

Zápisnica

Zo zasadnutia finančnej komisie pri MsZ v Michalovciach zo dňa 15. apríla 2024

Miesto konania : zasadačka MsR na MsÚ v Michalovciach , 14.00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program rokovania :

1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie rozpočtu TaZS Mesta Michalovce za rok 2023
3. Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce za rok 2023
4. Záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2023
5. Rozpočtové opatrenie č. 2 Mesta Michalovce na rok 2024
6. Plán rokovaní finančnej komisie na II. polrok 2024
7. Rôzne

K bodu 1: Otvorenie

Zasadnutie otvoril a viedol predseda finančnej komisie Ing. Jozef Sokologorský, prítomných oboznámil s programom zasadnutia.

Hlasovanie: za: 7 členov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0

K bodu 2: Vyhodnotenie rozpočtu TaZS Mesta Michalovce za rok 2023

Vyhodnotenie rozpočtu TaZS Mesta Michalovce predniesla PhDr. Dagmar Lieblová, ekonomická námestníčka TaZS.

Celkové príjmy na rok 2023 boli rozpočtované vo výške 6 625 840 EUR, skutočnosť k 31.12.2023 bola vo výške 6 769 746 EUR. Hlavným príjmom TaZS bol bežný transfer od zriaďovateľa.

TaZS mesta Michalovce zabezpečujú činnosti v rozsahu zriaďovacej listiny: správa a prevádzka kúpaliska, športovej haly, zimného štadióna, futbalových štadiónov, prevádzka a údržba verejného osvetlenia, opravy a údržba miestnych komunikácií, správa a údržba miestnych cintorínov, prevádzka útulku pre psov, nakladanie s odpadom, zber a iné.

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2023 bol schválený v celkovej sume 6 614 360 EUR, pričom skutočné čerpanie v roku 2023 predstavovalo čiastku 6 755 268 EUR.

Bežné výdavky v hlavnej činnosti boli oproti upravenému rozpočtu 6 027 340 EUR čerpané vo výške 6 066 178 EUR. Bežné výdavky v podnikateľskej činnosti v roku 2023 boli oproti rozpočtu 587 020 EUR čerpané vo výške 689 090 EUR.

Doc. Ing. Michal Stričík, PhD

Materiál neobsahuje komplexné informácie podľa stredísk, napr. ihriská, plaváreň, športové štadióny.

PhDr. Dagmar Lieblová, ekonomická námestníčka TaZS.

Konkrétne informácie o činnosti stredísk sú uvedené vo výdavkovej časti materiálu triedené podľa funkčnej klasifikácie.

Doc. Ing. Michal Stričík, PhD

Informácie sú uvedené väčšinou slovnou, absencia číselného vyjadrenia údajov.

Vlastné príjmy sú prekročené o 102 tis. EUR, pričom tieto prostriedky boli použité neadekvátne, napr. na mzdy.

Položka ekonomickej klasifikácie – 642 - transfery jednotlivcom bola prekročená, aký je dôvod?

PhDr. Dagmar Lieblová, ekonomická námestníčka TaZS

Položka bola prekročená z dôvodu PN, poskytnutého finančného príspevku na stravovanie, odchodného v súvislosti s odchodom zamestnancov do starobného a predčasného dôchodku.

Doc. Ing. Michal Stričík, PhD

V časti funkčnej klasifikácie 0510 – nakladanie s odpadmi, je uvedené, že TaZS mesta Michalovce zabezpečuje efektívny zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Prosím o zváženie používania pojmu efektívny, nakoľko úroveň vytriedenia KO v meste Michalovce za rok 2023 bola nižšia v porovnaní s rokom 2022.

PhDr. Dagmar Lieblová, ekonomická námestníčka TaZS

Na strane 14, odstavec pod tabuľkou, je uvedená miera vytriedenia KO za TaZS 30,19 % a za Mesto celkom 46,19 %. Mieru vytriedenia za rok 2022 doplníme do materiálu do MsZ.

Doc. Ing. Michal Stričík, PhD

V súvislosti s udržiavaním plôch parku Kerta a Kostolného námestia, ako je zabezpečené polievanie zelene?

Ing. Čornej, námestník TaZS

Zavlažovanie sa bude realizovať 1x týždenne, kosenie sa zabezpečuje ručne.

Doc. Ing. Michal Stričík, PhD

Prosím o doplnenie porovnania s rokom 2022 celkovej spotreby elektrickej energie verejného osvetlenia v meste. Je uvedená skutočnosť roku 2023, ktorá bola 865 640 kWh, na jeden svetelný bod v danom období 214 kWh.

