

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Spišská Nová Ves zo dňa 27. novembra 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ospravedlnení: Ing. Marián Bubeník, Mgr. Rastislav Javorský, Ing. Beáta Janovcová.

1. Úvod
2. Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta v roku 2019
3. Návrh rozpočtu mesta na roky 2020, 2021, 2022
4. Rôzne
5. Záver

1. Úvod - finančnú komisiu otvoril a prítomných privítal Ing. Pastiran, predseda fin. komisie. Zasadnutia sa zúčastnili vedúci oddelení MsÚ (viď prezenčná listina), hlavný kontrolór mesta a zástupca primátora Ing. Gonda.

2. Návrh 5. zmeny rozpočtu bol prezentovaný vedúcou fin. oddelenia. Zmena je navrhovaná v sume 572 762 Eur. Z toho bežné príjmy sú znížené o 42 342 Eur, kapitálové o 67 200 Eur, príjmové fin. operácie (PFO) o 463 220 Eur. Zmena príjmov sa týka hlavne škôl a školských zariadení – zníženie o 42 942 Eur. Ďalšou zmenou je presun poplatku za uloženie odpadu, ktorý patril do daňových príjmov, do transferov, a to vo výške 224 tis. Eur. Je to transfer z účelového štátneho fondu. V časti kapitálových príjmov sa znižuje príjem z predaja pozemkov. PFO, ako prevody z rezervného fondu na znižujú o 438 tis. Eur, zapojenie účelových fin. prostriedkov zo ŠJ sa znižuje o 25 220 Eur. Výdavky sú v návrhu znížené o 572 762 Eur, z toho bežné výdavky sa znižujú o 59 322 Eur, kapitálové výdavky o 513 440 Eur, výdavkové fin. operácie sú bez zmeny. V zmene bežných výdavkov sú zahrnuté presuny a mierne navýšenie (1 750 Eur) výdavkov na parkoviskách a stanici pre odchyt túlavých zvierat (8 530 Eur). V kapitálových výdavkoch je znížený rozpočet pri akciách, ktoré sa nepodarí zrealizovať, resp. dokončiť realizáciu v roku 2019. Jedná sa o výdavky na:

- Projektovú dokumentáciu (realizačné PD) 60 000 Eur
- Tepelné hospodárstvo 37 000 Eur
- Ekologicky a bezpečne, projekt 30 000 Eur
- ZOO, kapitálový príspevok 5 000 Eur
- STEZ, kapitálový príspevok, 383 200 Eur

Zvyšujú sa kapitálové výdavky pre školstvo o 9 760 Eur.

V priebehu august až október 2019 boli do rozpočtu zahrnuté fin. prostriedky zo ŠR a EÚ v sume 2 090 073 Eur, z toho kapitálové vo výške 1 518 000 Eur. Sú to fin. prostriedky z Úradu vlády SR 1 500 000 Eur na zimný štadión a kúpalisko, 8 000 Eur na detské ihrisko, 10 000 Eur na obytné kontajner z KSK.

Po schválení zmeny bude rozpočet vyrovnaný s prebytkom bežného rozpočtu 1 223 tis. Eur, schodkom kapitálového rozpočtu 1 281 tis. Eur a prebytkom fin. operácii 58 tis. Eur.

3. Návrh rozpočtu na roky 2020 až 2022 predstavila ved. fin. oddelenia. Pri tvorbe sa vychádzalo z prognóz, z návrhu ŠR, uzatvorených zmlúv a VZN mesta. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný v objeme 35 830 tis. Eur. Bežný rozpočet je prebytkový 1 615 tis. Eur, kapitálový rozpočet schodkový 929 tis. Eur, VFO so schodkom 686 tis. Eur.

Daňové príjmy návrh rozpočtu 19 461 tis. Eur (6% nárast oproti roku 2019)

Nedaňové príjmy bežné návrh rozpočtu 2 644 tis. Eur (2,5% nárast).

