

**Komisia finančná, rozpočtová a správy mestských organizácií Mestského zastupiteľstva
v Humennom**

Zápisnica zo zasadnutia komisie dňa 15. 05. 2023

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. Určenie overovateľa/ky
4. Správy o hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2022
5. Prehľad o plnení príjmov a výdavkov k 30.04.2023
6. Plán práce komisie na II. polrok 2023
7. Záverečný účet mesta za rok 2022
8. Mimoriadna dotácia na podporu hokeja pre HC 19 Humenné v zmysle VZN č. 158/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné v znení neskorších úprav
9. Rozpočtové opatrenie mesta č. 2/2023
10. Rozpočtové opatrenia príspevkových organizácií
11. Rôzne
12. Záver /návrh na uznesenie/

K bodu 1: Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka.

K bodu 2: Predsedníčka komisie skontrolovala uznesenie z predchádzajúceho zasadnutia a skonštatovala, že bolo splnené.

V úvode zasadnutia navrhla pani predsedníčka zmenu programu. Navrhovaná zmena bola odsúhlasená a zasadnutie pokračovalo podľa nososchváleného programu.

K bodu 3: Za overovateľa bola určená: Ing. Františka Mudra

K bodu 4: Tajomníčka pri tomto bode informovala, že členom komisie bola doručená účtovná závierka spoločnosti Televízne káblové rozvody s.r.o a účtovná závierka a správa o hospodárení spoločnosti Humenská TV s.r.o k 31.12.2022. Humenská energetická spoločnosť, s.r.o zaslala žiadosť o odklad prezentácie výsledkov hospodárenia, pretože účtovnou závierkou bude disponovať až k 30.06.2023.

Na rokovanie boli prizvaní konatelia spoločností, ktorí postupne zhodnotili výsledky hospodárenia. Ing. K. Javorský skonštatoval, že TKR s.r.o dosiahla v minulom roku zisk vo výške 65 452 eur. Cieľom tejto spoločnosti do budúcnosti je byť modernejšou spoločnosťou a podľa vyjadrenia konateľa je táto spoločnosť mimoriadne životaschopná.

Ing. Ľ. Beca, ktorý je konateľom Humenskej TV s.r.o tiež uviedol základné informácie o spoločnosti. Humenská TV s.r.o skončila rok 2022 so stratou vo výške 10 791 eur. Ing. Beca oboznámil členov komisie, z čoho táto strata vznikla. Od mesta dostáva spoločnosť dotáciu, ktorá pokryje mzdové náklady a náklady na prevádzku, vlastné výnosy z hospodárskej činnosti dosiahla spoločnosť v roku 2022 výšku 2 033 eur. Stratu, ktorá vznikla, odôvodnil tým, že musia platiť za prenájom majetku, ktorý potrebujú k svojej činnosti od spoločnosti Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Mesačný prenájom je vo výške 1 900 eur. Členovia komisie sa dotazovali p. Becu na to, prečo nevyvíjajú zamestnanci spoločnosti aktivity, ktorými by mohli zvýšiť vlastné výnosy, ako je napr. reklama, kamerovanie, predvolebná kampaň pre rôzne subjekty aj vzhľadom na blížiacu sa voľbu do NR SR. Pán Beca sa vyjadril, že pri súčasnej situácii v spoločnosti a pri súčasnom personálnom obsadení Humenskej TV je to veľmi zložitý proces. Na otázky členov komisie sa konatelia snažili zodpovedať čo najpresnejšie.

K bodu 5: Na rokovanie k bodu „Mimoriadna dotácia na podporu hokeja pre HC 19 Humenné v zmysle VZN č. 15/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné v znení neskorších úprav“ boli

prizvaní pracovníci odboru kultúry, mládeže a športu. Tí ozrejmili, že HC 19 žiada finančnú dotáciu z dôvodu mimoriadne úspešnej sezóny hokejového klubu HC 19. Víťazstvami v JOJ ŠPORT Slovenského pohára a Tipos Slovenskej hokejovej lige, s následným priamym postupom do Tipos Extraligy sa klubu značne zvýšili finančné náklady na jeho činnosť, preto požiadali o mimoriadnu dotáciu vo výške 50 000 eur. Členovia komisie odporúčajú podporiť mimoriadnu dotáciu, vzhľadom na dobré meno, ktoré tento klub reprezentuje.

