

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Spišská Nová Ves zo dňa 14. apríla 2025

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Úvod
2. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta v roku 2025
3. Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2024
4. Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2024
5. Rôzne
6. Záver

1. **Úvod** – prítomných privítal predseda Mgr. Rastislav Javorský. Privítal aj zástupcov mesta, a to zástupcu primátora, prednostu MsÚ a hlavného kontrolóra mesta.

2. **Návrh na 2. zmenu rozpočtu** – ved. fin. oddelenia predstavila návrh 2. zmeny rozpočtu. Rokovania sa zúčastnili aj vedúca oddelenia školstva, vedúci oddelenia vnútornej správy a vedúci oddelenia komunálneho servisu.

V návrhu sú príjmy a výdavky zvýšené o **čiasťku 4 069 221 eur**. Upravený rozpočet, po schválení 2.zmeny, dosiahne objem **57 096 934 eur**.

Bežné príjmy sa zvyšujú o 889 261 eur, a to na položke podielová daň, kde na základe ostatnej dostupnej prognózy a doplatku z roku 2024 sa navrhuje zvýšenie o 281 828 eur. Miestne dane, dane z nehnuteľností a za špecifické služby sa upravujú na základe aktuálneho ročného predpisu, celkom o 39 911 eur. Poplatky za komunálny odpad sú v návrhu zvýšené o 60 405 eur s tým, že po zohľadnení všetkých úľav bude nutné sa k rozpočtu vrátiť a prehodnotiť. V návrhu sa počíta aj s podielom na zisku, príjmom z dividend, ktoré poskytujú obchodné spoločnosti (ďalej len OS), v ktorých má mesto majetkový podiel. Očakáva sa príjem z OS Brantner Nova, s. r. o., príp. z dcérskych OS mesta. Príjmy z nájomného sa upravujú na základe platných zmlúv, správne poplatky sa upravujú o 38 000 eur. Rozpočet pri iných nedaňových príjmoch, za dobropisy, poisťné plnenie a zo služieb sa navrhuje zvýšiť celkom o 112 503 eur. Rozpočtové organizácie školstva upravujú - znižujú vlastné príjmy z prenesených kompetencií o čiasťku 21 762 eur. Rozpočet vlastných príjmov z originálnych kompetencií upravujú – zvyšujú o 251 974 eur. Úprava súvisí so zmenou poplatkov v ŠJ pri materských školách.

Kapitálové príjmy – rozpočet sa zvyšuje o 106 000 eur, a to pri príjme z predaja budov a pozemkov, kde sa čiastočne počíta aj s doplatkom za Dom služieb. Rozpočet pri príjme z predaja ostatného majetku sa zvyšuje o 6 000 eur.

Príjmové fin. operácie – úprava 3 073 960 eur zahŕňa použitie fin. prostriedkov Rezervného fondu vo výške 979 960 na financovanie kapitálových výdavkov a bežných výdavkov na služby MVD. Z účelových fin. prostriedkov sa použije poplatok zaplatený v roku 2024 ŽSR za spoločenskú hodnotu vyrubených drevín, a to v sume 311 000 eur. Do rozpočtu sa zapoja fin. prostriedky z dlhodobého bankového úveru v objeme 1 783 000 eur, použité budú na financovanie investícií a spolufinancovanie projektov v zmysle schváleného rozpočtu.

Bežné výdavky – sa zvyšujú o 1 323 770 eur, z toho je zvýšený rozpočet na nájomné a služby spojené s užívaním budovy (budova v majetku UKF Nitra), do ktorej sa presťahovala ZUŠ počas rekonštrukcie pôvodnej budovy (90 260 eur). Ďalšie fin. prostriedky budú potrebné na vybavenie 4. poschodia

Domova dôchodcov na Brezovej ul. (243 000 eur), na verejnú zeleň (267 000 eur), na poplatok za uloženie odpadu (85 000 eur), na poplatok za dažďovú vodu zo spevnených plôch (90 000 eur), na údržbu a vysprávky MK, chodníkov, parkovísk (170 000 eur), na služby v rámci MVD (257 000 eur). Čiastka 105 000 eur bude potrebná na financovanie ZOO počas nasledujúcich troch mesiacov. Z rozhodnutia Štátnej a veterinárnej a potravinovej správy boli všetky ZOO v SR od 21.3.2025 zatvorené z dôvodu šírenia slintačky a krívačky, čím dochádza k výpadku tržieb zo vstupného. Školstvo svoje bežné výdavky znižuje v rámci programu o sumu 86 083 eur. MsP požiadala o zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zámerom prijať v jeseni jedného príslušníka MsP (10 000 eur).

