

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Spišská Nová Ves zo dňa 5. mája 2020

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Úvod
2. Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta v roku 2020
3. Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2019
4. Rôzne
5. Záver

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

2. Návrh 1. zmeny rozpočtu bol prezentovaný vedúcou fin. oddelenia. Upravujú sa:

bežné príjmy – zníženie o 1 354 413 Eur, znižujú sa príjmy z podielovej dane o 1 573 350 Eur.

Návrh na zvýšenie je u dividend vo výške 58 800 Eur, ktoré poskytne mestu dcérska obchodná spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves s. r. o., taktiež Emkobel a.s. poskytne mimoriadne nájomné v sume 140 000 Eur. Ďalšie zvýšenie je na úroveň skutočného príjmu (poistné plnenie), príp. sa očakáva vyšší príjem (prebyt. majetok, odvod z hazardných hier). V rozpočtových organizáciách sa upravujú vlastné príjmy, a to v školstve o 8 437 Eur a v domove dôchodcov sa zapája sponzorské 5 000 Eur.

Kapitálové príjmy sú bez zmeny.

Finančné operácie príjmové sú zvýšené o 942 550 Eur, čo tvorí zapojenie fin. prostriedkov z rezervného fondu 933 550 Eur a z fondu prevádzky, údržby a opráv 9 000 Eur.

Počas prvých troch mesiacov sa do rozpočtu zapojili fin. prostriedky zo ŠR, EÚ a dary celkom v sume 2 426 234 Eur, v tom sú aj kapitálové dotácie nepoužité v roku 2019.

Bežné výdavky sa znižujú o 1 400 316 Eur na návrh jednotlivých vedúcich oddelení MsÚ, riaditeľov PO takmer v každom prvku programovej štruktúry. Výdavky na mzdy a odvody sa znižujú z titulu skrátenia úväzkov zamestnancov úradu, príspevkových organizácií o 20 %. Školstvo znižuje bežné výdavky o 369 825 Eur, kultúra (v tom MKC, ZOO, trhy, akcie) o 164 010 Eur. Šport (v tom aj STEZ) o 303 143 Eur.

Kapitálové výdavky sa zvyšujú o 988 453 Eur, najvýraznejšie na športoviská (v tom aj STEZ) o 325 500 Eur, na dopravu (v tom MK, chodníky, parkoviská) o 220 850 Eur, na projekty o 156 000 Eur, školstvo o 89 903 Eur. Celkom sú plánované investície v čiastke 3 769 641 Eur.

Finančné operácie výdavkové sú bez zmeny.

Počas prvých troch mesiacov sa do rozpočtu výdavkov zapojili fin. prostriedky zo ŠR, EÚ a dary celkom v sume 2 426 234 Eur, v tom sú aj kapitálové dotácie nepoužité v roku 2019.

Upravený rozpočet po schválení dosiahne objem 37 844 749 Eur.

3. Záverečný účet mesta za rok 2019 – mesto hospodáril na základe schváleného upraveného rozpočtu v objeme 37 143 tis. Eur. Počas roka bolo schválených 5 zmien, ktoré boli zapracované do rozpočtu, zároveň sa zrealizovali rozp. opatrenia - fin. prostriedky ŠR, EÚ a dary v sume 3 614 tis. Eur. Príjmy dosiahli sumu 37 161 tis. Eur, výdavky 34 504 tis. Eur. Hrubý výsledok hospodárenia bol vo výške 2 657 tis. Eur, od tejto sumy je potrebné odpočítať nevyčerpané dotácie, cudzie prostriedky na účtoch, zábezpeky a pod. Spolu sa vylúčilo 1 761 tis. Eur. Čistý prebytok po úpravách bol vo výške 913 525,13 Eur, z toho do FPUaO pôjde 10 940 Eur a do rezervného fondu 902 585,13 Eur.

Dlh mesta aj s úverom zo ŠFRB bol k 31.12.2019 vo výške 6 503 152 Eur. Úverové zaťaženie 20,28 % skutočných bežných príjmov mesta dosiahnutých v predchádzajúcom roku. Dlhová služba 4,89 % (splátky istín úverov a úroky).