PhDr. Dagmar Lieblová, ekonomická námestníčka TaZS

Beriem na vedomie, údaje doplním do zasadnutia MsZ.

Doc. Ing. Michal Stričík, PhD

V tabuľke č.4, bežné výdavky, v položke služby sa uvádza prekročenie oproti upravenému rozpočtu. Plnenie je 150,37 %. Prosím z čoho pozostáva uvedená položka?

PhDr. Dagmar Lieblová, ekonomická námestníčka TaZS

V položke sú školenia, strážna služba, monitoring, zneškodňovanie odpadu pre obce. Služby sa týkajú oblasti podnikateľskej činnosti.

Ing. Tkáč

Chcel by som upozorniť na údržbu lavičiek v meste, predovšetkým pri detských ihriskách, na kanalizačné poklopy, ich údržbu a kontrolu, a taktiež obklady fontány, dlaždice sú narušené a opadané, čo nepôsobí esteticky.

Ing. Čornej, námestník TaZS

Údržba lavičiek prebehla, údržba žlabov a poklopov bola ukončená. Ostatné údržby po preverení stavu budú vykonané v rámci časových možností.

Doc. Ing. Michal Stričík, PhD

V roku 2023 sa prostredníctvom TaZS v meste vyzbieralo 272 520 kg dreva. Aký je jeho pôvod?

Ing.Čornej, námestník TaZS

Je to drevo z údržby priestranstiev, zhodnocuje sa zo zberného dvora-nábytok atď., aj z údržby stromov.

Ing. Dlužanská

Plnenie vlastných príjmov v oblasti administratívnych poplatkov bolo na 112,52 %. Čo tvoria tieto poplatky?

PhDr. Dagmar Lieblová, ekonomická námestníčka TaZS

Tieto príjmy sú príjmy prevádzok športových zariadení, hlavne za služby na zimnom štadióne, mestskej plavárni a športovej hale.

K prekročeniu príjmov došlo aj v podnikateľskej činnosti, predovšetkým to bolo spôsobené úhradou faktúry za vyúčtovanie služieb a nárastom množstva vyseparovaných komodít, za zvoz komunálneho odpadu z okolitých obcí, od podnikateľov, za zneškodnenie odpadu formou skládkovania a činnosti prekládkovej stanice. Súčasťou týchto príjmov je aj údržba verejného osvetlenia.

Ing. Dlužanská

Čím je spôsobené prekročenie bežných výdavkov z hlavnej činnosti ?

PhDr. Dagmar Lieblová, ekonomická námestníčka TaZS

Zvýšenie výdavkov je spôsobené zvýšením cien energií, zahájenie prevádzky plavárne. V roku 2023 bol do spotreby energií premietnutý odhad spotreby plavárne. Najväčšiu spotrebu elektrickej energie má zimný štadión. Realizáciou záložného kompresora sa očakáva návratnosť investície.

Ing. Dlužanská

Koľko km ciest a chodníkov je v meste ?

Ing.Čornej, námestník TaZS

Celkovo je v meste spolu cca 71 km ciest , ale presný údaj doplníme na MsZ.

Ing. Dlužanská

Koľko zastávok je v meste? Údržba zastávok nie je na dostatočnej úrovni.

Ing.Čornej, námestník TaZS

Vo vlastníctve mesta je 57 zastávok.

Ing. Tkáč

Zastávka pri GPH je poškodená, chodník pri GPH (ul. Masarykova) je rozbitý. Je rekonštrukcia naplánovaná v roku 2024? Mala by sa zjednať náprava.

Ing. Sokologorský, zástupca primátora

Rekonštrukcia chodníka v roku 2024 nie je v rozpočte.

Ing.Čornej, námestník TaZS

Berieme na vedomie.

Ing. Dlužanská

V súvislosti so separáciou sa ráta s tým, že čím viac sa bude separovať dôjde k zníženiu poplatku za KO?

Ing.Čornej, námestník TaZS

Úroveň separácie oproti minulému roku vzrástla o 1%. V súčasnosti sa pripravuje realizácia plošného zberu jedlých olejov.

Ing. Dlužanská

Pri vyhodnotení činnosti zimného štadióna nie sú vyčíslené náklady a výnosy.

PhDr. Dagmar Lieblová, ekonomická námestníčka TaZS

V zmysle legislatívnych zmien, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, od roku 2018 sa zostavuje a vyhodnocuje rozpočet príjmov a výdavkov príspevkových organizácií.

