

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Spišská Nová Ves zo dňa 3. septembra 2020

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Úvod.
2. Správa z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019.
3. Správa o hospodárení mesta za 1. polrok 2020 a monitorovacia správa.
4. Bezúročná pôžička zo ŠR.
5. Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta v roku 2020.
6. Rôzne
7. Záver

1. Úvod - finančnú komisiu otvoril a prítomných privítal Ing. Pastiran, predseda fin. komisie. Zasadnutia sa zúčastnil primátor mesta, prednosta MsÚ a vedúci oddelení MsÚ.

2. Správa z KÚZ – informáciu podala ved. fin. oddelenia Ing. Topoliová. KÚZ bola vykonaná vo všetkých dcérskych ÚJ, RO, PO a OS a v pridruženej ÚJ, ktorou je SVT s. r. o. Metódy, postup bol rovnaký ako v roku 2019 za rok 2018 s tým rozdielom, že celý proces prebiehal cez RIS.SAM. V procese konsolidácie sa vylučovali vzájomné náklady, výnosy, pohľadávky a záväzky. Taktiež sa eliminovali vklady mesta v OS. Konsolidačné úpravy aktív a pasív predstavovali čiastku 20 782 tis. Eur. Konsolidačné úpravy nákladov, výnosov čiastku 15 069 tis. Eur. Výsledok hospodárenia za konsolidovaný celok dosiahol čiastku 804 161,25 Eur. Po konsolidácii sa výsledok hospodárenia znížil o 42,96 Eur vplyvom chyby z roku 2018 v ZŠ Levočská ul.

3. Správa o hospodárení mesta za 1. polrok 2020 a monitorovacia správa - hospodárenie ovplyvnila koronakríza. Príjmy mesta a RO boli nižšie, výdavky tým, že boli školy a školské zariadenia zatvorené sa taktiež čerpali v menšej miere. Viac fin. prostriedkov sa použilo na opatrenia súvisiace s pandemiou, zabezpečili sa rúška pre zamestnancov, ale aj pre obyvateľov mesta. V prvom polroku pristúpilo mesto k zmene – zníženiu rozpočtu podielovej dane o cca 1 500 tis. Eur vzhľadom k zverejneným prognózam. Adekvátne k tomu sa upravili aj bežné výdavky. Kapitálové výdavky sa zvýšili o akcie, ktoré sa budú financovať z rezervného fondu. V meste boli výsledky za šesť mesiacov nasledovné:

Plnenie príjmov:	daňové	9 351 193 Eur (52,28% z UR)
	nedaňové	1 248 753 Eur (40,95% z UR)
	granty a transfery	6 273 486 Eur (54,09% z UR) bežné
	granty a transfery	74 150 Eur (100,0% z UR) kapitálové
	finančné operácie	1 919 807 Eur (62,10% z UR)
Čerpanie výdavkov:	bežné	6 433 027 Eur (47,80 % z UR)
	kapitálové	204 236 Eur (05,70% z UR)
	finančné operácie	576 157 Eur (53,04% z UR)

Rozpočtové organizácie a ich hospodárenie:

Príjmy školstvo	417 435 Eur (30,6% z UR)
Príjmy domov dôchodcov	488 131 Eur (47,8% z UR)
Výdavky školstvo	6 379 663 Eur (36,9% z UR)
Výdavky domov dôchodcov	969 176 Eur (39,2% z UR)

Kapitálové výdavky školstvo nečerpalo, domov dôchodcov investoval 7 996 Eur na nákup varného kotla a chladničky.

4. Bezúročná pôžička zo ŠR - vzhľadom k nepriaznivému výberu dane z príjmov FO pristúpila vláda ku kompenzácii výpadku formou pôžičky, ktorá je návratná, bezúročná, s odloženou prvou splátkou na rok 2024. Splatená musí byť do roku 2027. Max. suma, ktorú si môže mesto požiť je 851 tis. Eur. V rámci 2. zmeny bolo rátané so sumou 810 tis. Eur. Návratnú fin. výpomoc je možné použiť len na výkon samosprávnych funkcií nehospodárskeho charakteru. K žiadosti je potrebné doložiť uznesenie MsZ o schválení pôžičky. Získať ju môže len obec, ktorá nie je v ozdravnom režime alebo v nútenej správe a jej dlh spĺňa zákonom dané podmienky, za ktorých je možné čerpať úvery. Tieto podmienky naše mesto spĺňa.

Mgr. Rastislav Javorský upozornil, že NFV by sa mala použiť na financovanie originálnych kompetencií napr. v školstve, čiže všade tam, kde nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže, keďže sa jedná o štátnu pomoc. Pôžička je pre mesto výhodná aj z toho dôvodu, že v budúcnosti je možná zmena na nenávratnú.

5. Návrh 2. zmeny rozpočtu – Ing. Topoliová predstavila návrh, ktorý počíta so zvýšením príjmov a výdavkov o 670 tis. Eur. Upravený rozpočet zostáva vyrovnaný v sume 38 756 tis. Eur. Do rozpočtu sa zapojili fin. prostriedky EÚ, ŠR a dary v sume 2 426 tis. Eur.

Bežné príjmy – zníženie o 247 tis. Eur, z toho 145 tis. Eur je príjem z dane za užívanie VP (Sp. trh a terasy). Znižuje sa príjem z dividend o 92 tis. Eur a príjem z nájomného o 10 tis. Eur.

Kapitálové príjmy – bez zmeny.

Finančné operácie – zvýšenie o 917 tis. Eur, z toho 810 tis. Eur je návratná fin. výpomoc zo štátu a o 107 tis. Eur sa zvyšuje prevod z RF.

