

Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie pri MsZ mesta Nová Baňa
konaného dňa 23.4.2020 o 15.00 hod. na Mestskom úrade v Novej Bani

Prítomní:

Predseda komisie:	JUDr. Vladislav Lalka
Členovia komisie:	Ing. Zuzana Kováčová Ing. Jozefína Kasanová Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
Primátor mesta:	Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA
Vedúca finančného oddelenia:	Ing. Katarína Ditteová
Hlavná kontrolórka:	Ing. Darina Lenčová
Prizvaní na rokovanie komisie:	Vítazoslav Chrappa, konateľ MsL Ľuboš Palaj, riaditeľ TS Róbert Müller, náčelník Msp
<u>Ospravedlnení členovia komisie:</u>	Ing. Adrian Vatrt

Zasadnutie komisie otvoril a viedol JUDr. Vladislav Lalka, predseda komisie, ktorý privítal všetkých prítomných. Vyhodnotil účasť členov komisie na zasadnutí, pričom konštatoval, že:

Počet prítomných členov je 4.

Počet neprítomných členov je 1, z toho ospravedlnených 1.

Komisia je uznášaniaschopná.

Program zasadnutia:

1. Záverečný účet mesta za rok 2019
2. 2. zmena rozpočtu mesta za rok 2019

Komisiu otvoril JUDr. Vladislav Lalka, predseda finančnej komisie, ktorý privítal prítomných a otvoril program zasadnutia.

Bod č. 1:

Záverečný účet mesta za rok 2019

Materiál k danému bodu bol členom komisie predložený vopred e-mailom. Bližšie informovala Ing. Ditteová, vedúca FO MsÚ Nová Baňa – predložili sme Vám materiál, ktorý obsahuje

návrh na uznesenie s dôvodovou správou k záverečnému účtu a tabuľku, textový materiál ktorý má cca 120 strán bude predložený poslancom pred mestským zastupiteľstvom na CD.

Bežné príjmy mesta za rok 2019 boli vo výške 5 387 851,29 eur, bežné výdavky vo výške 5 041 544,91 eur, kapitálové príjmy 122 884,96 eur, kapitálové výdavky 814 531,28 eur, schodok hospodárenia za rok 2019 je vo výške 345 339,94 eur. Výsledok finančných operácií je prebytok vo výške 696 738,71 eur, čo je rozdiel medzi príjmovými finančnými operáciami vo výške 807 441,45 eur a výdavkovými finančnými operáciami vo výške 110 702 eur.

Celkovým výsledkom rozpočtu je zostatok finančných prostriedkov na účtoch mesta vo výške 351 398,77 eur. Tento zostatok je zdrojom peňažných fondov. Z tejto sumy vylučujeme prostriedky vo výške 74 798,60 eur (nevyčerpané normatívne prostriedky ZŠ Jána Zemana 25 238,29 eur, dopravné žiakom 117,89 eur, transfer na prevenciu kriminality 9 000 eur, transfer – akvizícia knižničného fondu 891,35 eur, neminutý dar 10 000 eur, neprevedené stravné a prečerpaná dotácia na stravné ZŠ Jána Zemana spolu 3 775,70 eur, MŠ Nábřežná neprevedené stravné 1 253,47 eur a neminutá dotácia 1 667,21 eur, zostatok účtu IC 636,20 eur, neminutý transfer na rodinné prídavky 48,68 eur, neminutý transfer na školské pomôcky 16,60 eur, neminutý transfer na podporu výchovy k stravovacím návykom za MŠ Nábřežná a Spojenú školu 7 108,80 eur, neminutý transfer na podporu výchovy k stravovacím návykom za ZŠ Jána Zemana 15 044,40 eur, neminutý transfer za vojnové hroby vo výške 0,01 eur) čím sa suma 351 398,77 eur zníži na sumu 276.600,17 eur. K tejto sume pripočítame neminutý dar z roku 2018 v sume 3 313 eur.

Upravený zostatok navrhujeme použiť nasledovne – 15 204,39 eur – za predaj bytov na Hrádzi navrhujeme previesť ako prídela do fondu rozvoja bývania, sumu 264 708,78 navrhujeme previesť ako prídela do rezervného fondu.