Hlasovanie: za: 7 členov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0

K bodu 3: Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce za rok 2023

Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce predniesla Bc. Mária Harvilčáková, ekonómka MsKS. Celkové príjmy k 31.12.2023 boli dosiahnuté vo výške 1 247 262 EUR, výdavky k 31.12.2023 predstavovali 1 161 876 EUR. Rozpočtový výsledok po zapojení finančných operácií je prebytok vo výške 85 386 EUR, ktorý bude v priebehu roka zapojený do rozpočtu 2024.

Doc. Ing. Michal Stričík, PhD

V časti schválený a upravený rozpočet na str. 3 je vhodné doplniť dátumy schválenia zmien rozpočtu. V tabuľke č. 1 Vyhodnotenie rozpočtu príjmov k 31.12.2023 je plnenie vo všetkých kategóriách rozpočtu na 100 %.

Bc. Mária Harvilčáková, ekonómka MsKS

Berieme na vedomie pripomienku, dátumy budú doplnené.

Úpravy rozpočtovaných príjmov boli vykonané internými zmenami podľa vykázanej skutočnosti v daných kategóriách rozpočtu.

Doc. Ing. Michal Stričík, PhD

Oceňujem hospodárny a racionálny prístup v oblasti úsporných opatrení, napr. spotreby elektriny, tepla a plynu. Súvisí to aj s podpisom zmluvy za dodávku plynu v mesiaci jún 2023, čo sa prejavilo v nižších výdavkoch v spotrebe energií.

Ing. Tkáč, Ing. Dlužanská

Oceňujeme zodpovedný prístup, materiál je vypracovaný komplexne, vecne a úplne.

Hlasovanie: za: 7 členov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0

K bodu 4: Záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2023

Záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2023 predniesla Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru.

V bežnom rozpočte bol dosiahnutý prebytok vo výške 3 950 746 € a to splnením bežných príjmov na 103,56% vo výške 47 769 975 € a čerpaním bežných výdavkov na 99,62€ vo výške 43 819 229 €. V kapitálovom rozpočte bol dosiahnutý schodok vo výške 1 423 261 €. Kapitálové príjmy boli naplnené na 106,36 % vo výške 2 23 963 €, kapitálové výdavky boli čerpané na 80,32% vo výške 3 447 224 €.

V prebytku rozpočtu sú zúčtované aj nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v celkovej výške 766 200 €. Ich použitie prechádza do rozpočtu roku 2024 cez príjmové finančné operácie a z prebytku sa vylučujú.

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 49 793 938 €, čo predstavuje 103,68%-né plnenie k upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 47 266 453 €, čo predstavuje 97,91 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde príjmové operácie predstavovali výšku 3 260 497 € a výdavkové operácie výšku 3 710 055 €.

Prebytok rozpočtového hospodárenia sa prerozdeľuje do účelových finančných fondov – fond rozvoja bývania, fond psov a fond pešej zóny. Uvedené fondy boli mestom zriadené uzneseniami MsZ, za účelom kumulácie finančných prostriedkov na výstavbu či rekonštrukciu účelových stavieb. Nakoľko prostriedky fondu rezerv sa používajú výhradne na kapitálové výdavky, prerozdelenie do účelových fondov stráca opodstatnenie. Do rezervného fondu navrhujeme prideliť prebytok rozpočtu za rok 2023 a súčasne presunúť zostatky ostatných finančných fondov k 31.12.2023.

V zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, EÚ a iné prostriedky zo zahraničia. Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých z ŠFRB.

Suma dlhu mesta (komerčné úvery, dodávateľské úvery) je vo výške 8 713 538,24 €, čo predstavuje 21,26 % dlhu. Suma ročných splátok (komerčné úvery, dodávateľské úvery, splátky ŠFRB) vrátane úhrady výnosov je vo výške 3 265 831,31-€, čo predstavuje 12,45 %

Ing. Dlužanská

V oblasti územného plánovania bolo plnenie oproti rozpočtu len na 37,43 %.

V rámci programu bezpečnosť, podprogramu prevencia protispoločenskej činnosti, CO, požiarnej ochrany sú nulové rozpočty. Kde sú evidované výdavky v týchto oblastiach? (hydranty-revizie, hasiace prístroje)

Ing. Bereznaninová

Výdavky na územné plánovanie, ktoré neboli čerpané v roku 2023 sú presunuté do roku 2024.

Oblasť prevencia kriminality je vedená v programe 15. administratíva. Služby týkajúce sa požiarnej ochrany, vrátane revízií hasiacich prístrojov, CO sú vedené v programe majetok mesta.

