

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Spišská Nová Ves zo dňa 7. júna 2022

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Úvod.
2. Návrh 2. zmeny rozpočtu v roku 2022
3. Rôzne
4. Záver

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

2. **Návrh 2. zmeny rozpočtu v roku 2022** – informovala Ing. Topoliová. Zmena vo forme zníženia je v príjmoch a výdavkoch v výške 11 379 Eur. **Bežné príjmy** mesta a rozpočtových organizácií sa znižujú celkom o 85 379 Eur. Znižujú sa bežné vlastné príjmy **domova dôchodcov** o 161 650 Eur z titulu výpadku príjmov za ubytovanie a služby klientov, ktorí po požiari boli umiestnení v iných zariadeniach. Vlastné príjmy **školstva** sa zvyšujú o 65 200 Eur.

Bežné príjmy **mesta** sa zvyšujú o 11 071 Eur, a to na úroveň skutočného príjmu. Daň z nehnuteľností sa zvyšuje o 5 000 Eur, keďže v schválenom rozpočte je 93 % ročného predpisu je predpoklad, že do konca roka bude upravený rozpočet naplnený. Poplatky za dočasné parkovanie na parkoviskách pri pošte a pri poliklinike na Nám. SNP sa zvyšujú o 4 000 Eur. Príjmy z parkovného po modernizácii parkovacieho systému na bezobslužný sú vyššie.

Kapitálové príjmy sú bez zmeny.

Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o 74 000 Eur, a to pri použití prostriedkov rezervného fondu na ďalšie investičné akcie. Za rok 2022 by sa malo z rezervného fondu vyčerpať 910 106 Eur. Zostatok fondu ku koncu roka, za predpokladu 100 % čerpania na akcie, je 62 664,62 Eur.

Bežné výdavky – sa znižujú celkom o 199 879 Eur, z toho mesto znižuje o 72 929 Eur, školstvo zvyšuje o 59 700 Eur a domov dôchodcov znižuje o 186 650 Eur. Najvýraznejšia zmena v **meste** sa týka presunu rozpočtu bežných výdavkov do kapitálových vo výške 100 000 Eur, a to na výstavbu kontajnerových stanovišť. Fin. prostriedky na to sú z Environmentálneho fondu. Ďalšia zmena sa týka sociálnych služieb a navýšenia platieb za opatrovateľskú službu a zariadeniam, v ktorých sú klienti z nášho domova dôchodcov.

Školstvo – zmenu predstavila Ing. Mrnková, ved. oddelenia školstva, v zmene sú zahrnuté presuny medzi prvkami programovej štruktúry. Jediná požiadavka na zriaďovateľa je 4 000 Eur na ZŠ Lipová ul. na dofinancovanie výdavkov určených na výmenu podláh (spolufinancovanie k 50 000 Eur zo ŠR). **Domov dôchodcov** znižuje výdavky, ktorých zdrojom sú vlastné príjmy a vo výške 25 000 Eur transfer od zriaďovateľa.

Kapitálové výdavky sa zvyšujú v meste o 155 000 Eur a v školstve o 33 500 Eur. Na doplnenie, príp. výmenu kamier je určených 5 000 Eur, na výstavbu kontajnerových stanovišť 100 000 Eur, na rekonštrukcii MK, chodníkov, parkovísk je určených ďalších 16 300 Eur, ktoré sa presúvajú z rekonštrukcie plavárne. Výstavba multifunkčného ihriska si vyžaduje doplnenie zdrojov vo výške 74 000 Eur. Forma financovania tohto projektu je založená na refundácii 50 % výdavkov po

úhrade faktúr mestom, čo si vyžaduje dočasne vyšší objem fin. prostriedkov v rozpočte. V Domove dôchodcov na Brezovej ul. sa kapitálové výdavky neplánujú. V uznesení pre MsZ bude jedno uznesenie o schválení použitia fin. prostriedkov z poisťného plnenia za škody pri požiari na opravy a rekonštrukciu domova dôchodcov.

V zmene sú zahrnuté aj presuny medzi jednotlivými akciami, ktoré sú financované z úveru.

Výdavkové finančné operácie sú bez zmeny.

O zmene za svoje rozpočty informovali prítomní vedúci zamestnanci, a to Ing. Pohly, Ing. arch. Leskovjanská, Ing. Mucha.

