

Komisia finančná, rozpočtová a správy mestského majetku Mestského zastupiteľstva v Humennom

Zápisnica zo zasadnutia komisie dňa 30. 09. 2020

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. Určenie overovateľa/ky
4. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti – 1. Humenská a.s.
5. Stav pohľadávok a záväzkov mesta a príspevkových organizácií k 30.06.2020
6. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.07.2020
7. Rôzne
8. Záver /návrh na uznesenie/

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

K bodu 2: Predsedníčka komisie skontrolovala uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia a skonštatovala, že boli splnené. Zároveň požiadala o doplnenie programu o Správu o hospodárení spoločnosti 1. Humenská a.s. Zmena bola odsúhlasená a tento bod programu bol zaradený pred bod. č. 4.

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

K bodu 4: Na rokovanie bol prizvaný Ing. Babják, predseda predstavenstva 1. Humenskej a.s., ktorý zhodnotil hospodárenie spoločnosti za rok 2019. Spoločnosť hospodárila so ziskom 13 796 eur, tento bude použitý na úhradu strát minulých období. Predseda predstavenstva popísal jednotlivé náklady a výnosy, ktoré spoločnosť k 31.12.2019 vykázala. Spoločnosť kryje svoje náklady z transferov od mesta Humenné. V roku 2019 1. Humenská obdržala od mesta 314 497 eur, a to 219 697 eur na prevádzku futbalového štadióna a 94 800 eur pre Humenskú televíziu. Okrem transferu na krytie svojich nákladov používa aj výnosy z poskytovania služieb prenájmu nebytových priestorov a stavebných prác.

K bodu 5: Tajomníčka informovala členov komisie o stave pohľadávok a záväzkov mesta. Najvýznamnejšie položky: pohľadávky za nedaňové príjmy – komunálny odpad 265 852 eur. Výška pohľadávok je závislá od predpisu, ktorý je rozložený na dve splátky. Posledná splátka je určená na 31.10.2020.

Najväčší objem záväzkov je na účte 321 dodávateľa, kde k 30.06.2020 neboli uhradené faktúry pre spoločnosť Eurovia vo výške 454 197 eur. Tieto faktúry boli uhradené 27.07.2020. Ďalšou neuhradenou faktúrou je faktúra pre spoločnosť GMT za výstavbu Domu seniorov, táto faktúra sa uhrádza prostredníctvom štátneho fondu rozvoja a bývania, splatnosť tejto faktúry bola 01.07.2020. Faktúra bola uhradená v mesiaci júl 2020.

Ostatné položky sú v lehote splatnosti, t.zn. že boli uhradené po 30.6.2020 v stanovenom termíne.

O pohľadávkach, ktoré sa týkajú bytov a nebytových priestorov sprostredkovala tajomníčka informáciu z odboru majetkového. Najvýraznejšou pohľadávkou je pohľadávka na účte 318 – odberatelia vo výške 969 249 eur a 944 587 eur voči nájomníkom bytov. Táto pohľadávka bola oproti roku 2019 znížená o 839 987 eur. Pohľadávky boli odpísané na základe Uznesenia MsZ z 12/2019 a na základe odpisov v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné, čl. XIX.

O pohľadávkach a záväzkoch jednotlivých organizácií informovali zamestnanci príslušnej organizácie: Správa rekreačných a športových zariadení: Ing. Regendová oznámila, že požiadali právny referát o pomoc pri zostavení žaloby na MHK. Zároveň je pripravený návrh na odpis pohľadávky pre dlžníka p. Kargerová vo výške 236 eur. Tento návrh čaká na schválenie.

Technické služby: Ing. Murgová sa zo zasadnutia ospravedlnila a poslala písomné vyjadrenie k pohľadávkam a záväzkom, ktoré členom komisie tlmočila tajomníčka.

Mestské kultúrne stredisko: Ing. Hríbová informovala o pohľadávke voči spoločnosti Laser Media s.r.o,

voči ktorej je už pripravený žaloba - platobný rozkaz na okresnom súde Bratislava 3. Zároveň informovala a pohl'adávkou voči spoločnosti SLOVAKIA. Táto spoločnosť sa dohodla s MsKS na splátkovom kalendári.

K bodu 6: Tajomníčka informovala členov komisie o plnení príjmov a výdavkov k 31.07.2020 takto: Mesto hospodárillo k 31.07.2020 na základe upraveného rozpočtu na rok 2020, ktorý bol postavený ako vyrovnaný v celkovej výške 35 439 271 eur. Príjmy skomentovala v členení na: daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery, finančné operácie.

Daňové príjmy:

Najvýznamnejšou čiastkou je výška podielových daní. K 31.07.2020 boli poskytnuté podielové dane vo výške 8 008 892 eur, čo je 63 % upraveného rozpočtu podielových daní. Vzhľadom na negatívne prognózy bol rozpočet podielových daní upravovaný a to na výšku 12 744 731 eur, čo je o 1 385 199 eur menej, ako bol schválený rozpočet na rok 2020. Krátenie týchto príjmov sa prejavilo aj vo výdavkovej časti, kde sme upravovali rozpočet v meste aj v jeho organizáciách vo všetkých typoch výdavkov a to: mzdy, odvody, prevádzka aj transfery a príspevky jednotlivým organizáciám.

Podielové dane boli k 31.07.2020 oproti rovnakému obdobiu z minulého roka nižšie o 116 024 eur. Celkový pokles príjmov za podielové dane k 31.07.2020 v porovnaní s minulým obdobím je vo výške 205 024 eur.

Dane z majetku

Dane z majetku predstavujú daň z pozemkov, stavieb a z bytov. Tieto boli k 31.07.2020 splnené na 70 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 775 932 eur.

