

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Spišská Nová Ves zo dňa 30. januára 2023

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Úvod
2. Riziká rozpočtu roku 2023
3. Rôzne
4. Záver

1. **Úvod** – prítomných privítal predseda Mgr. Rastislav Javorský. Hovoril o rozpočte na rok 2023, ktorý sa síce schválil, ale vývoj ukazuje, že budú potrebné úpravy.

2. **Riziká rozpočtu 2023** – Ing. Topoliová, ved. fin. oddelenia informovala prítomných o výške príjmov a potrebe dofinancovania výdavkov. **Podielová daň** vo výške 17 860 tis. Eur bola stanovená na základe dostupných prognóz v čase tvorby návrhu rozpočtu. V decembri 2022 zverejnilo MF SR Východiskové štatistické údaje, na základe ktorých by príjem z podielovej dane mal narásť o cca 300 tis. Eur na sumu 18 160 tis. Eur. V tom je započítaná aj kompenzácia z titulu výpadku podielovej dane. Schválením daňového bonusu na dieťa do výšky 140 Eur došlo k výpadku, ktorý je čiastočne kompenzovaný nesystémovým poukázaním podielov dane z príjmov FO aj PO v rokoch 2023 a 2024. Napriek kompenzácii príjdu samosprávy v SR o ďalších 99 mil. Eur, a to v rokoch 2023 až 2025 (prognóza RRZ).

Miestne dane a poplatky sú rozpočtované na úrovni ročných predpisov s predpokladom 100 % výberu, pri zvýšených sadzbách schválených VZN v decembri. Riziko spočíva v možnom nižšom príjme z daní a poplatkov, čo sa môže stať skutočnosťou pri tak vysokej inflácii a nižších reálnych mzdách.

Kapitálové príjmy – plánovaný rozpočet 1 180 tis. Eur sa naplní len za predpokladu predaja budovy MŠ Hviezdoslavova ul. Tento predaj je už zrealizovaný, fin. prostriedky 150 tis. Eur sú na účte mesta. Ďalší predaj - budova Domu služieb 1 030 tis. Eur, prebieha verejná súťaž. Ak sa predaj nezrealizuje budeme musieť plánované výdavky financované z predaja majetku vyfinancovať z iných zdrojov, napr. z rezervného fondu.

Príjmové fin. operácie – v prípadnej 1. zmene rozpočtu môžeme rátať s použitím rezervného fondu vo výške 100 tis. Eur, po zostavení a schválení záverečného účtu aj s prerozdelením príp. prebytku alebo nepoužitými fin. operáciami.

Vo výdavkovej časti rozpočtu bude potrebné dofinancovať začaté investičné akcie, ktoré sú už v schválenom rozpočte, taktiež bude potrebné spolufinancovať projekty, ktoré sú schválené, zmluvy NFP podpísané ale v rozpočte na spolufinancovanie nie sú rezervované fin. prostriedky. Z bežných výdavkov môže byť problém s úhradami za energie. V čase tvorby návrhu rozpočtu neboli jasné ceny ani systém podpory zo strany štátu. Najnovšie informácie hovoria o schéme pomoci vo forme refundácie, či už cez MŠVVAŠ SR alebo cez MH SR. V takom prípade nebude stačiť 95 % transferov, ktoré, v zmysle uznesenia MsZ, má mesto mesačne poukázať jednotlivým RO a PO. Najviac postihnuté budú prevádzky energeticky náročné, ako je STEZ.

Ing. Vladimír Hovanaák: riaditeľ STEZ, informoval prítomných o situácii na jednotlivých športoviskách. Predpokladá, že na úhradu dodávok energií bude potrebovať cca o 500 tis. Eur

viac. Ak bude zverejnená kompenzačná schéma, určite budú žiadať. Za august, september 2022 bola žiadosť o kompenzáciu podaná, išlo len o malé sumy, keďže ceny boli nízke.

Ing. Dana Mrnková: ved. oddelenia školstva, každá škola a zariadenie si kupuje energiu sama, ZŠ Kožucha kupuje za spotové ceny.

Mgr. Rastislav Javorský: pripomenul, že riaditelia škôl a škol. zariadení nemôžu byť odborníkmi aj na energie. Bolo by vhodné vytvoriť funkciu energetika, ktorý by sa venoval mestu aj všetkým zariadeniam a určite by si na seba zarobil.

PhDr. Michal Semeš: možno je riešením osloviť firmu, ktorá by zastrešila oblasť energií v rámci externých služieb.

Ing. Štefan Pohly: máme externú firmu, ktorá poskytuje mestu energetický manažment. Energetická spotreba zariadení, ktoré sú do projektu zapojené je monitorovaná. Nie všetky organizácie mesta sú zapojené.

Ing. Jozef Gonda: čo sa týka rozpočtu, školy by mali mať dostatok fin. prostriedkov na úhradu výdavkov za energie. V rozpočte chýba približne 500 tis. Eur, a to pri súčasných cenách aj s kompenzáciami. Na teplo kompenzácia nie je, takže bude chýbať napr. STEZ ďalších 300 tis. Eur.

