

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Spišská Nová Ves zo dňa 2. apríla 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Úvod
2. Záverečný účet mesta za rok 2018
3. Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta v roku 2019
4. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
5. Rôzne
6. Záver

1. Úvod - finančnú komisiu otvoril a prítomných privítal predseda FK Ing. Ľubomír Pastiran. Zasadnutia sa zúčastnili vedúci oddelení MsÚ podľa prezenčnej listiny a riaditeľ domova dôchodcov.

2. Záverečný účet mesta za rok 2018 – návrh záverečného účtu bol členom komisie zaslaný elektronickou poštou spolu s hodnotiacou správou za rok 2018. Vedúca fin. oddelenia informovala prítomných o celkových výsledkoch za mesto. Zo schváleného rozpočtu na rok 2018 v objeme 30 786 600 Eur sa rozpočet dostal na úroveň 33 033 279 Eur. V priebehu roka boli zrealizované tri zmeny a zapojili sa fin. prostriedkov zo ŠR a EÚ v sume 843 702 Eur. **Rozpočet príjmov** za mesto a RO sa splnil na 100,5 %, z toho bežné príjmy naplnili rozpočet na 100,6 %, kapitálové príjmy na 93 % a príjmové fin. operácie na 102 %. Vyššie plnenie fin. operácii bolo spôsobené úhradou zábezpek (57 550 Eur), ktoré sa nerozpočtujú a považujú sa za cudzie príjmy na účte mesta, neúspešným uchádzačom vo verejných súťažiach sa vracajú späť. Taktiež správne poplatky za integrované obslužné miesto (matrika) sa nerozpočtujú, uhrádzajú sa štátu.

Rozpočet výdavkov za mesto a RO sa čerpal na 96,5 %, z toho bežné výdavky sa vyčerpali na 97,5 %, kapitálové na 81,4 % a výdavkové fin. operácie na 104,4 % upraveného rozpočtu. Aj pri výdavkoch platí, že vrátené zábezpeky sa nerozpočtujú (31 900 Eur) a svojou čiastkou zvýšili % plnenia tejto kategórie.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 v hrubom predstavoval čiastku 1 322 681,58 Eur, z toho je potrebné v zmysle zákona o rozp. pravidlách odpočítať nevyčerpané fin. prostriedky zo ŠR, príp. EÚ, cudzie prostriedky na účtoch, nevyčerpané fin. prostriedky fondu opráv tvorené z nájmu a prostriedky ŠJ na konci roka, ktoré boli odvedené mestu. Čistý výsledok hospodárenia mesta pozostáva jednak z prebytku (360 tis. Eur) a potom z nevyčerpaných fin. operácii (761 tis. Eur), spolu to je 1 120 211,20 Eur. Časť tohto prebytku sa odvedie do fondu opráv (0,5 % z obstarávacej hodnoty bytového domu Panoráma a troch bytov pre reštituentov), ostatné fin. prostriedky do rezervného fondu 10 940 Eur.

Účtovný výsledok (výnosy mínus náklady) v sume 539 528,04 Eur sa preúčtuje na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a to v zmysle platných postupov účtovania pre obce.

3. Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta - bol predstavený podrobne podľa položiek príjmov a jednotlivých prvkov programovej štruktúry vo výdavkovej časti. Prvá zmena navrhuje zvýšiť príjmy a výdavky o 1 031 028 Eur, zároveň sa zapojili účelové fin. prostriedky zo ŠR v sume 1 097 647 Eur za dva mesiace. **V príjmovej časti rozpočtu** sa navrhuje zvýšiť rozpočet podielovej dane o 151 618 Eur. Vzhľadom k tomu, že zúčtovanie za rok 2018 bolo pre mesto priaznivé (180 tis. Eur) predpokladá sa, že upravený rozpočet podielovej dane by sa mohol splniť. Čiastka 28 000 tis. Eur je presun z položky poplatky na položku prenájom plochy v Informátore. Príjmové fin. operácie sú zvýšené o zapojenie rezervného fondu vo výške 868 tis. Eur, zapojenie fondu opráv 10 410 Eur. **Vo výdavkovej časti rozpočtu** sa navrhuje zvýšiť bežné výdavky (BV) o 323 479 Eur, kapitálové výdavky (KV) o 702 549 Eur a výdavkové fin. operácie (VFO) o 5 000 Eur. Najvyššou čiastkou zmeny BV je dofinancovanie straty MVD z roku 2018 (83 tis. Eur) a dofinancovanie výdavkov na tento účel aj pre rok 2019 (224 tis. Eur). Dodatok k zmluve o službách vo verejnom záujme pre rok 2019 ešte nie je podpísaný. Taktiež je potrebné zvýšiť rozpočet na úhradu stočného z miestnych komunikácií (18 tis. Eur). V časti kapitálových výdavkov je najvyššou zmenou, čo do objemu, realizácia a rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk 330 tis. Eur, kapitálový príspevok pre príspevkovú organizáciu STEZ 90 tis. Eur (v tom fóliovanie bazénov, rekonštrukcia kuchyne – Preveza, vozidlo), plynofikácia Radnice 70 tis. Eur a kapitálový príspevok pre ZOO 29 tis. Eur (maštal, vozidlo). Školstvo navrhuje financovať KV aj z vlastných príjmov a to hlavne na vybavenie kuchýň. Celkom požadujú KV vo výške 53 tis. Eur. Na nákup pozemkov sa navrhuje zvýšiť KV o 25 tis. Eur, na projektovú dokumentáciu a realizačnú PD 25 tis. Eur a 20 tis. Eur. Na výstavbu detského ihriska 15 tis. Eur. MsP požaduje KV na obstaranie vozidla 14 tis. Eur. Výdavkové fin. operácie 5 000 tis. Eur navýšenie predstavuje vklad do novej obchodnej spoločnosti mesta (sociálny podnik). Celkom sa predpokladá čerpanie z rezervného fondu vo výške 868 tis. Eur v rámci prvej zmeny, v už schválenom rozpočte bolo čerpanie 300 tis. Eur, plánovaný zostatok k 31. 12. 2019 je 283 661,26 Eur. **Finančná komisia neodporúča schváliť rekonštrukciu parkovacieho systému na parkovisku pri detskej poliklinike a pri pošte v sume 32 tis. Eur. O túto sumu bude zmena znížená a fin. prostriedky zostanú v RF.** Zverejnený bude už upravený návrh (vyššie uvedené sumy KV sú už upravené). Oddelenie výstavby spracuje projektový zámer na rekonštrukciu parkovísk (modernizáciu) v meste s možnosťou zmeny z obslužného na samoobslužný, automatický. Po schválení zmeny bude výsledok hospodárenia bežného rozpočtu prebytok 1 109 697 Eur, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu schodok 1 418 191 Eur, výsledok fin. operácií čiastka 308 494 Eur.

4. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach – predstavila vedúca odd. školstva Ing. Mrnková. Od 1. 7. 2019 bude príspevok na režijné náklady na 1 obed v MŠ 0,40 Eur, v ZŠ 0,50 Eur, diétne stravovanie formou donášky 0,10 Eur. Do 30. 6. 2019 je tento príspevok 0,05 Eur za 1 obed pre všetkých. V návrhu je uvedené, že zamestnanec školy a školského zariadenia bude uhrádzať režijné náklady na 1 obed v plnej výške. **Fin. komisia odporúča zmeniť doplatok zamestnancov na réžiu na 1,40 Eur jednotne pre všetky školy a zariadenia.** S ďalším ustanoveniami dodatku súhlasí.

5. Rôzne – vedúca oddelenia soc. vecí informovala členov o pripravovanej zmene **VZN č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb** v pôsobnosti mesta SNV a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby. Zavádza sa nová služba Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. Ide o poskytnutie SOS náramkov aj s detektorom pádu, ktoré budú napojené priamo na linku 112. Zatiaľ sa uvažuje o 10 ks. V návrhu je uvedené, že služba sa bude za podmienok určených VZN poskytovať prvých 12 mesiacov bezplatne, po roku za poplatok 7 Eur mesačne. **Finančná komisia odporúča poskytovať SOS náramky žiadateľom len pod podmienkou poskytnutia primeranej zábezpeky (zálohy), ktorá sa žiadateľovi vráti po vrátení náramku.** Potrebu zmeniť VZN vysvetlil aj riaditeľ domova dôchodcov Ing. Šiška. Zmena sa týka hlavne ceny za jeden obed, kde v návrhu je zvýšenie o 0,33 Eur u stravy racionálnej aj diabetickej, za rozvoz zvýšenie o 0,10 Eur na sumu 0,50

Eur. Výsledná suma za jeden obed vychádza u racionálnej stravy 2,40 Eur, u diabetickej 2,71 Eur. **Fin. komisia odporúča zvýšiť diabetickejštravu z 2,71 Eur na celkovú sumu 2,75 Eur za jeden obed.** Pri poskytovaní celodennejštravy dôjde k navýšeniu taktiež o 0,33 Eur.

Ing. Mrnková, vedúca oddelenia školstva oboznámila členov so **žiadost'ou o súhlas na zriadenie špeciálnej MŠ** sv. M. M. Colbeho, v ktorej by sa mali otvoriť dve triedy pre cca 19 detí. Takýto súhlas už mesto dalo pred dvomi rokmi, ale zriaďovateľ nestihol škôlku otvoriť. Keďže uplynula platnosť súhlasu, požiadal o nový súhlas na zriadenie ŠMŠ.

Ing. Topoliová, ved. fin. oddelenia informovala prítomných, že na rokovanie MsZ budú predložené správy o hospodárení dcérskych obchodných spoločností (Lesy mesta Spišská Nová Ves s. r. o, Emkobel, a. s., BIC s. r. o.) za rok 2018. Správu z Emkobelu už členovia majú k dispozícii, správy z BIC a z obchod. spoločnosti Lesy mesta Sp. Nová Ves s. r. o. pošle po predložení riaditeľmi týchto spoločností. Uvedené správy MsZ berie na vedomie.

6. Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť.

Finančná komisia prijala toto uznesenie:

FK požaduje od SŠZ – správy školských zariadení

- pripraviť komplexnú analýzu financovania materských škôl a návrh konkrétnych opatrení na racionalizáciu výdavkov SŠZ

FK odporúča poslancom MsZ

- schváliť Záverečný účet mesta za rok 2018 bez výhrad,
- schváliť Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta v roku 2019 so zmenou, ktorú navrhla, schváliť Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach so zmenami, ktoré navrhla,
- schváliť VZN č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta SNV a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby so zmenami, ktoré navrhla,
- zobrať na vedomie Správy o hospodárení dcérskych obchodných spoločností za rok 2018.

Zapísala: Ing. Iveta Topoliová, gestor

Ing. Ľubomír Pastiran
predseda finančnej komisie