Dane za tovary a služby

Dane za tovary a služby boli splnené celkovo na 65 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 562 315 eur. Ročný rozpočet bol schválený vo výške 869 754 eur. Patria tu dane za psa, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, za ubytovanie, užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálny odpad. Komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa plnia na 72 %.

Dane aj poplatky bolo možné platiť aj na splátky, kedy prvá splátka bola 31.07.2020 a ďalšia je 31.10.2020.

Nedaňové príjmy:

Príjmy z vlastníctva:

najvýraznejšia je čiastka zo spravovania bytových a nebytových priestorov, ktorá je naplnená na 55 %, čo predstavuje sumu 794 673 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 12 997 404 eur, ktoré môžu byť použité účelovo t. zn. na presne stanovený účel. K 31.7.2020 mesto obdržalo granty a transfery vo výške 6 239 432 eur. Z toho najvýznamnejšiu čiastku tvorí prenesený výkon štátnej správy na školstvo a to: 4 814 438 eur. Zo štrukturálnych fondov mesto obdržalo 543 291 eur, ktoré sa použili v programe 1 aktivita 3 – implementácia schválených projektov.

Finančné operácie

obsahujú zostatok z predchádzajúceho roka vo výške 433 624 eur, ktoré sa použili účelovo v jednotlivých programoch.

Z rezervného fondu mesto narozpočtovalo, že bude financovať kapitálové výdavky a splátky istiny v celkovej hodnote 2 187 165 eur, k 31.7.2020 je z rezervného fondu použitých 1 069 669 eur.

Mesto má narozpočtovaný aj príjem zo ŠFRB vo výške 2 235 280 eur. K 31.7.2020 bolo použitých 881 473 eur, ktoré sa vyplatili za stavbu – Dom penzión v lokalite Dubník. Finančné prostriedky určené na financovanie stavby – výstavba BD 38 b.j. budú použité po ukončení stavby a následnej fakturácii.

Plnenie celkových príjmov Mesta Humenné vrátane organizácií s právnou subjektivitou spolu dosiahlo v skutočnosti k 31.7.2020 čiastku 19 368 243 eur, čo predstavuje 55 % ročného rozpočtu.

Z týchto príjmov sú financované výdavky podľa jednotlivých programov. Tie sa k 31.07.2020 čerpali na 44 % v celkovom objeme 15 642 039 eur. Čerpanie výdavkov je v tomto roku ovplyvnené pandemiou, ktorá spôsobila už spomínaný výpadok podielových daní a aj výpadok na miestnych daniach. Tomuto kráteniu sme prispôbovali aj výdavky v jednotlivých programoch rozpočtu mesta aj v príspevkových a rozpočtových organizáciách. Napriek nepriaznivej situácii sa mesto snaží zabezpečiť všetky činnosti, ktoré mu zákon ukladá. Vďaka opatreniam, ktoré vedenie mesta v spolupráci s jednotlivými organizáciami

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta robí, mesto si doposiaľ nemuselo brať kontokorentný úver, ani si požičiavať finančné prostriedky z rezervného fondu. Veríme, že si tento trend udržíme aj naďalej. Mesto reaguje na všetky výzvy, ktoré štát ponúka na kompenzáciu výpadkov príjmov:

- požiadali sme o odpustenie odvodov do sociálnej poisťovne za mesiac apríl /mesto + RO + SraŠZ/,
- pripravujeme kompenzáciu nájmov
- mesto využilo projekt s názvom „Podpora udržania zamestnanosti v MŠ“, ktorý spustilo MPSVaR SR v spolupráci s MŠVV a ŠSR. ÚPSVaR budú poskytovať finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov vo výške 80 % hrubej mesačnej mzdy, najviac vo výške 1 100 eur na jedného zamestnanca na mesiac pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom.
- Mesto využilo možnosť požiadať o návratný finančný príspevok, ktorý schválila vláda SR ako kompenzáciu výpadku podielových daní. Na základe vývoja situácie ohľadne COVID 19 MF SR v júni zverejnilo prognózy výberu daní a tie boli aj podkladom na výpočet výšky pre poskytnutie návratnej finančnej výpomoci. Pre mesto Humenné to činí 760 766 eur. MsZ na svojom zasadnutí dňa 26.08.2020 túto žiadosť schválilo a mesto na základe podanej žiadosti obdržalo v septembri 760 766 eur. Tieto prostriedky budú použité v súlade s RO, ktoré bolo taktiež schválené na MsZ. Použijú sa na: rekonštrukciu a opravu chodníkov a mestských komunikácií poškodených povodňou, rekonštrukciu striech na objektoch v správe MsÚ, výstavbu odbočovacieho pruhu na ul. Komenského, na výstavbu oporného múru na ul. Jilemnického sady – Sadová.

Ing. Lichman položil otázku ohľadne naplnenia podielových daní. Vzhľadom na druhú vlnu pandémie, očakávame, že podielové dane nebudú naplnené v avizovanej výške /prognóza MF SR za jún 2020/, preto je potrebné správať sa zodpovedne a výšku výdavkov podrobne sledovať.

K bodu 7: Návrh na uznesenie:

Uznesenie:

Komisia finančná, rozpočtová a správy mestského majetku Mestského zastupiteľstva v Humennom:

berie na vedomie:

1. Prehľad o plnení príjmov a výdavkov k 31.07.2020
2. Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2019 – 1. Humenská a.s.
3. Informáciu o pohľadávkach a záväzkoch mesta a príspevkových organizácií k 30.06.2020

za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

V Humennom dňa 30. 09. 2020

Ing. Alena Židová v.r.
predsedníčka komisie

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

Overovateľ: Ing. Ondrej Babjarčík v.r.