Nedaňové príjmy kapitálové návrh rozpočtu 200 tis. Eur (ako v roku 2019 z predaja).

Transfery bežné návrh rozpočtu 10 795 tis. Eur (nárast 6,5% na úrovni uprav. rozpočtu 2019).

Transfery kapitálové sa nerozpočtujú.

Rozpočtové organizácie, návrh rozpočtu príjmov 2 330 tis. Eur, z toho 1 329 tis. Eur školstvo, 1 000 Eur domov dôchodcov. Vlastné príjmy školstva sú nižšie o cca 6% ako v roku 2019 a sú ovplyvnené výškou poplatkov aj dotáciou na potraviny.

Výdavková časť rozpočtu:

Bežné výdavky návrh rozpočtu 33 615 tis. Eur (3% nárast).

Kapitálové výdavky návrh rozpočtu 1 129 tis. Eur (pokles oproti roku 2019, index 0,6).

Výdavkové fin. operácie návrh rozpočtu 1 086 tis. Eur (nárast 2%).

Zvýšenie výdavkov je plánované z dôvodu nárastu tarifných plátov vo verejnej správe (zmena zákona), s tým súvisiaci rast výdavkov na odvody, nárastom cien energií. Splátky úverov sú vyššie z dôvodu 12 mesačného splácania pri úvere na MK II. etapa, namiesto 8 mesačného v roku 2019. Na konci roka 2019 by mala úverová zaťaženosť klesnúť na 20,3 % skutočných BP predchádzajúceho roka. V roku 2020 bude dlhová služba predstavovať 5,1 % skutočných BP predchádzajúceho roka.

Na schválenie sa predkladá aj programový rozpočet výdavkov na roky 2020 až 2022.

4. Rôzne

- Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO predstavil Ing. Košalko, vedúci odd. správy daní a poplatkov. Dodatok zahŕňa zvýšenie sadzieb dane z pozemkov z 0,42 % na 0,48 %. Zvýšenie sadzieb pri stavbách a bytoch o 15 %. Zároveň znížiť DzN a daň za psa o 50 % FO starším ako 64 rokov. Mesto navrhuje oslobodiť od platenia dane za psa tých daňovníkov, ktorí získajú psa zo Stanice túlavých zvierat v Sp. Novej Vsi na dobu 12 mesiacov. Daň za užívanie verejného priestranstva za letné posedenie bez pódia je znížená z 0,11 €/m²/deň na 0,08 €/m²/deň. Trvalé parkovanie – zvýšenie dane

-v ochrannom pásme pamiatkovej zóny z 0,044 €/m²/deň na 0,090€/m²/deň,

-trvalé parkovanie na sídliskách z 0,015 €/m²/deň na 0,080 €/m²/deň.

Pri určovaní sadzieb poplatku za KO sa vychádzalo zo súčtu priemerných nákladov na zabezpečenie činnosti nakladania s KO. Pre FO je zvýšenie navrhované zo 16,02 € za rok na 23,97 € za rok. Pre PO je zvýšenie z 0,0141 € za 1 liter KO na 0,0233 € za 1 liter KO. Zároveň je návrh znížiť sadzbu o 50 % FO, ktorá je staršia ako 62 rokov. Zníženie tak bude bez žiadosti.

- Návrh VZN č. 4/2019 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. Taktiež oboznámila prítomných s dopadom návrhu VZN na rozpočet mesta. 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. V podmienkach nášho mesta sa navrhuje prideliť v roku 2020 dotácia cudzím subjektom v rozsahu 100 % predpokladaných podielových daní.

- Návrh VZN č. 5/2019 o vymedzení úsekov MK na dočasné platené parkovanie predstavil Ing. Mucha, vedúci oddelenia výstavby a dopravy. Nariadenie vymedzuje úseky MK a parkovísk v zóne I a II. Určuje výšku parkovacej známky na 50 Eur pre FO a PO na rok so zľavou 50 % po 30.6. príslušného roka. Cenu 20 Eur zaplatí FO, majiteľ motorového vozidla s trvalým pobytom vo vymedzených uliciach. Ďalej určuje výšku parkovného v zóne I. a II. Od platenia parkovného sú oslobodené osoby s ŤZP s parkovacím preukazom, ktorý vydáva ÚPSVaR.