4. Rôzne

- Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta SNV a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby predstavila Mgr. Radka Romaňáková, riaditeľka SŠZ. Návrh bol spracovaný v súvislosti s vrátením pomernej časti úhrady za návštevu detských jasí počas prerušenia prevádzky zariadení starostlivosti o deti do troch rokov, a to z dôvodu zavedenia opatrení súvisiacich s pandemiou COVID-19. Poplatky boli rodičmi zaplatené za mesiac marec v plnej výške, ak mesto chce vrátiť časť poplatku môže tak urobiť len zmenou VZN. V súčasnosti má mesto dve zariadenia, na Stolárskej ul. a ul. Zd. Nejedlého, ktoré navštevuje po 15 detí. Vrátením časti poplatku by sa mestu znížili príjmy o cca 10 tis. Eur.
- Návrh VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení predstavila Ing. Mrnková, vedúca oddelenia školstva. Výška dotácie vychádza z priemernej výšky fin. prostriedkov potrebných na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, MŠ a škol. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. U ŠJ sa dotácia určuje na potenciálneho stravníka. Pre školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov sa v zmysle zákona určuje dotácia vo výške najmenej 88 % z fin. prostriedkov, ktoré mesto získa na tento účel v podielových daniach. Vzhľadom k očakávaným nižším podielovým daniam sa znižujú dotácie na mzdy a prevádzku zariadení v pôsobnosti mesta, ale aj v zriaďovateľskej pôsobnosti iných PO alebo FO.
- Návrh VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach, zmeny oproti pôvodnému VZN zdôvodnila Ing. Mrnková. Zmena zahŕňa možnosť odpustenia poplatku v CVČ, ŠK za každý celý mesiac prerušenia prevádzky rozhodnutím ministra školstva, ak tieto činnosti nie sú zabezpečené inou formou.
- Návrh VZN č. 4/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta zohľadňuje zmeny vyplývajúce z platných právnych predpisov. Zmena bude v termíne konečného zúčtovania, ktoré sú prijímatelia povinní predložiť (do 15.1. po ukončení roka). Sankcie budú riešené priamo v zmluve. Bude riešené aj schvaľovanie dotácií primátorom – poskytovanie do určitej výšky jednorázovo, ročne alebo na akciu.

Ing. Ľubomír Pastiran – predstavil filozofiu prístupu k 1. zmene rozpočtu mesta. Je to len prvý odhad dopadov krízy, do konca roka sa tieto zmeny budú určite upravovať podľa aktuálneho vývoja. Taktiež vysvetlil, že v rozpočte sa nachádzajú investície, ktoré podľa finančnej situácie nemusia byť fyzicky realizované.

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta SNV a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v časti vrátenie poplatku žiada o výstižnú formuláciu dôvodov na vrátenie poplatku.

MUDr. Iveta Fulková – dotaz k zmene rozpočtu pre stanicu pre odchyt túlavých zvierat a útulok. Zníženie je vysoké, útulok potrebuje viac fin. prostriedkov. Odpovedala Ing. Topoliová - zníženie je na návrh vedúceho oddelenia komunálneho servisu, rozpočet útulku už v prvom schválenom rozpočte bol vyšší oproti roku 2019. Schválený rozpočet 2019 bol cca 50 tis., z dôvodu mimoriadnych výdavkov (odchod zamestnancov) a investícií bol navýšený na 70 tis. Eur. V roku 2020 boli útulku pridelené fin. prostriedky vo výške 76 107 Eur, v rámci 1. zmeny, keďže sa nepočíta s investíciami a mimoriadnymi výdavkami a aj z dôvodu potreby šetrenia bol návrh znížiť rozpočet o 10 tis. Eur. V priebehu roka bude možné navýšenie v prípade dostatočných zdrojov.

Dotaz k rozpočtu STEZ, skrátenie doby prevádzky tenisových kurtov pre verejnosť v čase, keď verejnosť má záujem využívať vo väčšej miere – odpovedala Ing. Topoliová, v rozpočte mesta je príspevok na tenisové kurty, ktoré spravuje príspevková organizácia STEZ. Zníženie príspevkov pri jednotlivých športoviskách bolo spracované tak, ako ho predložila STEZ. Výdavky STEZ sú hradené jednak z ich vlastných tržieb a jednak z príspevku zriaďovateľa.

Zvyšovanie príspevku môže mať za následok stagnáciu tržieb, príp. ich znižovanie. Navrhuje apelovať na riaditeľa STEZ, aby zvýšil efektivitu prevádzky tenisových kurtov, upraviť otváracie hodiny, čím by sa zvýšili aj tržby tejto organizácie.