Doc. Ing. Michal Stričík, PhD

Materiál neobsahuje správu nezávislého audítora.

Ing. Bereznaninová, vedúca FO

Správa je už doručená, bude súčasťou materiálu do MsZ.

Doc. Ing. Michal Stričík, PhD

V oblasti programu efektívna a transparentná samospráva, mesto upustilo od stretnutí s občanmi podľa obvodov, kde predstavilo vyhodnotenie činnosti a súčasne plán rozvoja mesta v danom a nasledujúcom období. Neuvažuje sa o obnovení týchto zhromaždení ?

Ing. Sokologorský, zástupca primátora

Beriem na vedomie, áno, mesto v posledných rokoch upustilo od verejných zhromaždení s občanmi.

Doc. Ing. Michal Stričík, PhD

V podprograme 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov došlo k zníženiu rozpočtu a súčasne plnenie bolo vo výške 80,02 %.

V podprograme 1.3. Plánovanie mesta, prvku 1.3.1. Strategické plánovanie a projekty bol vypracovaný materiál súvisiaci so znížením emisií. V akom štádiu je realizácia projektu na území mesta.

V akom štádiu je riešenie situácie na Gerbovej ulici. Občania sú znepokojení, situácia sa nerieši.

Ing. Sokologorský, zástupca primátora

V súvislosti s Gerbovou ulicou, situácia sa rieši v súčinnosti s VÚC.

Doc. Ing. Michal Stričík, PhD

Prosím upresniť na str.24, podprogram1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach, účasť rozpisat' konkrétne.

Mgr. Slaninková

Beriem na vedomie, materiál bude doplnený.

Doc. Ing. Michal Stričík, PhD

V časti podprogram 3.1. Majetok mesta, je uvedené, že v roku 2023 je skutočná hodnota počtu spravovaných budov 33 oproti plánovanej 34. Prosím o ktoré budovy sa jedná.

Ing. Doležal

Beriem na vedomie, materiál bude doplnený do MsZ.

Doc. Ing. Michal Stričík, PhD

V časti podprogram 6.3. Uloženie komunálneho odpadu prosím doplniť mieru vytriedenia odpadu to čo máme na stránke mesta 46,19%.

Aká je situácia s realizáciou výstavby novej kazety skládky Žabany?

Ing. Sokologorský, zástupca primátora

Integrované povolenie je správoplatnené. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Edemi s.r.o. Rešica.

Hlasovanie: za: 7 členov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0

K bodu 5: Rozpočtové opatrenie č. 2 Mesta Michalovce na rok 2024

Rozpočtové opatrenie č. 2 Mesta Michalovce predniesla Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru.

Bežné príjmy mesta sa zvyšujú celkom o 1 059 789 EUR, bežné výdavky sa zvyšujú o 1 114 982 EUR, kapitálové príjmy sa zvyšujú o 855 600 EUR a kapitálové výdavky sa zvyšujú o 2 016 471 EUR. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok 1 572 151 EUR, ktorý je krytý rozdielom finančných operácií. Príjmové operácie sa zvyšujú o 1 256 248 EUR a výdavkové operácie sa zvyšujú o 40 184 EUR.

Doc. Ing. Michal Stričík, PhD

Parkovacia politika + 30 000, sú aktuálne informácie k danej oblasti?

Ing. Sokologorský, zástupca primátora

Prebiehajú procesy ku obstaraniu projektovej dokumentácie na dopravné značenie .

Hlasovanie: za: 7 členov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0

K bodu 6: Plán rokovaní finančnej komisie na II. Polrok 2024

Plán rokovaní predstavil Ing. Sokologorský, predseda FK.

Doc. Ing. Michal Stričík, PhD

Prosím doplniť do mesiaca október 2024 Plán práce FK na I. polrok 2025.

Ing. Sokologorský, zástupca primátora

Beriem na vedomie, plán práce bude zapracovaný.

K bodu 6: Rôzne

Ing. Jozef Sokologorský, predseda finančnej komisie, záverom konštatoval, že finančná komisia prerokovala všetky body programu zasadnutia a v jednotlivých stanoviskách odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť vyhodnotenie rozpočtu TaZS Mesta Michalovce za rok 2023, vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce za rok 2023, záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2023 a rozpočtové opatrenie č. 2 Mesta Michalovce.

Následne predseda finančnej komisie zasadnutie ukončil.

V Michalovciach 17. apríla 2024

Zapísala: Ing. Jana Pučanová

Ing. Jozef Sokologorský
predseda finančnej komisie