

Komisia finančná, rozpočtová a správy mestským organizácií Mestského zastupiteľstva v Humennom

Zápisnica zo zasadnutia komisie dňa 15. 08. 2022

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 2021
5. Rozpočtové opatrenia príspevkových organizácií
6. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2022
7. VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné
8. Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 4/2022
9. Rôzne
10. Záver /návrh na uznesenie/

K bodu 1: Zasadnutie komisie otvorila a viedla jej predsedníčka. V úvode zasadnutia navrhla pani predsedníčka zmenu programu. Navrhovaná zmena bola odsúhlasená a zasadnutie pokračovalo podľa novoschváleného programu.

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

K bodu 3: Za overovateľa bol určený: Ing. Ondrej Mudry

K bodu 4: Na rokovanie komisie boli prizvaní aj zástupcovia spoločností, kde má mesto obchodný podiel, aby informovali o výsledkoch svojho hospodárenia za rok 2021.

Humenská energetická spoločnosť, a.s. - o výsledkoch spoločnosti informoval Ing. Martin Lichman, ktorý je v danej spoločnosti konateľom. Hovoril o výsledku hospodárenia, ktorý predstavuje za rok 2021 zisk vo výške 170 182 eur, v roku 2020 bol výsledok hospodárenia zisk vo výške 7 029 eur. Konateľ spoločnosti informoval aj o dokončenej investičnej akcie tzv. „etapa 0“ /Dom potravín/, s tým, že sa plánujú aj ďalšie investičné akcie.

1. Humenská a.s. – konateľ spoločnosti Ing. Ľubomír Beca sa zo zasadnutia ospravedlnil, preto predsedníčka komisie tento bod presunula na ďalšie zasadnutie komisie.

Televízne a káblové rozvody, s.r.o – výsledky spoločnosti prezentoval konateľ Ing. Konštantín Javorský. Členov komisie informoval:

- o výsledku hospodárenia, ktorý za rok 2021 dosiahol zisk vo výške 33 335 eur, tento je cca taký ako za minulé účtovné obdobie
- o počte abonentov, ktorý mierne klesá oproti predchádzajúcim obdobiam
- o návrhoch, ktoré spoločnosť chce realizovať v budúcnosti.

Členovia komisie sa zaujímali o smerovanie jednotlivých spoločností a na konateľov sa obracali so svojimi otázkami. Tí na všetky otázky odpovedali.

K bodu 5: Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska informovali členov komisie o predkladanom rozpočtovom opatrení. Organizácia upravuje rozpočet vzhľadom na dohodu medzi odbormi a vládou o vyplatení jednorázovej odmeny pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správy vo výške 500 eur v roku 2022. Na vykrytie týchto výdavkov, ktoré sú pre organizáciu záväzné, použije prostriedky z minulých rokov. O rozpočtovom opatrení Správy rekreačných a rozpočtových zariadení informovala ekonómka danej organizácie. Správa rekreačných a športových zariadení Humenné rozpočtovým opatrením č. 2/2022 zapracúva zmeny, navýšenie príjmovej a výdavkovej časti v sume 33 011 eur do rozpočtu o položky spojené s prenájomom mestskej športovej haly na administratívnu a humanitárnu pomoc pre utečencov z Ukrajiny, ktoré boli refundované z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Tieto prostriedky boli použité na zaplatenie výdavkov súvisiacich z prevádzkou Veľkokapacitného registračného centra Humenné. Ďalšie navýšenie príjmovej a výdavkovej časti v sume 60 260 eur sú spojené s presunom futbalového štadióna do správy Správy rekreačných a športových zariadení Humenné. Správa rekreačných a športových zariadení Humenné rozpočtovým opatrením č. 2/2022 zapracúva zmeny, povolené prekročenie kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov v sume 87 058 eur do rozpočtu o položky spojené s nákupom skokanských

mostíkov (Štartovací blok Malmsten PRO - s track start) na krytej plavárni v počte 7 ks v sume 19 058 eur a rekonštrukcie strechy na kúpalisku v sume 68 000 eur. Správa rekreačných a športových zariadení poukázala na skutočnosť, že bežný príspevok nepostačuje na pokrytie všetkých nákladov, spojených s navýšením cien energií a presunom futbalového štadióna do správy Správy rekreačných a športových zariadení Humenné.

O rozpočtovom opatrení Technických služieb informovala tajomníčka komisie na základe podkladov, ktoré boli predložené. Technické služby upravujú rozpočet o kapitálový príspevok od zriaďovateľa vo výške 12 877 eur, ktoré sú určené na zakúpenie nového mulčovača, ktorý pomôže pri kosbe a k obstaraniu nového kotla. Na vykrytie všetkých bežných výdavkov do konca roka je potrebných cca 195 000 eur, ktoré v rozpočte nie sú kryté. .

K bodu 6: Tajomníčka informovala členov komisie o plnení príjmov a výdavkov k 30.06.2022 takto:

Mesto hospodáril v priebehu 1. polroka 2022 na základe upraveného rozpočtu na rok 2022, ktorý bol postavený ako vyrovnaný v celkovej výške 36 432 887 eur.