Dotaz k verejnému osvetleniu – navrhuje doplniť verejné osvetlenie na Slovenskej ul. a Kočeľovej ul., keďže v rozpočte je 50 tis. Eur.

Otázka na zvýšenie prevádzkového rozpočtu pre TIC TV Reduta o 6000 €. – nezodpovedaná.

Bc. Ing. Jana Brziaková – k vráteniu pomernej časti poplatkov v DJ. Rodičia získavajú príspevok od štátu na starostlivosť o dieťa vo výške 280 Eur (súkromné jasle, MŠ), alebo 80 Eur ak ide o obecné, štátne zariadenie. Príspevok je určený pre pracujúcich rodičov a je určený na skutočné náklady na DJ, MŠ. Štát podporí MŠ dotáciami na mzdy, ktoré budú vyplácané cez ÚPSVaR.

Mgr. Rastislav Javorský – pripomenka ku správnej interpretácii financovania škôl a školských zariadení iných zriaďovateľov, kde sa v zmysle zákona určuje dotácia vo výške najmenej 88 % z fin. prostriedkov, ktoré mesto získa na tento účel v podielových daniach.

K investičným aktivitám súhlasí s ich zaradením do rozpočtu poukázal na vzor ako robiť spätné úpravy pri prekopávkach komunikácií.

RNDr. Ladislav Ruttkay – dotaz k SŠZ a znižovaniu platov. Odpovedala Mgr. Romaňáková – znížili sa od 1.4.2020 platy pedagogickým zamestnancom o 20 %. Nepedagogickým tiež, ale na úroveň min. mzdy.

Dotaz k rekonštrukcii chodníka na Levočskej ul., žiada aby sa zvolila kvalitnejšia úprava (dlažba nie asphalt). Odpovedal Ing. Mucha – Levočská ul. je zaradená do ďalšej etapy regenerácie námestia, ak by mesto pristúpilo k náročnejšej variante rekonštrukcie bude potrebné dofinancovanie. Na ulici je viac problémov, je veľký výškový rozdiel medzi chodníkom a cestou, obrubníky padajú, rigol je veľký a pod.

Dotaz k rekonštrukcii obslužnej komunikácie Zimná ul. (Rázusová k Bille), kedy bude realizovaná. Odpovedal Ing. Mucha, zatiaľ nie je plánovaná.

Dotaz k projektom, ktoré mesto bude realizovať. Odpovedala Ing. Paveleková, v tomto roku nedostalo mesto fin. prostriedky na žiadny projekt. Zmluvy sú podpísané na 3 cyklotrasy, ešte bude prebiehať verejné obstarávanie, kontrola. Schválený je projekt na II. etapu cyklochodníka „Kasárne“. Podaný projekt na rekonštrukciu Reduty a projekt na vodozádržné opatrenia ZŠ Komenského.

Mgr. Peter Bednár – predložil písomnú požiadavku na zníženie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva o 50 % (letné terasy) a zníženie sadzieb nájomného o 50 % za nájom nebytových priestorov s prihliadnutím na lokalizáciu priestorov na obdobie 6 mesiacov od marca 2020.

Ing. Topoliová – zníženie sadzieb dane je možné len cez dodatok k VZN, ktoré schvaľuje MsZ. Ročný príjem mesta z letných terás je cca 8 – 10 tis. Eur. Zníženie by znamenalo výpadok príjmov mesta. Zníženie nájomného je možné len cez zmenu Zásad prenájmu nebytových priestorov, ktoré schvaľuje MsZ. K zmene by malo dôjsť až po spracovaní a vyčíslení dopadu výpadku uvedených príjmov na rozpočet mesta a schválení legislatívnych zmien v parlamente.

5. Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť.

Finančná komisia prijala toto uznesenie:

odporúča poslancom MsZ

1. schváliť Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves,

2. schváliť VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení podľa predloženého návrhu,
3. schváliť VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach,
4. schváliť VZN č. 4/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta,
5. schváliť návrh 1. zmeny rozpočtu mesta v roku 2020 podľa predloženého materiálu,
6. schváliť Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2019 a hodnotiacu správu za rok 2019,

žiada MsÚ:

7. pripraviť návrh dodatku k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO, v ktorom je zahrnutá daň za užívanie verejného priestranstva a predložiť na schválenie MsZ.

Zapísala: Ing. Iveta Topoliová, gestor

Ing. Ľubomír Pastiran
predseda finančnej komisie