

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Spišská Nová Ves zo dňa 12. septembra 2022

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Úvod.
2. Správa z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021.
3. Správa o plnení rozpočtu k 30. 6. 2022.
4. Návrh 3. zmeny rozpočtu v roku 2022.
5. Rôzne.
6. Záver.

1. **Úvod** – prítomných privítal predseda Ing. Pastiran.

2. **Správa z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021** – správa spolu s prílohami boli členom komisie zaslané elektronickou poštou. O priebehu procesu konsolidácie a jej výsledkoch informovala ved. fin. oddelenia Ing. Topoliová. Proces, použité metódy boli rovnaké ako v predchádzajúcom roku. Z procesu bola vyčlenená obchodná spoločnosť (OS) SVT s. r. o., a to z dôvodu predaja podielu mesta spoločníkovi. Počas roka bol obstaraný 5 % obchodný podiel v spol. Palagro, s. r. o., zápis do obchodného registra bol vykonaný až v roku 2022. Výsledok hospodárenia za konsolidovaný celok pred úpravami bol 48 tis. Eur, po vykonaní konsolidačných úprav sa znížil na sumu -281 tis. Eur. Na zníženie HV mali vplyv najmä vyplatené dividendy z OS pre mesto, predaj majetku mesta OS, realizácia investícií OS pre mesto.

3. **Správa o plnení rozpočtu k 30. 6. 2022** – informovala ved. fin. oddelenia Ing. Topoliová. Za prvých šesť mesiacov skutočné výsledky boli nasledovné:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| • Bežné príjmy | 20 999 tis. Eur |
| • Bežné výdavky | 16 726 tis. Eur |
| • Kapitálové príjmy | 1 908 tis. Eur |
| • Kapitálové výdavky | 1 998 tis. Eur |
| • Príjmové fin. operácie | 2 655 tis. Eur |
| • Výdavkové fin. operácie | 586 tis. Eur |

Daňové príjmy naplnili rozpočet na viac ako 49 %, nedaňové príjmy 62 %, granty a transfery 58 %. Príjmy z fin. operácií (úver, použitie RF) predstavovali čiastku 2 655 tis. Eur, čo je plnenie na 52 % upraveného rozpočtu. Vyššie plnenie nedaňových príjmov je z dôvodu vyplatenia poistného za škody v domove dôchodcov.

Bežné výdavky odčerpali z rozpočtu 46,5 %, investície 30 %. Výdavkové fin. operácie sa čerpali v sume 586 tis. Eur, čo je čerpanie na 62 %. V tom sú započítané aj vrátené zábezpeky, ktoré sa nerozpočtujú. Rast výdavkov ovplyvnil požiar v domove dôchodcov a likvidácia jeho následkov. Investície boli smerované na rekonštrukciu MK, chodníkov, parkovísk, rekonštrukciu ZUŠ, výstavbu cestného prepojenia Lidl/Tesco, cyklochodníkov. Spolufinancovali sa viaceré projekty. Výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu k 30. 6. 2022 dosiahol sumu 4 183 tis. Eur. Dlh mesta bol v porovnaní so skutočnými bežnými príjmami predchádzajúceho roka na úrovni 21,34 %.

4. Návrh 3. zmeny rozpočtu v roku 2022 – informovala Ing. Topoliová.

Bežné príjmy sa navrhujú zvýšiť o 1 597 tis. Eur, z toho domov dôchodcov zapája do rozpočtu príjmy z poistného plnenia 1 455 tis. Eur. Školstvo navrhuje zvýšiť príjmy o 31 tis. Eur, mesto o 111 tis. Eur.

Kapitálové príjmy sú v návrhu zvýšené o 78 tis. Eur, čo tvorí už zrealizovaný predaj garáže a bytu. Predpokladá sa, že aj príjem z predaja pozemkov bude vyšší.

Príjmové finančné operácie ich rozpočet sa neupravuje, dochádza len k presunom medzi čerpaním úveru na jednotlivých stavbách bez zmeny objemu.

Bežné výdavky –sú v návrhu zvýšené o 618 tis. Eur, z toho školstvo požaduje 270 tis. Eur, šport 92 tis. Eur, doprava 81 tis. Eur, soc. služby 68 tis. Eur.