Podnikateľská činnosť IC – v roku 2019 IC skončilo so stratou z podnikateľskej činnosti vo výške 193,97 eur.

TS mesta skončili hospodárenie za rok 2019 nasledovne – z hlavnej činnosti – tu mali zisk vo výške 19 135,35 eur, z podnikateľskej činnosti – tu mali zisk vo výške 2 107,23 eur, spolu bol zisk TS vo výške 21 242,58 eur.

Následne prebehla diskusia k danému bodu.

V priebehu diskusie JUDr. Vladislav Lalka, predseda komisie vyslovil požiadavku, aby sa tento veľký materiál neposielal na CD, ale aby sa dával na dátové úložisko, kde si ho môžu poslanci pozrieť. Ostatní členovia komisie ho v požiadavke podporili. Následne primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA prisľúbil zriadenie uvedeného úložiska pre poslancov.

Bod č. 2:

Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Nová Baňa

Materiál k danému bodu bol členom komisie zaslaný vopred e-mailom.

Podrobnejšie s návrhmi zmien rozpočtu vzhľadom na aktuálnu situáciu COVID 19 a s tým súvisiace predpokladané zníženie dane z príjmov prítomných informovala Ing. Ditteová, vedúca FO MsÚ a Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta.

Ing. Ditteová – v súvislosti s aktuálnou situáciou COVID 19 očakávame v roku 2019 veľký výpadok daní z príjmov fyzických osôb. V zmysle materiálu zo ZMOS z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je výpadok odhadovaný v 3 scenároch – 1. scenár – mínus 181 tis. eur, 2. scenár – mínus 484 tis., 3. scenár mínus 829 tis. eur. Z uvedeného dôvodu sme prešli s p.primátorom celý rozpočet, chceli sme ho znížiť o tých 829 tis. eur, to sa nám však nepodarilo, dostali sme sa na sumu zníženia 231 tis. eur, ktorú máte v priloženom návrhu.

MVDr. Branislav Jaďuď, primátor mesta navrhol v súvislosti s predloženou zmenou, aby sa v úprave riešili len presuny na potrebné zvýšenia, ďalšie navrhnuté zníženia navrhol riešiť len

viazaním výdavkov príkazom primátora, aby sa rozpočet v prípade priaznivejšej situácie nemusel znovu zvyšovať. V prípade, že by bol úbytok daní väčší, dohodneme sa na ešte väčšom znížení. Dnešná komisia by sa mala vyjadriť k predloženým návrhom na zníženie výdavkov.

JUDr. Lalka – predseda komisie navrhol, vzhľadom k tomu, že na komisiu boli prizvaní aj Víťazoslav Chrappa, konateľ MSL, Ľuboš Palaj, riaditeľ TS a Róbert Müller, náčelník MsP, aby sa najskôr prejednávali návrhy zmien, ktoré súviseli s časťami rozpočtu, ktoré sa týkajú týchto zúčastnených.

Mestské lesy – výška nájomného:

JUDr. Lalka – venujme sa najskôr rozpočtovaným príjmom - v tomto bode poprosím o vyjadrenie p. konateľa k naplneniu rozpočtovaného nájomného v rozpočte mesta.

Vyjadrenie Víťazoslava Chrappu, konateľa Mestských lesov:

- nájomné 90 tis. eur, ktoré je stanovené v rozpočte sa naplní,
- zrušené zákazky sme nahradili predajom palivového dreva, uprednostnení sú občania Novej Bane, rozšírili sme predaj aj občanom z okolitých obcí,
- o racionalizačných opatreniach neuvažujeme, zamestnanci sú plne vyťažení,
- ďalej informoval o plánovaných aktivitách MSL a odpovedal na otázky členov komisie – nákup automobilu, tabuľky – lesopark, uprednostnenie občanov Novej Bane pri dodávkach palivového dreva a i.

Odchod p. Víťazoslava Chrappu, konateľa Mestských lesov.