K bodu 6: Tajomníčka informovala členov komisie o záverečnom účte mesta za rok 2022. Zhodnotila výsledok hospodárenia mesta:

Hospodárenie v roku 2022 bolo ovplyvnené doznievajúcou pandemiou COVID-19, vojnovým konfliktom na Ukrajine a začínajúcou energetickou krízou. Tieto negatíva ovplyvňovali všetky oblasti života a mali dopad aj na hospodárenie mesta a mestom zriadených organizácií. Napriek týmto skutočnostiam mesto ukončilo svoje hospodárenie v roku 2022 s hotovostným zostatkom upraveným o cudzie prostriedky (zábezpeky na verejné obstarávanie a zábezpeky pri nájomných zmluvách bytových a nebytových priestorov v príjmovej a výdavkovej časti) vo výške 1 754 553 eur. Z týchto prostriedkov vylučujeme účelovo určené prostriedky vo výške 446 031 eur, ktoré sú zapojené do rozpočtu roku 2023. Zostatok finančných prostriedkov vo výške 1 287 614 eur navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu a 20 908 eur na tvorbu fondu rozvoja bývania a obnovy mesta. Mesto naplnilo svoje príjmy oproti upravenému rozpočtu na 99,82 %. Z príjmových položiek tajomníčka okomentovala dve najvýznamnejšie: Výška dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, ktorá tvorí jednu z najvyšších príjmových položiek bola v roku 2021 plnená na 100 %. Mesto obdržalo podielové dane vo výške 15 182 563 eur. Naplnenie príjmov z miestnych daní je mierne vyššie ako v roku 2021, vo finančnom vyjadrení to činí čiastku 1 184 765 eur. Pri poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad nastal pokles o 10 655 eur. Jednotlivé príjmy sú rozpisované podrobne v záverečnom účte. Použitím týchto, ale aj vlastných zdrojov mesto preinvestovalo na investičné akcie celkom 4 033 661 eur. Všetky výdavky mesta sú rozpisované do jednotlivých programov a príslušných aktivít.

Celkové zadĺženie mesta k 31.12.2022 je vo výške 20,36%. Na výšku uvedeného percenta mal vplyv fakt, že Mesto Humenné uznesením MsZ č. 467/2022 schválilo prijatie úverových zdrojov v celkovej výške 3 000 000 eur. V roku 2022 bolo z úverového rámca použitých 2 485 863 eur na kapitálové výdavky.

Mesto je zriaďovateľom 3 príspevkových organizácií. Jednotliví zamestnanci príspevkových spoločností okomentovali hospodárenie a chod spoločností v roku 2022.

Záverečný účet za rok 2022 bol dňom 12.05.2023 zverejnený na verejnú diskusiu obyvateľom mesta.

K bodu 7: Tajomníčka informovala členov komisie o Rozpočtovom opatrení mesta Humenné č. 2/2023, ktorým sa navyšuje príjmová a výdavková časť o 1 413 405 eur. Okrem účelovo určených prostriedkov mesto použije rezervný fond vo výške 853 652 eur na financovanie kapitálových výdavkov a finančných operácií. Tajomníčka informovala členov komisie aj o zámere MsKS zmeny použitia kapitálového príspevku vo výške 12 106 eur pre MsKS, pôvodne určeného na financovanie projektu „Projekt, dodávka a inštalácia fotovoltaiických panelov“ na výdavky súvisiace s klimatizovaním priestorov. Celkový rozpočet mesta sa upraví na 39 050 407 eur.

K bodu 8: Ekonomka Správy rekreačných a športových služieb informovala členov komisie o rozpočtovom opatrení SRaŠZ č. 2/2023. Príjmy a výdavky sa na navyšujú o 21 925 eur, ktoré budú použité na nákup športových potrieb na Atletickom štadióne a na nákup chráneného krytého prístupu na futbalový štadión. 5 947 eur bude presunutých z aktivity Atletický štadión na aktivitu Futbalový štadión.

K bodu 9: Tajomníčka informovala členov komisie o plnení príjmov a výdavkov k 31.3.2023.

Podľa plánu práce malo byť predložené čerpanie príjmov a výdavkov k 30.04.2023, vzhľadom k tomu, že k dnešnému dátumu sme nedisponovali všetkými výsledkami, predkladala tajomníčka len čiastkové informácie o plnení príjmov a výdavkov k 30.04.2023, ale podrobne zhodnotila plnenie príjmov a výdavkov k 31.03.2023.

Celkové príjmy oproti minulému obdobiu boli vyššie o 597 955 eur, celkové výdavky boli vyššie o 1 260 126 eur. Z toho pre školstvo to bolo viac o 619 286 eur a pre príspevkové organizácie viac o 517 650 eur. Porovnanie bolo k 31.03.2022.

