú opraviť školy majú doložené.

b) Zámer na obstaranie umývacieho motorového vozidla bude predložený spolu s cenovou kalkuláciou, dobou návratnosti oddelením kom. servisu, informoval o tom ved. oddelenia Ing. Hamrák. Zámer súvisí s povinnosťou mesta v oblasti zberu kuchynského odpadu a s povinnosťou umývať odpadové nádoby tak, aby sa zmiernil zápach. V okolí nikto nedisponuje umývacím vozidlom. V súčasnosti umývanie zabezpečuje firma Brantner Nova, s. r. o., ktorá používa vozidlo na zber aj umývanie nádob na komunálny odpad, kapacity však nebudú stačiť. Vozidlo, ktoré mesto chce obstarat' je nutné objednať, pričom dodacie lehoty sú aj 1 rok. Vozidlo bude stáť približne 246 tis. Eur s DPH, má aj ďalšie prídavné zariadenia ako napr. vapka (vysokotlakový čistič), ktoré sa využijú. Plán je obstarat' vozidlo s fin. prostriedkov envirofondu v roku 2022. Zabezpečenie služby vlastným vozidlom by vyšlo pre mesto lacnejšie, kalkulácia je uvedená v zámere.

Ing. Lubomír Pastiran: v kalkulácii je výpočet nákladov nízky, mzdy a odvody budú určite vyššie. Navrhuje kalkuláciu ešte dopracovať.

Ing. Marián Bubeník: sa pýtal, či mesto neuvažuje s budovaním polopodzemných kontajnerov.

Odpovedal Ing. Hamrák, ved. odd. komunálneho servisu, že to má veľa úskalí, jednak je potrebná veľká plocha, dlhší čas zberu a cena. Jedno stojisko stojí približne 25 tis. Eur. Možno využiť developerov tak, ako vo väčších mestách a dať postaviť kontajnery ako vynútenú investíciu.

c) Zámer na výmenu umelého trávniku na FŠ predstavil zástupca primátora Ing. Gonda. SFZ poskytne mestu fin. prostriedky. V rámci SR bolo vybratých len 10 miest, ktorým bude poskytnutý príspevok. Pre nás je to 100 tis. Eur, + 60 tis. Eur ak sa použije korok. Príspevok je na dodávku a montáž, demontáž zabezpečuje mesto. Vlastné zdroje mesta predstavujú čiastku 140 tis. Eur. Je to investícia pre rok 2022.

Ing. Ľubomír Pastiran: sa opýtal kde sú uvedené tieto investície na rok 2022.

Odpovedal Ing. Gonda, že to bude samostatný bod programu MsZ 30. 9. 2021.

MUDr. Iveta Fulková: hovorila o tom, že ju oslovili matky zo sídl. Tarča s tým, že deti na sídlisku vo veku 10 až 13, 15 rokov nemajú žiadne ihrisko. Pre malé deti sa ihriská stavajú, rekonštruujú, ale pre staršie nie. Navrhujú osadiť aspoň dva pingpongové stoly. Možno by to bolo vhodné aj na iných sídliskách.

6. Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť.

Finančná komisia prerokovala predložené materiály a odporúča poslancom MsZ:

1. Schváliť návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves tak, ako bol predložený.
2. Zobrať na vedomie Správu z KÚZ za rok 2020.
3. Zobrať na vedomie Správu o hospodárení mesta k 30. 6. 2021 a monitorovaciu správu.
4. Schváliť zámer obstarania umývacieho morového vozidla a zámer výmeny umelého trávniku na futbalovom štadióne, ktoré budú investíciami roku 2022.

Zapísala: Ing. Iveta Topoliová, gestor

Ing. Ľubomír Pastiran
predseda finančnej komisie