Mestská polícia – spoluúčasť mesta v projekte prevencia kriminality:

JUDr. Lalka - v rámci minulotýždňového stretnutia s poslancami bol sporným bodom výdavok na projekt „Prevencia kriminality“ – 11 250 eur, v tom dotácia 9 000 eur, naša spoluúčasť vo výške 2 250 eur. Poprosím p. náčelníka o vyjadrenie k predmetnému výdavku, tiež ho poprosím o vyjadrenie, či vidí v rozpočte mestskej polície nejaké iné možnosti úspory prostriedkov.

Vyjadrenie Róberta Müllera, náčelníka MsP:

- Spoluúčasť je rozpočtovaná v zmysle zmluvy na tento projekt, tu sme dostali ešte koncom minulého roka 9 000 eur, podmienkou čerpania je naša spoluúčasť, bez tejto spoluúčasti nemôžeme čerpať predmetné prostriedky, ide o rozšírenie kamerového systému na ul. Štúrovej, žiadosť bola aj na ul. Nábřežná, ale dostali sme prostriedky len na ul. Štúrova.
- Ďalšie možnosti úspor v rozpočte Mestskej polície nevidím, gro výdavkov za mestskú políciu tvoria mzdy a odvody. Počet pracovníkov MsP je poddimenzovaný, stav pracovníkov je o jedného nižší ako minulý rok, teraz však nie je priestor na zvyšovanie stavu zamestnancov.
- V rozpočte za karanténnu stanicu tiež nie sú ďalšie rezervy. Tohto roku bola uzatvorená zmluva s Občianskym združením – budeme im platiť 600 eur mesačne, za čo nám budú komplexne zabezpečovať prevádzku karanténnej stanice.
- Možnosť rozšírenia kamerového systému – ul. Nábřežná, Tajch – náčelník MsP prisľúbil, že v prípade, že budú vyhlásené ďalšie výzvy, určite sa mesto do nich zapojí.

Uznesenie finančnej komisie č. 1/2020

Finančná komisia

Súhlasí s ponechaním výdavkov za projekt „Prevencia kriminality“ v rozpočte mesta v celovej výške 11.250 eur – z toho dotácia 9.000 eur, spoluúčasť mesta 2 250 eur.

Bolo prijaté 4 za

Odchod náčelníka Mestskej polície p. Róberta Müllera.

Na rokovaní komisie ostal z pozvaných hostí už len riaditeľ Technických služieb p. Ľuboš Palaj. Vzhľadom k tomu, že TS sa týkala podstatná časť zmien v rozpočte sa TS neprejednávali v komisii samostatne, ale postupne s inými časťami zmien v rozpočte.

Zo strany riaditeľa TS p. Ľuboša Palaja bolo navrhnuté šetrenie na štadióne vo výške 5 000 eur a tiež šetrenie na verejnom osvetlení – riaditeľ TS navrhol vypínanie verejného osvetlenia mimo hlavných ťahov od 23.00 hod do 4.00 hod.

Primátor mesta MVDr. Branislav Jaďud' predniesol návrh na doplnenie rozpočtu o sumu 8 839 eur na odkúpenie prístrešku nachádzajúceho sa na prekládkovej stanici. Uvedené vyplynulo z rokovania s firmou Waste transport ohľadom možnosti ukončenia prevádzky prekládkovej stanice komunálneho odpadu/zariadenia na zber odpadov na ul. Železničný rad 70 v Meste Nová Baňa, ktorú prevádzkuje spoločnosť Waste transport, a.s. Termín predpokladaného ukončenia prevádzky prekládkovej stanice je 1.7.2020. V prípade odkúpenia prístrešku nám firma ponúka cenu za zneškodňovanie komunálneho odpadu 30,-- eur/tonu odpadu bez DPH pri dovoze našimi TS na skládku Bzenica – Uhlisko.

Po prednesení týchto návrhov komisia pokračovala prerokovávaním jednotlivých zmien v rozpočte.

Súhrn prerokovania návrhu 2. zmeny rozpočtu:

Odsúhlasené zmeny v časti za príjmy:

- Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve -231 214 eur,
- Dotácia Slovenský futbalový zväz +10 000 eur
- Školstvo CVČ -371 eur, MŠ -3 716 eur.