Kapitálové výdavky sa zvyšujú o 1 056 tis. Eur, z toho mesto zvyšuje o 56 tis. Eur, školstvo je bez zmeny a domov dôchodcov upravuje rozpočet o 1 mil. Eur na rekonštrukciu strechy.

Výdavkové finančné operácie sú bez zmeny.

RNDr. Ladislav Ruttkay: sa pýtal, či má mesto spracovaný dokument, vypracovaný plán šetrenia energiami a či má mesto zazmluvnené ceny energií na budúci rok.

Ing. Jozef Gonda: odpovedal, že primátor mesta vydal usmernenie k úspore energií pre všetkých zamestnancov mesta. S riaditeľmi príspevkových organizácií, ktorí majú vo svojej správe energeticky náročné prevádzky, ako je napr. STEZ, sa uskutočnilo rokovanie, kde boli vyzvaní spracovať krízový variant, nájsť optimálny režim tak, aby sa nemuseli zatvárať zariadenia. So športovými klubmi sa taktiež rokovalo, bola prijatá rámcová dohoda. Domov dôchodcov, rozpočtová organizácia mesta, je napr. odberom elektrickej energie napojený na mesto tak, aby to cenovo bolo výhodnejšie. Všetky materské školy sú zapojené do projektu ENMON, v rámci ktorého sa monitoruje spotreba vo všetkých zariadeniach SŠZ.

Ing. Iveta Topoliová: sledovaniu spotreby energií a celému projektu ENMON sa venuje Ing. Pohly, ved. oddelenia vnútornej správy.

Ing. Štefan Pohly: predstavil projekt, ktorý sa týka energetického manažmentu, aplikácia zhromažďuje a vyhodnocuje všetky dáta o spotrebe energií a tak pomáha znižovať náklady. Do projektu by sa mali zapojiť všetky organizácie mesta, k dnešnému dňu chýbajú údaje za niektoré ZŠ, MKC a ďalšie organizácie. Mesačný poplatok za používanie aplikácie je 30 Eur. Požiadal členov FK aby prijali uznesenie o zapojení sa všetkých organizácií.

Na tento rok sa energia nakupuje za 193 Eur, na budúci rok je ponuka za 450 Eur. Zmluva zatiaľ nie je uzatvorená.

Mgr. Rastislav Javorský: požiadal vedúceho odd. vnútornej správy Ing. Pohlyho o spracovanie dokumentu, prehľadu o výške ročnej spotreby energií v jednotlivých zariadeniach. Analýzu poslať všetkým členom fin. komisie do 15. 10. 2022.

RNDr. Ladislav Ruttkay: v návrhu 3. zmeny rozpočtu je zníženie rozpočtu na Regeneráciu námestia. Otázka znie, či to nie je na úkor kvality, rozsahu.

Ing. Milan Mucha: nie, nie je to na úkor rozsahu ani kvality. Cena je nižšia z dôvodu realizácie stavby našou obchodnou spoločnosťou.

Ing. Ľubomír Pastiran: sa opýtal koľko fin. prostriedkov z poisťky sa vynaloží na domov dôchodcov.

Ing. Jozef Gonda: na rekonštrukciu sa použije 1 mil. Eur, bude to len strecha, bez interiéru.

5. Rôzne – na rokovanie MsZ bude predložený návrh:

a) **na vyradenie majetku** ZŠ Nad Medzou a ZUŠ. Materiál bol vedúcou oddelenia školstva zaslaný e-mailom predsedovi fin. komisie.

6. Na záver predsedu finančnej komisie poďakoval prítomným za účasť.

Finančná komisia prerokovala predložené materiály a odporúča poslancom MsZ:

1. Schváliť návrh 3. zmeny rozpočtu mesta v roku 2022.
2. Zobrat' na vedomie správu z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021.
3. Zobrat' na vedomie správu o plnení rozpočtu k 30. 6. 2022.
4. Schváliť vyradenie majetku ZŠ Nad Medzou a ZUŠ.
5. Zapojiť do projektu monitorovania spotreby energií všetky organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto.

Zapísala: Ing. Iveta Topoliová, gestor

Ing. Ľubomír Pastiran
predseda finančnej komisie