Kapitálové výdavky – rozpočet sa navrhuje zvýšiť o 2 745 401 eur, z toho na nákup pozemkov 100 000 eur, 15 000 eur na klimatizáciu v Dome smútku a na chodník na novom cintoríne. Na projektovú dokumentáciu by sa malo použiť viac o 221 260 eur, na realizačné PD viac o 151 500 eur. Plánuje sa financovanie generelu zelene 50 000 eur, nákup motorového vozidla - dodávky na odpadové hospodárstvo 40 000 eur, detské ihriská 15 000 eur. Na verejné osvetlenie je rozpočet zvýšený o 60 000 eur, na rekonštrukciu rozvodov tepelného hospodárstva a koncepciu tepelného hospodárstva je určená čiastka 224 400 eur. V návrhu je zvýšený rozpočet o 113 000 eur pri rekonštrukcii MK. Kapitálové výdavky vo výške 100 000 eur sú plánované na dofinancovanie rekonštrukcie 4. poschodia Domova dôchodcov a na nákup vybavenia, ktoré spĺňa kritéria financovania z KV. Na dofinancovanie nového zariadenia pre seniorov Holubnica je určených 220 000 eur. V rámci školstva sa plánuje nákup vybavenia v ŠJ, dofinancovanie rekonštrukcie ZUŠ, zateplenie CVČ a zlepšenie energetickej náročnosti niektorých ZŠ. Celkom sú v návrhu KV pre školstvo v objeme 457 300 eur. Z ďalších kapitálových výdavkov v návrhu by sa mala financovať rekonštrukcia zimného štadióna (908 000 eur). MKC sa poskytne kapitálový príspevok na nákup vozidla 33 000 eur.

Výdavkové fin. operácie – v návrhu je 50 eur na kurzové rozdiely.

Hospodárenie bežného rozpočtu bude po schválení 2. zmeny rozpočtu schodkové (142 tis. eur). Dôvodom je použitie Rezervného fondu a použitie účelových fin. prostriedkov nevyčerpaných v predchádzajúcich rokoch.

Hospodárenie kapitálového rozpočtu bude schodkové so schodkom 9 555 tis. eur. Dôvodom je použitie úveru a Rezervného fondu.

Hospodárenie fin. operácií bude prebytkové 9 697 tis. eur.

3. Záverečný účet mesta za rok 2024 – informovala ved. fin. oddelenia. Poslancom MsZ sa bude predkladať Záverečný účet za rok 2024, Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu výdavkov za rok 2024, Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu za rok 2024. Všetky materiály boli členom FK odoslané.

Mesto ukončilo hospodárenie s rozpočtom 62 017 834 eur. V priebehu roka boli schválené 3. zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia v objeme 15 937 tis. eur. Bežné príjmy sa naplnili na 97,92 % upraveného rozpočtu, Bežné výdavky vyčerpali z rozpočtu 90,22 %. Kapitálové príjmy, ich plnenie dosiahlo 95,72 %. Na investície sa použilo 38,3 % výdavkov kapitálového rozpočtu.

Spolu plnenie príjmov 97,06 % rozpočtu.

Spolu plnenie výdavkov 82,43 % rozpočtu.

Hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu dosiahlo prebytok 6 644 tis. eur, po odpočítaní nevyčerpaných účelových prostriedkov a cudzích prostriedkov dosiahlo schodok 1 675 tis. eur. Do rezervného fondu sa vrátia nepoužitú fin. operácie vo výške 716 tis. eur.

Stanovisko hlavného kontrolóra je odporúčanie poslancom schváliť hospodárenie mesta bez výhrad.

4. Rôzne - v rámci tohto bodu bola diskusia o poplatku za komunálny odpad a jeho použití na bežné a kapitálové výdavky mesta.

Mgr. Rastislav Javorský: sa opýtal, či výdavky na vývoz odpadov sú kryté príjmami. Odpovedal vedúci oddelenia komunálneho servisu:

Poplatky za KO sme pre rok 2025 nezvyšovali. Od mája 2024 však platí nová Zmluva s Brantner Nova, s.r.o. na Zber, zvoz a likvidáciu KO s novými cenami. Od 1.1.2025 došlo v zmysle tejto

zmluvy k ďalšej úprave cien. Napriek týmto zásahom do cenovej politiky v odpadovom hospodárstve vybrané poplatky za KO by mali postačovať na pokrytie zvýšených nákladov na odpadové hospodárstvo.

Mgr. Rastislav Javorský: požiadal ved. odd. školstva o spracovanie tabuľky s porovnaním prideleného a použitého normatívu na mzdy a prevádzku v jednotlivých školách za rok 2024.

Zároveň požiadal o prepracovanie správ o hospodárení za rok 2024, a to u OS Lesy mesta Spišská Nová Ves a Palagro, spol. s r.o. tak, aby správy splňali aspoň taký štandard ako za rok 2023.

Ing. Iveta Topoliová: pripomenula, že tieto správy sú len predbežné, keďže OS majú odloženú povinnosť predloženia individuálnej účtovnej závierky a daňového priznania do 30.6.2025. Podľa vyjadrenia jedného z konateľov, je možné, že predložia v závere apríla.

RNDr. Ladislav Ruttkay: k tabuľke školstva - uviesť ktorá škola potrebovala nad 100 % normatívu.

5. Záver – na záver predseda poďakoval prítomným za účasť.

Uznesenie:

Finančná komisia odporúča poslancom MsZ schváliť:

1. Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2025.
2. Záverečný účet mesta za rok 2024.
3. Zobrať na vedomie Správu o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2024 s tým, že OS Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o. a Palagro, spol. s r.o. predložia svoje správy min. v štandarde roku 2023.

Zapísala: Ing. Iveta Topoliová, gestor

Mgr. Rastislav Javorský
predseda finančnej komisie