Odsúhlasené zmeny v časti za výdavky:

- Správa mesta – 4 500 eur bežný rozpočet, +130 eur na kúpu automobilu od MSL kapitálový rozpočet,
- Stavebný úrad -500 eur,
- Poslanci -8 000 eur,
- Finančná a rozpočtová oblasť +1 620 eur,
- Matrika -140 eur,
- SOZA -200 eur,
- Údržba mestského rozhlasu -3 200 eur,
- Veterinárna oblasť -2 000 eur,
- Požiarna ochrana -1 000 eur,
- Modernizácia objektu hasičskej zbrojnice -18 930 eur (akcia presunutá do roku 2021),
- Propagácia a prezentácia mesta -8 000 eur,
- Oprava MK a výtlky -86.400 eur (v tom ul.Mieru),

- Oprava chodníka pri ZŠ J. Zemana -10 048 eur,
- Asfaltová drva – návrh -3 000 eur,
- Spevnené plochy ul. Nábřežná -23 500 eur,
- Úprava spevnených plôch ul. Štúrova -24 145 eur,
- Kolesový nakladač TS +720 eur,
- Doprava MsÚ – ul. Legionárska -10 000 eur,
- Stacionárny lis so zásobníkom -8 500 eur,
- Odkúpenie prístrešku na prekládkovej stanici od firmy Waste 8 839 eur,
- Zrážkové vody +1 500 eur,
- Verejná zeleň -5 000 eur náhradná výsadba,
- Mobilár sídlisko Vstup +5 000 eur,
- Krajinno architektonická štúdia Vstup – 1200 eur (presun na schody KD),
- Banský náučný chodník -20 481 eur,
- Verejné osvetlenie -7 000 eur,
- Verejné osvetlenie – DPH +3 121 eur,
- Občianska vybavenosť – TS – WC -14 000 eur,
- Rekreačné a športové služby – DPH +1 203 eur,
- Šport dotácie -20 225 eur,
- Šport ostatné akcie -2 100 eur,
- TS - PG + Žacie ústrojenstvo +33 333 eur,
- Správa štadióna -5 000 eur,
- Kultúrne služby – pamätníky -300 eur,
- Mestská knižnica -350 eur,
- Kultúrne služby – 7 940 eur,
- ZPOZ -1 000 eur,
- Novobanský jarmok -15 846 eur,
- Banské múzeum -6 000 eur,
- Štadión – dotácia Slov.futbalový zväz – dotácia 10 000 eur + spoluúčasť mesta 3 334 eur – zavedenie nového podprogramu
- Základná umelecká škola – PD +akordeón -16 500 eur,
- Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie -500 eur,
- Staroba -2 400 eur,
- Zdravníctvo inde neklasifikované – CIZS - bežné výdavky +5 640 eur, kapitálové +20 588 eur,
- Školstvo ZŠ -6 328 eur, ZUŠ -21 810 eur, CVČ -2 436 eur, MŠ -15 664 eur.

V priebehu prerokovania bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenie finančnej komisie č. 2/2020

Finančná komisia odporúča vypínanie verejného osvetlenia od 23.00 hod. do 4.00 hod. v meste Nová Baňa mimo hlavných ťahov.

Bolo prijaté 4 za

V rámci návrhu zmeny bolo prerokované aj:

- predpokladané zníženie príjmov z predaja budov a pozemkov – rozpočet sa zatiaľ neupravuje – výška príjmov otázna vzhľadom ku COVID 19 , v prípade nenaplnenia príjmov nebudú realizované výdavky rozpočtované z týchto príjmov,

- možnosť zníženia nájomného a možné odklady splátok pre nájomcov mesta z dôvodu zavretia prevádzok v súvislosti s COVID19,
- plánované šetrenie na mzdových výdavkoch – školstvo, MsÚ, TS,
- výdavky na COVID 19

Záverom predseda komisie JUDr. Vladislav Lalka poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie finančnej komisie o 19.30 hod.

Zapísala: E. Štullerová

JUDr. Vladislav Lalka
Predseda finančnej komisie

