



Zápisnica č. 5/2023 **zo zasadnutia Komisie pre financie a rozpočet**

Dátum konania zasadnutia komisie: 18.10.2023

Čas začatia zasadnutia komisie: 18:30 hod.

Miesto konania zasadnutia komisie: zasadacia miestnosť Obecného úradu Pernek

Zasadnutie komisie zvolal: **Ivan Kahanec** – predseda komisie

Zasadnutie komisie vedie: Ivan Kahanec – predseda komisie

Zapisovateľ: Ivan Kahanec

Overovateľ: Mgr. Jozef Smolinský

Prítomní členovia komisie:

1. **Ivan Kahanec** – predseda komisie
2. **JUDr. Katarína Gombárová**
3. **Mgr. Jozef Smolinský**
4. **Mgr. Marián Beliansky**

Neprítomný člen komisie:

5. **Mgr. Milan Vanga** – ospravedlnený

Prítomní pozvaní hostia:

Ing. Eva Vlčková – hlavná kontrolórka obce Pernek

Ing. Martin Ledník – starosta obce Pernek

Ďalší prítomní: 0

Komisia je uznášaniaschopná, pretože sú prítomní 4 z piatich členov komisie.

Návrh programu zasadnutia komisie:

1. **Vývoj príjmov obce z podielových daní a medziročné porovnanie**
2. **Vývoj príjmov obce z miestnych daní v roku 2023**
3. **Vývoj výdavkov obce na energie: elektrina a plyn**
4. **Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – aktuálny stav**
5. **Rozpočet obce Pernek pre rok 2024**
6. **Zvýšenie ceny za vývoz žúmp**
7. **Oslavy 630. výročia obce Pernek**
8. **Rôzne**
 - a. **Žiadosť školy o navýšenie rozpočtu**
 - b. **Fotovoltaické panely pre obec**
 - c. **Projektová dokumentácia obecnej ČOV**
 - d. **Revitalizácia priestoru pri hlavnej ceste od fary smerom k OÚ**
 - e. **Aktualizácia Územného plánu**
 - f. **Webstránka obce**

Hlasovanie o schválení návrhu programu zasadnutia komisie:

ZA: 4 (*Kahanec, Mgr. Smolinský, JUDr. K. Gombárová, Mgr. Beliansky*)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

1. Vývoj príjmov obce z podielových daní a medziročné porovnanie

Komisia prerokovala aktuálny vývoj príjmov z podielových daní. Aktuálny stav k septembru je, že nárast príjmov oproti roku 2022 je na úrovni cca 13,6 %. Komisia na základe vývoja očakáva, že celoročný nárast príjmov bude na úrovni 10 %. Pri príprave rozpočtu aj na ďalšie roky je potrebné byť konzervatívny a neočakávať nárast na budúci rok. Zároveň je potrebné počítat' s tým, že náklady obce vzrastú výraznejšie ako bude nárast príjmov z podielových daní.

2. Vývoj príjmov obce z miestnych daní v roku 2023

Kontrolórka obce p. Vlčková bude v rámci svojho plánu robiť kontrolu pohľadávok na dani z nehnuteľnosti, iných daní a poplatkov. Kontrola prebehne po schválení programu kontrol obecným zastupiteľstvom.

Aktuálne je dlh na dani z nehnuteľností vo výške 5734,59 eura z predpisov za rok 2023. Celkový dlh za rok 2023 vrátane neuhradených predpisov z minulých rokov je 10055,69 eura. Ak by bol dlh úročený aktuálnou sadzbou úroku z omeškania 15 %, išlo by za rok o cca 1500 eur.

Aktuálne obec vyzýva obyvateľov, ktorí neuhradili DzN listami, miestnym rozhlasom, e-mailom.

Komisia prerokovala aj výber poplatkov za odpady. Aktuálne je nedoplatok vo výške 1606,00 eur. Celkový nedoplatok aj s minulými obdobiami je 4036,72 eura. Časť nedoplatku je tvorená aj tým, že si obyvatelia nezakúpia povinný počet plomb naraz, ale kupujú si ich postupne počas roka. Z toho vyplýva, že niektorí neuhradia za rok minimálnu povinnú výšku poplatku.

Uznesenie FK č. 17/2023

Komisia pre financie a rozpočet **berie na vedomie** informácie ohľadom miestnych daní a poplatku za odpad. Komisia odporúča obci, aby priebežne vyzývala obyvateľov, ktorí zatiaľ neuhradili DzN, aby tak urobili čo najskôr. Odporúča obci, aby v spolupráci s Hlavnou kontrolórkou konzultovala a zaviedla postupy na zlepšenie disciplíny obyvateľov pri platení miestnych daní. Pri chronických neplatičoch daní odporúča, aby obec neumožňovala platenie daní v splátkach.