Daňové príjmy:

Najvýznamnejšou čiastkou je výška podielových daní a mestu je pridelovaná podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v zn. n. p. cez finančné riaditeľstvo Prešov mesačne v rozdielnych výškach. V I. polroku boli poskytnuté podielové dane vo výške 7 352 052 eur, čo je 49 % upraveného rozpočtu podielových daní. Posledná prognóza na rok 2022 zverejnená v júni 2022 hovorí, že mesto by malo v roku 2022 obdržať 15 144 628 eur. Medziročné porovnanie k 30.6.2022: v roku 2022 máme viac o 719 184 eur. Oproti prognóze z decembra 2021 mesto by malo obdržať o 639 821 eur viac. Všetky legislatívne úpravy, ktoré mesto a jeho organizácie musia zaplatiť /350 eur odmeny, 3% navýšenie plátov, 500 eur odmeny, prepočet nového VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné do konca roka 2022 sú vo výške 757 239 eur.

Nedaňové príjmy:

Príjmy z vlastníctva:

najvýraznejšia je čiastka zo spravovania bytových a nebytových priestorov, ktorá je naplnená na 50 %, čo predstavuje sumu 847 727 eur.

Granty a transfery

Skupinu grantov a transferov predstavujú granty poskytnuté inými právnickými subjektmi mestu a transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ako aj nenávratné finančné prostriedky získané v rámci podaných projektov z prostriedkov EÚ. Granty a transfery boli rozpočtované vo výške 9 828 118 eur, ktoré môžu byť použité účelovo t. zn. na presne stanovený účel. K 30.6.2022 mesto obdržalo granty a transfery vo výške 5 419 105 eur. Z toho najvýznamnejšiu čiastku tvorí prenesený výkon štátnej správy na školstvo a to: 4 358 232 eur. Zo štrukturálnych fondov mesto obdržalo 320 047 eur, ktoré sa použili v programe 1 aktivita 3 – implementácia schválených projektov.

Finančné operácie

Z rezervného fondu mesto narozpočtovalo, že bude financovať kapitálové výdavky a splátky istiny v celkovej hodnote 1 654 514 eur, k 30.6.2022 je z rezervného fondu použitých 359 003 eur.

Plnenie celkových príjmov Mesta Humenné vrátane organizácií s právnou subjektivitou spolu dosiahlo v skutočnosti k 30.06.2022 čiastku 17 618 159 eur, čo predstavuje 48 % ročného rozpočtu.

Z týchto príjmov sú financované výdavky podľa jednotlivých programov. Tie sa k 30.06.2022 čerpali na 41 % v celkovom objeme 14 883 849 eur, z toho právne subjekty 5 334 820 eur.

K bodu 7: Na základe novej daňovej prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb na rok 2022, ktorú MF SR zverejnilo na svojom webovom sídle mesto Humenné vypracovalo návrh nového VZN, ktorý akceptuje nový jednotkový koeficient na jedného prepočítaného žiaka školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné. Jednotkový koeficient vzrástol o 4,35 eur zo sumy 98,7 eur na sumu 103,05 eur na jedného prepočítaného žiaka. Celková potreba dofinancovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na základe nového VZN je vo výške 188 457 eur a na základe dodatkov k zmluvám pre súkromné SZ je vo výške 70 685 eur. Spolu potreba je vo výške 259 142 eur.

K bodu 8: Tajomníčka informovala členov o rozpočtovom opatrení č. 4/2022, ktorým sa upraví rozpočet príjmov a výdavkov o 626 475 eur. Príjmy a výdavky sa upravujú o účelovo určené prostriedky, o príjmy a výdavky v Zariadení pre seniorov, o použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu a upravujú sa príjmy a následne aj výdavky školstva.. Podrobne komentovala jednotlivé príjmy a výdavky, zvlášť upozornila na zmeny, ktoré nastali po zasadnutí MsR.

K bodu 9: Návrh na uznesenie:

Uznesenie:

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

berie na vedomie:

1. Správy o hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2021
Za: 7 zdržal sa: 0 proti: 0
2. Prehľad o plnení príjmov a výdavkov k 30.06.2021
za: 7 zdržal sa: 0 proti: 0

odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť:

1. Rozpočtové opatrenie Mestského kultúrneho strediska č. 2/2022
Za: 7 zdržal sa: 0 proti: 0
2. Rozpočtové opatrenie Správy športových a rekreačných zariadení 2/2022
za: 7 zdržal sa: 0 proti: 0
3. Rozpočtové opatrenie Technických služieb č. 3/2022
Za: 7 zdržal sa: 0 proti: 0
4. Rozpočtové opatrenie Mesta Humenné č. 4/2022
Za: 7 zdržal sa: 0 proti: 0

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu uznieť sa na:

Všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 178/2021 ourčení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl aškolských zariadení vzriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné.

Za: 7 zdržal sa: 0 proti: 0

V Humennom dňa 15. 08. 2022

Ing. Alena Židová v.r.
predsedníčka komisie

Zapísala: Ing. Ivana Jenčíková v.r.
tajomníčka komisie

Overovateľ: Ing. Ondrej Mudry v.r.