Mgr. Rastislav Javorský: sa opýtal riaditeľa STEZ prečo sa hrá futbal večer, pri osvetlení a nie cez deň. Riaditeľ odpovedal, že náklady sú vo výške 22 Eur a príjmy 199 Eur, je to zisková akcia.

Mgr. Rastislav Javorský: sa pýtal na spotrebu energií cez prázdniny a aké opatrenia úrad prijal na zníženie spotreby.

Ing. Vladimír Hovaňák: v STEZ bola sfúknuť tenisová hala, ktorá vzhľadom na technické riešenie plášťa bola energeticky veľmi náročná. Keďže cena za energiu je 10 násobne vyššia, bolo potrebné urobiť tieto úsporné opatrenia. Bude síce výpadok tržieb, ale ušetrí sa 60 tis. Eur na nákladoch. V oblasti miezd a odvodov sú krátené úväzky, príp. sa zamestnanci presúvajú na iné pracoviská. Od 1.1.2023 sú príkazom riaditeľa pozastavené všetky nákupy, údržby. Plánuje sa na plavárni zrušiť ranné plávanie, od 1.3.2023 sa plánuje obmedziť chod malej ľadovej plochy. Jeden zamestnanec sa prepustí. Niektoré pozície sa zredukovali, v prípade, že sa spustí veľká ľadová plocha až 1.9.2023 bude šetrenie aj na veľkej ľadovej ploche.

Mgr. Rastislav Javorský: sa opýtal, či bude návrh na zvýšenie cien vstupného.

Ing. Vladimír Hovaňák: odpovedal, že zatiaľ sa zvýšenie vstupného neplánuje, možno zvýšenie prenájmov športovísk.

Luboš Šuca: sa opýtal koľko nás stojí ľadová plocha, malá aj veľká a aké sú príjmy.

Ing. Vladimír Hovaňák: náklady na malú ľadovú plochu sú od 5 do 10 tis. Eur mesačne, príjmy 2,5 až 3 tis. Eur. Časť klientov prešla z veľkej na malú plochu. Verejné korčuľovanie – príjem približne 1 tis. Eur, cez sviatky 2,5 tis. Eur. Najväčší rozdiel medzi príjmami a výdavkami je pri malej ľadovej ploche a tenisovej hale.

Ing. Lubomír Pastiran: sa opýtal, či je v zmluvách zahrnutá aj inflácia. Odpovedal riaditeľ, že je zahrnutá, prepočítava sa raz ročne.

Mgr. Rastislav Javorský: položil otázku ako je na tom plaváreň a sauna.

Ing. Vladimír Hovaňák: od 1.3. možno 1.4. je návrh prerušiť prevádzku sauny. Pracujú tam 2 nové zamestnankyne, ktoré ak sa prepustia bude to okamžitá úspora.

Mgr. Rastislav Javorský: navrhuje aby sa radšej zvýšili ceny v saune a na plavárni a služba ostala pre občanov, ktorí to využívajú zachovaná. Navrhuje ponechať tie služby, ktoré využíva veľká časť obyvateľov mesta.

Ing. Štefan Pohly: úrad vedie evidenciu odberných miest, zmlúv, kontroluje sa spotreba, porovnáva. Sleduje sa hodinová spotreba, 15 min., vyhodnotenie je v číselnej aj grafickej forme.

Mgr. Rastislav Javorský: navrhuje zabezpečiť preškolenie úradníkov, ale aj zamestnancov škôl a MŠ týkajúce sa šetrenia energiami. Napr. aj to ako sa majú miestnosti správne vetrať.

Ing. Lubomír Pastiran: denným, týždenným odpočtom sa dá ušetriť, hľadať úspory. Netýka sa to len Ing. Pohlyho, ale každého správcu budovy, prevádzky a pod.

Finančná komisia odporúča:

1. Zapojiť všetky subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta do projektu monitorovania spotreby energií a diaľkového zberu informácií tak, aby bolo možné vyhodnotiť spotrebu na jednotlivých odberných miestach.
2. Zabezpečiť školenie všetkých zamestnancov o spôsobe, forme a postupoch smerujúcich k zníženiu spotreby energií.
3. Vytvoriť v rámci organizačnej schémy úradu funkciu energetika mesta.
4. Zachovať služby poskytované občanom napr. na plavárni, v saune...aj prípadným zvýšením cien vstupného.
5. Predložiť priebeh spotreby energií v STEZ, za úrad a jeho prevádzky a taktiež za všetky odberné miesta, ktoré sa monitorujú, a to za rok 2021, 2022.
6. Realizovať postup úsporných opatrení podľa návrhu Ing.Hovaňáka

Zodpovední: Ing. Štefan Pohly, Ing. Vladimír Hovaňák – riaditeľ STEZ

Termín: do 7 dní

Zapísala: Ing. Iveta Topoliová, gestor

Mgr. Rastislav Javorský
predseda finančnej komisie