Ing. Pastiran – dotaz k príspevkom z iných obcí, z ktorých deti navštevujú naše CVČ. Mesto platí iným obciam za deti, ktoré sú našimi občanmi a navštevujú CVČ v iných obciach.

Odpovedala Ing. Mrnková – z iných obcí má CVČ príjem cca 20 tis. Eur ročne. Príjem prevyšuje výdavky, ktoré mesto má v súvislosti s príspevkami do iných obcí.

Bc. Ing. Brziaková – bolo by potrebné aktualizovať zoznam držiteľov parkovacieho preukazu v súčinnosti s ÚPSVaR tak, aby tí ktorí už nemajú nárok neblokovali parkovacie miesto.

Odpovedal Ing. Mucha – má zoznam držiteľov ŤZP a parkovacieho preukazu, ale zoznam si s ÚPSVaR porovnajú a príp. aktualizujú.

RNDr. Ladislav Ruttkay – v súvislosti s príjmom mesta za predaj majetku navrhnuť v zásadách o hospodárení s majetkom mesta predaj nie za cenu podľa znaleckého posudku, ale zvýšenú určitým koeficientom napr. podľa lokality a pod.. Zároveň sa pýtal na cenu chodníka okolo ZUŠ. Odpovedal Ing. Mucha – 43 tis. Eur.

MUDr. Iveta Fulková – dotaz k rozpočtu na rekonštrukciu domova dôchodcov 42 tis. Eur. Odpovedal zástupca primátora Ing. Gonda – je to určené na I. etapu výstavby vonkajšieho výťahu na prepravu ležiacich klientov zariadenia, keďže preprava vnútorným výťahom z hľadiska veľkosti nie je možná.

Ing. Ľubomír Pastiran – upozornil na potrebu pripojenia všetkých mestských organizácií na centrálné vykurovanie, ktoré zabezpečuje Emkobel a. s. mesta.

Mgr. Peter Bednár – v rozpočte je na zmenu ÚP dosť vysoká čiastka (75 tis. Eur), čo obsahuje, kto zabezpečuje. Odpovedal Ing. Gonda – aktualizácia ÚP je potrebná, je to dlhý proces, do ktorého vstupujú viacerí externí odborníci. Zmena ÚP sa obstaráva dodávateľským spôsobom. Finančná čiastka sa odvíja od rozsahu zmien a je výsledkom verejnej súťaže. Čiastka 75 tis. Eur je odhad.

JUDr. Peter Štrauch – oboznámil prítomných s rozpočtom za právne služby. V plánovanej čiastke sú zahrnuté trovy konania, trovy exekútora, výdavky na vypratanie. Externej právnej spoločnosti sa platí za zastupovanie mesta v komplikovaných právnych sporoch. V roku 2019 mesto nezaplatilo takejto spoločnosti žiadne fin. prostriedky.

5. Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť.

Finančná komisia prijala toto uznesenie:

odporúča poslancom MsZ

1. schváliť Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO podľa predloženého návrhu,
2. schváliť VZN č. 4/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení podľa predloženého návrhu,
3. schváliť VZN č. 5/2019 o vymedzení úsekov MK na dočasné platené parkovanie podľa predloženého návrhu,
4. schváliť návrh 5. zmeny rozpočtu mesta v roku 2019 podľa predloženého materiálu,
5. schváliť návrh rozpočtu mesta na rok 2020, programový rozpočet na rok 2020 a zobrať na vedomie rozpočty na roky 2021, 2022.

Zapísala: Ing. Iveta Topoliová, gestor

Ing. Ľubomír Pastiran
predseda finančnej komisie