Bežné výdavky – zvýšenie o 447 tis. Eur, jednotlivé čiastky boli vysvetlené podľa programov, prvkov programovej štruktúry. Najvýraznejšie zvýšenie je v doprave (údržba MK, chodníkov, parkovísk) 260 tis. Eur, v športe sa zvyšuje bežný príspevok pre STEZ o 154 tis. Eur. V životnom prostredí sa počíta s úpravou zelene a ďalšou kosbou, taktiež sa zvyšujú výdavky na chod stanice pre odchyt túlavých zvierat, celkové zvýšenie za ŽP je 109 tis. Eur.

Ing. Lubomír Pastiran sa pri nákladoch Mestskej polície opýtal na súčasný počet príslušníkov MsP.

Kapitálové výdavky – zvýšenie o 223 tis. Eur. Najvýraznejšie v športe o 314 tis. Eur. Potrebné je dofinancovanie rekonštrukcie futbalového štadióna, zimného štadióna. Školstvo požaduje 36 tis. Eur na nákup umývačiek riadu do MŠ, v ZŠ Komenského ul. je potrebný nový server a úprava PD na strechu. V zmysle uznesenia MsZ sa znižuje o 22 tis. Eur financovanie vonkajšej banskej expozície, zároveň je požiadavka (z komisie výstavby a dopravy) zaradiť financovanie tejto stavby v upravenej podobe v čiastke 13 500 Eur. Zdrojom by bol rezervný fond.

Ing. Lubomír Pastiran a MUDr. Iveta Fulková mali otázku ohľadom prác vonkajšej banskej expozície.

Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta informoval o podpísanom Memorande o spolupráci medzi mestom SNV, Baníckym spolkom Spiš, Múzeom Spiša, OkÚ, KOČR Košice o zachovaní baníckych tradícií. Bolo podpísané 2. 9. 2020. V záujme zachovania tradícií sa navrhuje aj financovanie vonkajšej banskej expozície aj keď v menšej miere ako sa pôvodne plánovalo.

Finančné operácie - bez zmeny.

Návrh 2. zmeny v školstve predstavila Ing. Mrnková, vedúca odd. školstva. Informovala prítomných o poskytnutej dotácii z ÚPSVaR v sume 489 tis. Eur na mzdy a odvody zamestnancov MŠ v rámci projektu zachovanie zamestnanosti. Na základe toho bolo možné znížiť transfer od zriaďovateľa do predškolských zariadení a posilniť CVC, ZUŠ, ŠJ a ŠKD. Taktiež sa navrhuje zvýšiť transfery do zariadení, ktorých zriaďovateľom nie je mesto. V tejto súvislosti je pripravený dodatok k VZN o úprave jednotlivých súm.

Návrh 2. zmeny v STEZ predstavil Ing. Hovaňák, riaditeľ príspevkovej organizácie mesta. Z bežných výdavkov je potrebné dofinancovať výmenu skiel v športovej hale (átrium) v rámci 2. etapy. Prvá etapa prebehla ešte v roku 2019 za pomoci dotačných fin. prostriedkov, na dofinancovanie je potrebných 25 tis. Eur. Taktiež sú potrebné fin. prostriedky na mzdy, odvody, údržbu. Pôvodne sa plánovalo, že jednotlivé športoviská budú zatvorené dlhšie. Kapitálový príspevok je potrebný na dofinancovanie fóliovania bazénov a na futbalový štadión.

Ing. Ľubomír Pastiran: v akej fáze je rekonštrukcia futbalového štadióna?

Ing. Hovaňák odpovedal, že sú hotové prípojky, infraštruktúra, šatne, soc. zariadenia, bude aj nová tribúna. V 1. etape nebola zahrnutá oprava fasády starej tribúny, preto požaduje zvýšenie príspevku a taktiež je potrebné zaplatiť dozor. Nezrekonštruované ostane len parkovisko, ktoré sa zatiaľ vysype štrkom. Slov. futbalový zväz zľavil zo svojich požiadaviek, jedinou ktorá zostala je nová tribúna.

6. Rôzne – Ing. Mrnková informovala o Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení. Priemerná výška fin. prostriedkov pre **mestské zariadenia** bude:

- Dieťa MŠ 2 644,31 Eur
- Žiak ZUŠ 1 652,92 Eur (individuálna) 539,73 Eur (skupinová)
- Dieťa ŠKD 586,28 Eur
- Dieťa CVČ 75,00 Eur
- Potencial. stravník 162,00 Eur

Cudzí zriaďovateľ (cirkev, náboženská spoločnosť, iná PO alebo FO):

- Dieťa MŠ 2 457,00 Eur
- Dieťa ŠMŠ 6 138,00 Eur
- Dieťa ŠKD 586,28 Eur
- Dieťa ŠKD pri SZŠ 1 191,40 Eur
- Dieťa CVČ 70,00 Eur
- Potencial. stravník 162,00 Eur

7. Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť.

Finančná komisia schválila predložené materiály a odporúča poslancom MsZ:

1. Zobrat' na vedomie Správu z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019.
2. Zobrat' na vedomie Správu o hospodárení mesta za 1. polrok 2020 a Monitorovaciu správu.
3. Schváliť prijatie návratnej finančnej výpomoci vo výške max. 810 000 Eur.
4. Schváliť návrh 2. zmeny rozpočtu mesta v roku 2020.
5. Schváliť Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení.

Zapísala: Ing. Iveta Topoliová, gestor

Ing. Ľubomír Pastiran
predseda finančnej komisie