Komisia odporúča obci, aby vyberala poplatok za odpad vždy jednorazovo a aby neumožňovala obyvateľom zakupovať si plomby v menšom počte, ako je minimálny počet.

ZA: 4 (*Kahanec, Mgr. Smolinský, JUDr. K. Gombárová, Mgr. Beliansky*)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

3. Vývoj výdavkov obce na energie: elektrina a plyn

Komisia prerokovala aktuálne náklady na elektrickú energiu. Do septembra boli náklady na elektrickú energiu vo výške 7777,07 eura za všetky odberné miesta (Verejné osvetlenie, obecný úrad, kultúrny dom, drevenica, telovýchovná jednota, dom smútku.) Najväčšou položkou je verejné osvetlenie: 4405,71 eura. Komisia žiada obec, aby pripravovala na zasadnutie komisie prehľad porovnania nákladov na elektrinu v aktuálnom a predchádzajúcom roku. Pre rok 2024 má obec rovnakého dodávateľa a ceny elektriny sú podľa spotových cien na trhu.

Od 1.1.2024 bude mať obec nového dodávateľa plynu a cena bude závisieť od vývoja ceny na trhu, tzv. spotová cena. Aktuálne sa platí za plyn zálohovo.

4. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – aktuálny stav

Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice sa blíži do stavu, že bude možné uviesť budovu do predbežného užívania.

Aktualizované finančné údaje:

150.907,99 € - celkové náklady na HZ doteraz bez ceny projektovej dokumentácie (cca 4 tis. €)

30.000 € - rozpočet pre rok 2023, z toho sa už preinvestovalo 24.594,82 €

Zostatok z rozpočtu pre rok 2023 vo výške 9.405,18 € sa využije na: rozvody kúrenia na 2NP + rozvod vody, odpady, zasekanie elektrických rozvodov (materiál je už nakúpený), poter a ak sa vojde do rozpočtu, tak sa nakúpia sadrokartónové konštrukcie. Okrem poteru

plánuje DHZ robiť všetko svojpomocne. Celkovo svojpomocné práce presahujú výrazne 3000 odpracovaných hodín.

V roku 2024 plánuje obec preinvestovať na HZ 20.000 €, čo by malo postačovať na kompletné dokončenie – bude to závisieť aj od toho, čo sa podarí získať sponzorsky. To by znamenalo, že celkové náklady na projekt budú na úrovni 180.000 €. Pôvodný rozpočet bol na 246.052,63 € s DPH (táto suma nezahŕňa stavebný dozor, archeológiu, spevnené plochy a záchytné nádrže).

Komisia zobrala informáciu od Miroslava Bokesa a DHZ na vedomie.

Komisia odporúča, aby sa vykurovanie hasičskej zbrojnice zrealizovalo s ohľadom na budúci vývoj cien energií. Komisia sa prikláňa aj k riešeniu vykurovania formou tepelného čerpadla.

5. Rozpočet obce Pernek pre rok 2024

Energie: v prípade plynu je potrebné počítať s nárastom ceny o 100%. Obec má nového dodávateľa. V prípade elektrickej energie by mal rozpočet počítať minimálne s nárastom nákladov o 20 % oproti roku 2023.

Odpad: Aktuálny dodávateľ Kosit má zmluvu do konca roka 2023. Obec bude vyberať nového dodávateľa v priebehu októbra 2023. Vzrástli poplatky za skládkovanie a od 1.1.2024 musí byť mechanicko-biologicky upravovaný odpad. Vzhľadom na to bude potrebné zvyšovanie poplatkov za plomby. Vďaka separovaniu obyvateľmi nebude musieť byť nárast taký značný, ako by bol, keby obyvatelia neseparovali. Komisia odporúča obci pri zvyšovaní ceny obyvateľov informovať a vzdelávať ohľadom cien za odpady.

V rozpočte bude potrebné počítať aj s nárastom miezd.

Daň z nehnuteľnosti: Komisia prepočítala, že v priemere platia obyvatelia (po vyňatí platieb podnikateľov) zhruba 35-40 eur za rok na dani z nehnuteľnosti. Vzhľadom na vývoj inflácie (rast cien) a rast nákladov na energie odporúča komisia zvýšenie dane z nehnuteľnosti pre rok 2024 o 15 %. V priemere sa zvýši daň z cca 35-40 eur za rok na cca 40-46 eur za rok.

Kapitálové výdavky v roku 2024 zahrnúť do rozpočtu a na ich krytie využiť rezervný fond – napr. spomínaný rozpočet 20.000 € pre dokončenie HZ, cca 10.000 € na oslavy 630. výročia obce, 30.000 € na projektovú dokumentáciu obecnej ČOV.