RNDr. Ladislav Ruttkay: sa pýtal na Multifunkčné ihrisko, kde sa plánuje zvýšenie výdavkov.

Ing. Jozef Gonda: odpovedal, že financovanie projektu je 50/50, mesto a projektové peniaze z Fondu na podporu športu. Dočasne je potrebné zvýšiť rozpočet, keďže sa jedná o refinancovanie.

Ing. Ľubomír Pastiran: sa opýtal ved. referátu územného plánovania čo sa plánuje, aké investície v osade Vilčurňa.

Ing. arch. Katarína Leskovjanská: odpovedala, že sa plánujú bytové domy na pozemkoch vo vlastníctve mesta napr. Lesná ul., Potočná.

RNDr. Ladislav Ruttkay: sa zaujímal o kamery, či ich obstaráva MsP zo svojho rozpočtu, alebo mesto.

Ing. Štefan Pohly: kamery nakupuje mesto, máme 48 kamier, všetky fungujú. Monitorovanie je na MsP. Niektoré kamery je potrebné modernizovať a neustále sa zvyšujú požiadavky na umiestnenie nových kamier.

RNDr. Ladislav Ruttkay: na výstavbu dopravného prepojenia Lidl/Tesco je v zmene zvýšenie rozpočtu. Prečo?

Ing. Milan Mucha a Ing. Jozef Gonda: pri výstavbe sa ukázalo nevhodné podlažie pod miestnou komunikáciou a keďže po tejto trase bude premávať MVD, príp. sa bude prevádzať údržba rieky Hornád a je predpoklad, že po nábřeží bude prevádzka ťažkých mechanizmov (ľadochod) je potrebné podklad spevniť. Sú to vynútené investície.

Mgr. Peter Bednár: čiastka 23 tis. Eur sa plánuje na parkovanie pri malej ľadovej ploche?

Ing. Milan Mucha a Ing. Jozef Gonda: je to požiadavka STEZ, keďže sa jedná o nerovnú plochu, po ktorej sa presúva rolba z veľkej ľadovej plochy na malú ľadovú plochu, je potrebné ju upraviť. Nerovnosť terénu spôsobuje škody na rolbe. Plocha predstavuje dvorný trakt, ktorý nie je určený na parkovanie.

Mgr. Peter Bednár: prečo sa znižujú výdavky na ul. Zámočnická a Hutnícka?

Ing. Milan Mucha: práce boli zabezpečené našou obchodnou spoločnosťou MEPOS SNV, s. r. o. a teda lacnejšie.

Ing. Ľubomír Pastiran: sa pýtal koľko bude poisťné plnenie za požiar v domove dôchodcov.

Ing. Jozef Gonda: plnenie bude vypočítané % z účtovnej hodnoty zariadenia cca 1 300 tis. Eur. Na zakrytie strechy bude potrebných cca 500 tis. Eur. Zhotoviteľ bude vybratý vo verejnej súťaži cez vestník verejného obstarávania.

Ing. Jozef Gonda: pripomenul, že z Fondu na podporu športu má mesto ešte jednu akciu, a to je Atletické tréningové centrum. Spôsob financovania je rovnaký ako pri Multifunkčnom ihrisku, mesto musí preukázať uhradené výdavky až potom fond pristúpi k refundácii vo výške 50 %. V rozpočte mesta by malo byť k dispozícii z vlastných zdrojov asi 500 tis. Eur.

