

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

Zápisnica zo zasadnutia komisie dňa 09. 05. 2022

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. Určenie overovateľa/ky
4. Prehľad o plnení príjmov a výdavkov k 31.03.2022
5. Plán práce komisie na II. polrok 2022
6. Záverečný účet mesta za rok 2021
7. Rozpočtové opatrenie mesta č. 2/2022
8. Rôzne
9. 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.

K bodu 3: Za overovateľa bol určený: Mgr. Marek Juro

K bodu 4: Tajomníčka informovala členov komisie o plnení príjmov a výdavkov k 31.3.2022.

Bežné príjmy: Najdôležitejším príjmom mesta sú príjmy z podielových daní. Výber oproti minulému roku k rovnakému obdobiu bol vyšší o 455 146 eur. Ďalšími významnými príjmovými položkami sú príjmy:

- dane z majetku, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, zo stavieb, z bytov a NP v bytovom dome. Tie boli oproti minulému roku k rovnakému obdobiu o 9 942 eur vyššie.
- daň za špecifické služby zahŕňajú miestne dane, ktoré sú – daň za psa, za NHP, za predajné automaty, za ubytovanie za užívanie VP, tie boli oproti minulému roku vyššie o 5 002 eur,
- poplatok za komunálny odpad bol vyšší o 3 497 eur.

Všetky dane a poplatok za KO majú splatnosť 31.5.2022, prípadne podľa splátkového kalendára sú splátky rozložené takto: - do 31.5. - do 31.7. - do 31.10.

Príjmy sú plnené na 26 %.

Bežné výdavky: zahŕňajú pravidelné platby, /mzdy, faktúry, príspevky, výdavky na správu bytových a nebytových priestorov/, boli už poskytnuté dotácie v zmysle uznesenia, sú vyplácané dávky vo výške 100 eur pre novonarodené deti, ďalej bola poskytnutá dotácia pre 1. Humenskú a.s. vo výške 98 500 eur na prevádzku FŠ v zmysle zmluvy a 47 400 na prevádzku HNTV tiež v zmysle zmluvy/.

Výdavky sú plnené na 19 %.

Kapitálové príjmy: Mesto v roku 2021 k 31.03.2022 obdržalo kapitálové príjmy v celkovej výške 236 487 eur, z toho najvýznamnejšiu čiastku tvorí refundácia za výdavky spojené s výstavbou rekonštrukcie cyklochodníka a jeho predĺženia do rekreačnej oblasti Hubková vo výške 104 355 eur.

Príjmy sa plnili na 21 % eur.

Kapitálové výdavky: zaplatili sa faktúry v celkovej výške 116 564 eur.

Výdavky sa plnili na 57 %.

Príjmové finančné operácie obsahujú prevod rezervného fondu do príjmov vo výške 78 122 eur, z toho na kapitálové výdavky bolo určených 46 972 eur, ďalšie finančné prostriedky z rezervného fondu boli použité na splátky istín jednotlivých úverov, zapojený zostatok z predchádzajúcich rokov, zábezpeky.

Výdavkové finančné operácie – pravidelné splátky istín jednotlivých úverov.

K bodu 5: Predsedníčka komisie predložila plán práce komisie na II. polrok 2022. Navrhovaný program bol schválený v predloženej znení. V prípade potreby sa bude upravovať podľa aktuálnych požiadaviek.

K bodu 6: Tajomníčka informovala členov komisie o záverečnom účte mesta za rok 2021. Zhodnotila výsledok hospodárenia mesta:

Aj hospodárenie v roku 2021 bolo ovplyvnené pandémiou COVID-19. Táto pandémia negatívne ovplyvnila všetky oblasti života a mala dopad aj na hospodárenie mesta a mestom zriadených organizácií. Napriek týmto skutočnostiam mesto ukončilo svoje hospodárenie v roku 2021 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 2 275 760 eur. Z týchto prostriedkov vylučujeme účelovo určené prostriedky vo výške 1 238 069 eur, ktoré sú zapojené do rozpočtu roku 2022. Zostatok finančných prostriedkov vo výške 1 024 562 eur navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu a 13 129 eur na tvorbu fondu rozvoja bývania a obnovy mesta. Mesto naplnilo svoje príjmy oproti upravenému rozpočtu na 99 %. 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 101 %. Mesto obdržalo podielové dane vo výške 14 026 939 eur, čo je o 173 158 eur viac ako upravený rozpočet, o 238 628 eur viac ako v roku 2020 a 342 201 eur viac oproti pôvodne predikovanej výške rozpočtu z februára 2021. Naplnenie príjmov z miestnych daní je zhruba na úrovni roku 2020, vo finančnom vyjadrení to činí čiastku 1 156 133 eur. Zhruba rovnaký príjem mesto zaznamenalo aj pri poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad nastal pokles o 3 488 eur, čo vo finančnom vyjadrení činí 800 522 eur. Jednotlivé príjmy sú rozpísané podrobne v záverečnom účte. Použitím týchto, ale aj vlastných zdrojov mesto preinvestovalo na investičné akcie celkom 5 043 854 eur. Všetky výdavky mesta sú rozpísané do jednotlivých programov a príslušných aktivít.

Celkové zadĺženie mesta sa oproti minulému roku znížilo zo 17,95 % na 14,65%. Na výšku uvedeného percenta mala vplyv zmena legislatívy a fakt, že spoločnosť Chemes, voči ktorej mesto vykazovalo záväzok ohľadne splatenia kúpy majetkového podielu, predala svoju pohľadávku banke.

Mesto je zriaďovateľom 3 príspevkových organizácií. Jednotliví zamestnanci príspevkových spoločností okomentovali hospodárenie a chod spoločností v roku 2021.

Záverečný účet za rok 2021 bol dňom 09.05.2022 zverejnený na verejnú diskusiu obyvateľom mesta.

K bodu 7: Tajomníčka informovala členov komisie o Rozpočtovom opatrení mesta č. 2/2022, ktorým sa navyšuje príjmová a výdavková časť o 1 135 951 eur. Okrem účelovo určených prostriedkov mesto použije rezervný fond vo výške 423 034 eur na financovanie kapitálových výdavkov a finančných operácií. Celkový rozpočet mesta sa upraví na 36 323 194 eur.

K bodu 8: Ekonómka Technických služieb informovala členov komisie o rozpočtovom opatrení TS č. 2/2022. Vzhľadom na zvyšujúce sa ceny energií a materiálov, Technické služby požadovali navýšiť bežný príspevok od zriaďovateľa vo výške 180 000 eur.

Uznesenie:

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

1. odporúča MsZ schváliť Záverečný účet mesta za rok 2021
za: 5 zdržal sa: 0 proti: 0
2. odporúča MsZ schváliť Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 2/2022
za: 5 zdržal sa: 0 proti: 0
3. odporúča MsZ schváliť Rozpočtové opatrenie Technických služieb mesta Humenné č. 2/2022
za: 5 zdržal sa: 0 proti: 0
4. schvaľuje Plán práce na II. polrok 2022
za: 5 zdržal sa: 0 proti: 0
5. berie na vedomie informatívnu správu o plnení príjmov a výdavkov k 31.03.2022
za: 5 zdržal sa: 0 proti: 0

V Humennom dňa 09.05.2022

Ing. Alena Židová v.r.
predsedníčka komisie

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

Overovateľ: Mgr. Marek Juro v.r.