6. Zvýšenie ceny za vývoz žúmp

Cena za vývoz žúmp obyvateľov vzrástla z 55 na 75 eur za vývoz. Obec zvažuje, či by čiastočne kompenzovala tento nárast dotáciou vo výške 0,50 eura / 1 m³. Celkové odhadované náklady za rok predpokladá na úrovni 7000 eur. Príspevok by bol na základe predloženia dokladu o úhrade. Niektoré obce takýto príspevok obyvateľom dávajú.

Hlavný argument pre takýto postup je, že obec získa automaticky kontrolu nad tým, ktorí obyvatelia legálne vyvážajú odpadové vody.

Protiargumenty sú, že takýto náklad nemusí uniesť rozpočet obce. Príspevok vytvára rozdielny prístup k obyvateľom, ktorí majú žumpu a ktorí majú domovú ČOV.

Komisia neodporúča obci, aby takýto príspevok zaviedla. Komisia odporúča zvážiť formu motivácie pre obyvateľov, aby sa správali ekologickejšie. Za jednotlivé ekologické kroky by obyvateľ získal nejakú formu odmeny. Napríklad by obyvateľ dostal od obce špeciálne prípravky/baktérie do žumpy, ČOV a pod. za zvýhodnenú cenu.

7. Oslavy 630. výročia obce Pernek

Oslavy prebehnú v roku 2024. Komisia odporúča, aby Kultúrna komisia navrhla rozpočet a program a následne Finančná komisia prerokuje sumu. Predbežný odhad rozpočtu je na úrovni do 10.000 eur. Sumu z rozpočtu bude potrebné zahrnúť do obecného rozpočtu na rok 2024. Obec nemala minimálne 20 rokov žiadne oslavy výročia obce.

8. Rôzne

- **Žiadosť školy o navýšenie rozpočtu**

Komisia odporúča upraviť rozpočet školy v zmysle žiadosti o cca 1500 eur.

- **Fotovoltaické panely pre obec**

Komisia odporúča obci, aby získala informácie ohľadom využívania solárnych panelov pre obec od prípadných dodávateľov. Možné miesta inštalácie sú obecný úrad, škola, hasičská zbrojnica. Je potrebné overiť, aké riešenie panelov je výhodné pre obec – umiestnenie, prenos vyrobenej energie medzi obecnými odbernými miestami, virtuálna alebo fyzická batéria a pod.

- **Projektová dokumentácia obecnej ČOV**

Aktuálny stav je, že obec v súčasnosti má len projektovú dokumentáciu pre účely stavebného povolenia. Nemá však projektovú dokumentáciu pre realizáciu. V rozpočte na 2024 by mala byť zaradená položka na túto dokumentáciu. Predpoklad je suma vo výške 30.000 eur.

- **Revitalizácia priestoru pri hlavnej ceste od fary smerom k OÚ**

Ide o priestor v centre obce a je veľmi nereprezentatívny. Obec má aktuálne cenovú ponuku na revitalizáciu vo výške cca 30.000 eur (parkové úpravy, výmena zeminy...). Obec plánuje využiť na tento projekt dotácie, napríklad BSK a pod. Obec predpokladá, že finálny rozpočet bude výrazne nižší. Komisia odporúča financovanie cez dotačné schémy so spolufinancovaním maximálne 20-25%.

- **Aktualizácia Územného plánu**

Aktuálne prebieha vypracovanie aktualizácie územného plánu obce. Obec doteraz uhradila prvú platbu.

- **Webstránka obce**

Obec má zastaralú webovú stránku bez prepojenia na aplikáciu do mobilného telefónu. Moderné stránky už majú takéto prepojenie. Obec už má 4 cenové ponuky. Predpokladaný rozpočet je 2-3 tisíc eur. Komisia odporúča zaradiť túto položku do rozpočtu na rok 2024.

- **Aktualizácia rozpočtu 2023**

Komisia prerokovala potreby aktualizácie rozpočtu pre rok 2023, a to vo veci valorizácie miezd, ktoré narástli o 17 % namiesto plánovaných 5 % a súčasne navýšiť položku miezd a odvodov pre školu o 3550 eur. Komisia odporúča zapracovať do rozpočtu pre rok 2023.

- **Aktuálny stav žiadostí o dotácie**

Envirofond – kanalizácia, technika, kompostéry – zatiaľ nie je rozhodnuté

Dotácia „Migračná kríza“ – obci bola schválená dotácia za utečencov z Ukrajiny vo výške 46.800 eur. Obec už len čaká na platbu. Komisia odporúča, aby hlavná kontrolórka posúdila možnosti vyúčtovania dotačných prostriedkov na základe zmluvy o dotácii.

Zasadnutie komisie bolo skončené dňa 18.10.2023 o 21:39 hod.

.....
Ivan Kahanec
zapisovateľ

.....
Mgr. Jozef Smolinský
overovateľ

.....
Ivan Kahanec
predseda komisie