3. Rôzne – na rokovanie MsZ bude predložený návrh:

- a) **na vyradenie majetku mesta.** Informoval ved. odd. správy majetku Ing. Ľubomír Andráš. Hodnota hmotného majetku na vyradenie je 96 699,22 Eur, z toho parkovací systém je v obstarávacej cene 42 128,08 Eur, zostatková cena 0. Dôvodom vyradenie je rekonštrukcia parkovísk a výmena systému za bezobslužný. Počítače sa navrhujú vyradiť v hodnote 28 707,87 Eur, vianočná výzdoba v hodnote 8 965,25 Eur. Okrem hmotného majetku je v návrhu aj odpis pohľadávok za nebytové priestory a pozemky v celkovej hodnote 25 560,93 Eur, ktoré sú nevyhnutelné (zastavenie exekúcie, úmrtie).
Mestské kultúrne centrum predkladá návrh na odpis pohľadávok, ktoré sú nevyhnutelné z titulu premlčania,
- b) **na vyradenie majetku v správe ZŠ Lipová ul.** Informovala Ing. Mrnková, ved. odd. školstva. Celková hodnota neupotrebitelného majetku je 10 003,57 Eur. Jedná sa o drobný hmotný majetok, učebné pomôcky, ochranné pracovné pomôcky.
- c) Na rokovanie sa predkladá **VZN č. 3/2022 o zrušení MŠ a ŠJ na Hviezdoslavovej ul.** – informáciu podala Ing. Mrnková. Rozhodnutie o vyradení zo siete škôl a školských zariadení k 31.8.2022 bolo vydané MŠVVaŠ SR.
- d) Ing. Pohly, ved. odd. vnútornej správy informoval prítomných o procese **elektronizácie úradu.** Modernizácii úradu a zvedeniu procesov elektronizácie sa z dlhodobého hľadiska nedá vyhnúť. Aktuálne sa využíva KORWIN v kombinácii so základnými integráciami od DCOM prostredníctvom externej registratúry. Je to prechodné riešenie, bezplatné po dobu realizácie projektu. Proces elektronizácie je zabezpečený len v základnom režime. Je však tlak zo štátu, zo strany občanov a sú tu aj legislatívne povinnosti, ktoré nútia mesto pristúpiť k modernejšiemu a efektívnejšiemu riešeniu. V súčasnosti sú tri možné alternatívy:
-požiadať o dopytovú výzvu na MIRRI SR vo vlastnej réžii
-zabezpečiť služby cez komerčný sektor
-využiť už existujúce riešenie prostredníctvom projektu DCOM pre mestá.
Po analýze dostupných možností sa ako najefektívnejšie javí pripojenie k IS DCOM, ktorý dopĺňa už používaný softvér KORWIN. Projekt bude zastrešovať DEUS a bude financovaný zo zdrojov EÚ. Vstupná investícia a kofinancovanie pre mesto je 0. Po pripojení budú prevádzkové náklady na tento systém kryté príspevkom 0,40 Eur na obyvateľa ročne. Zmenou procesov a vyšším vyťažením KORWINU môžu stúpnuť prevádzkové náklady aj za tento systém, nie však viac ako 5 000 Eur bez DPH ročne.
RNDr. Ladislav Ruttkay: firmy, ktoré sa tomu venujú zarábajú nemalé fin. prostriedky, digitalizácii by sa mal viac venovať štát a mesto by mohlo počkať, či digitalizácie nebude financovaná zo ŠR.
Ing. Štefan Pohly: zmluva by sa mala podpísať už v tomto roku, do rozpočtu bude potrebné zahrnúť časť výdavkov v roku 2022 a časť do roku 2023. Zvýšenie je na úrovni 14 tis. Eur. Odbúra sa práca zamestnancov, ktorí teraz musia prepisovať údaje do systému. Do výzvy sa treba prihlásiť už teraz.
Ing. Janovcová – ak sa odbúra práca zamestnancov, malo by dôjsť k ich zníženiu, tak sa to praktizuje v hospodárskom sektore,
Ing. Jozef Gonda: je to projekt, ktorý podporuje ZMOS, Únia miest, medzi obcami je veľký záujem.
Ing. Ľubomír Pastiran: vyjadril súhlas s názorom Ing. Janovcovej, no rozhodnúť sa je potrebné už teraz, nie až pri zmene rozpočtu 2022, príp. schvaľovaní rozpočtu na rok 2023.

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

Finančná komisia prerokovala predložené materiály a odporúča poslancom MsZ:

1. Schváliť návrh 2. zmeny rozpočtu mesta v roku 2022.
2. Schváliť vyradenie hmotného majetku mesta a odpis pohľadávok mesta a MKC.
3. Schváliť vyradenie majetku ZŠ Lipová ul.
4. Schváliť VZN č. 3/2022 o zrušení MŠ a ŠJ Hviezdoslavova ul. 33 v Sp. Novej Vsi.
5. Súhlasí so zapojením mesta do projektu elektronizácie VS prostredníctvom projektu DCOM pre mestá, a to cestou projektovej výzvy MIRRI SR.

Zapísala: Ing. Iveta Topoliová, gestor

Ing. Ľubomír Pastiran
predseda finančnej komisie