

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

Zápisnica zo zasadnutia komisie dňa 03. 10. 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 – 1. Humenská a.s.
5. Stav pohľadávok a záväzkov mesta a príspevkových organizácií k 30.06.2022
6. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.07.2022
7. Rôzne
8. Záver /návrh na uznesenie/

K bodu 1: Zasadnutie komisie otvorila a viedla jej predsedníčka.

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

K bodu 3: Za overovateľku bola určená: JUDr. Ročňáková Monika

K bodu 4: Vzhľadom na to, že na zasadnutí 15.08.2022 neprezentovali výsledky spoločnosti konatelia 1. Humenskej a.s., sme na rokovanie komisie prizvali aj zástupcu spoločností, aby informoval o výsledkoch hospodárenia za rok 2022.

1. Humenská a.s. – konateľ spoločnosti Ing. Ľubomír Beca informovali členov komisie o výsledkoch spoločnosti za rok 2021. Spoločnosť dosiahla za rok 2021 stratu vo výške 23 943 eur. Komisia bola informovaná o jednotlivých nákladoch a výnosoch strediska a o predpokladanom zameraní spoločnosti. Členovia komisie sa zaujímali o smerovanie spoločnosti a na konateľa sa obracali so svojimi otázkami. Ing. Beca odpovedal na všetky položené otázky.

K bodu 5: Tajomníčka informovala členov komisie o stave pohľadávok a záväzkov mesta. Najvýznamnejšie položky: pohľadávky za nedaňové príjmy – komunálny odpad 159 880 eur. Výška pohľadávok je závislá od predpisu, ktorý je rozložený na tri splátky. Posledná splátka je určená na 31.10.2022.

Najväčší objem záväzkov je na účte 321 dodávateľa, kde k 30.06.2022 neboli uhradené faktúry vo výške 133 447 eur. Faktúry boli uhradené v mesiaci júl 2022.

O pohľadávkach, ktoré sa týkajú bytov a nebytových priestorov sprostredkovala tajomníčka informáciu z odboru majetkového. Najvýraznejšou pohľadávkou je pohľadávka na účte 378 – pohľadávky voči nájomníkom bytov vo výške 770 054 eur. Pohľadávky na účte 315 a záväzky na účte 324 budú vysporiadané pri konečnom zúčtovaní k 31.5.2023.

O pohľadávkach a záväzkoch jednotlivých organizácií informovali zamestnanci príslušnej organizácie: Technické služby: Ing. Hammerová informovala o pohľadávkach a záväzkoch organizácie k 30.6.2022. Všetky záväzky sú v lehote splatnosti. Najvyšší záväzok majú TS voči firme Remko Sirmik za uloženie odpadu, 28 027 eur, faktúry za zrážkové vody o vodné a stočné z ostatných miest z VVaK a.s. majú hodnotu 29 033 eur. Výška pohľadávok je približne rovnaká ako v roku 2021 k tomuto termínu. Ale došlo k podstatnému poklesu pohľadávok po lehote splatnosti.

Mestské kultúrne stredisko: Ing. Hríbová informovala o pohľadávkach Mestského kultúrneho strediska. MsKS evidovalo k 30.06.2022 pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 4 922 eur, z celkovej sumy pohľadávok vo výške 9 073 eur. Vzhľadom na to, že reštaurácia Slovakia po covidovom období vysporiadala svoje záväzky voči MsKS, znížili sa pohľadávky po lehote splatnosti o cca 2 000 eur.

Správa športových a rekreačných zariadení: Ing. Regendová informovala o výške pohľadávok, ktoré boli v celkovej výške 93 349 eur, z toho 85 276,24 eur po lehote splatnosti. Najvýraznejšia pohľadávka je pohľadávka voči MHK Humenné v celkovej sume 65 901 eur. Zo strany SRaSZ bola dňa 14.10.2020 podaná žaloba na súd a 27.11.2020 bol OS Humenné vydaný platobný rozkaz.

K bodu 6: Tajomníčka informovala členov komisie o plnení príjmov a výdavkov k 31.07.2022 takto: Mesto hospodárillo k určenému dátumu 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 pridelená 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. K 31.07.2022 boli poskytnuté podielové dane vo výške 8 849 425 eur, čo je 58 % upraveného rozpočtu podielových daní. Posledná prognóza na rok 2022 zverejnená radou pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že mesto by malo v roku 2022 obdržať 15 246 150 eur. Medziročné porovnanie k 31.7.2022: v roku 2022 sme obdržali o 883 878 eur viac.

Nedaňové príjmy:

Príjmy z vlastníctva:

najvýraznejšia je čiastka zo spravovania bytových a nebytových priestorov, ktorá je naplnená na 57 %, čo predstavuje sumu 967 414 eur.

Granty a transfery

Skupinu grantov a transferov predstavujú granty poskytnuté inými právnymi 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 31.7.2022 mesto obdržalo granty a transfery vo výške 6 261 152 eur. Z toho najvýznamnejšiu čiastku tvorí prenesený výkon štátnej správy na školstvo a to: 5 125 009 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 5 944 871 eur, k 31.7.2022 je z rezervného fondu použitých 911 024 eur. Z úverových zdrojov je k 31.07.2022 použitých 211 750 eur.

Plnenie celkových príjmov Mesta Humenné vrátane organizácií s právnou subjektivitou spolu dosiahlo v skutočnosti k 31.07.2022 čiastku 21 096 329 eur, čo predstavuje 58 % ročného rozpočtu.

Z týchto príjmov sú financované výdavky podľa jednotlivých programov. Tie sa k 31.07.2022 čerpali na 50 % v celkovom objeme 18 150 534 eur, z toho právne subjekty 6 387 361 eur.

K bodu 7: Pani predsedníčka poďakovala všetkým členom komisie aj tajomníčke za odvedenú prácu, za nápady a celkovo kladne zhodnotila prácu komisie za uplynulé volebné obdobie.

K bodu 8: Návrh na uznesenie:

Uznesenie:

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

berie na vedomie:

1. Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2021 – 1. Humenská a.s.
Za: 5 zdržal sa: 0 proti: 0
2. Stav pohľadávok a záväzkov mesta a príspevkových organizácií k 30.06.2022
Za: 5 zdržal sa: 0 proti: 0
3. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.7.2022
Za: 5 zdržal sa: 0 proti: 0

V Humennom dňa 04. 10.2022

Ing. Alena Židová v.r.
predsedníčka komisie

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

Overovateľka: JUDr. Monika Ročňáková v.r.