

Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie pri MsZ mesta Nová Baňa
konaného dňa 3.5.2023 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Novej Bani

Prítomní:

Predseda komisie : Peter Forgáč

Členovia komisie : JUDr. Vladislav Lalka
Ing. Peter Pšenák
Peter Budinský
Ing. Zuzana Kováčová

Primátor mesta : Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', MBA

Prizvaní na rokovanie komisie:

PhDr. Katarína Segetová
Mgr. Ľudmila Rajnohová
PhDr. Janette Brnáková

Zapisovateľka : Mária Bakošová

Ospravedlnení: JUDr. Vladislav Lalka
Ing. Zuzana Kováčová
PhDr. Katarína Segetová

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

Počet prítomných členov je 3.

Komisia je uznášaniaschopná.

Zasadnutia komisie sa zúčastnili aj prizvaní hostia. Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', MBA, PhDr. Mgr. Ľudmila Rajnohová, PhDr. Janette Brnáková

Program zasadnutia:

O t v o r e n i e

1. 2. Zmena rozpočtu
2. Záverečný účet mesta Nová Baňa
3. Správa o inventarizácii majetku mesta

Z á v e r

K bodu 1: 2. Zmena rozpočtu

Prezentácia k bodu č. 1

V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšenie príjmov :

Bežné príjmy

1. Príjem za služby v sume 4 200 eur predstavujú príjmy: preplatok za teplo, poplatok za drob. stavebný odpad
2. Iné daňové príjmy v sume 27 702 eur: odvod príjmov TS z roku 2022, vratky, trovy konania
3. Granty – dary v sume 5 044 eur: dar od OZ Novobanský patrioti, ktorý je určený na údržbu náučného chodníka, dar od OOCR Gron
4. Transfery v sume 115 759 eur z toho: 97 615 eur sú účelové dotácie na stravné, asistentov, lyžiarsky výcvik, dopravné, školského digitálneho koordinátora, stabilizačný príspevok pre zamestnancov ZPS Úsmev, matriku, referendum, pre ubytovateľov odidencov z Ukrajiny. V rámci transferov boli refundované finančné prostriedky z projektu ZŠ v sume 14 180 eur a z projektu MŠ v sume 3 964 eur, ktoré sú príjmami mesta.

Kapitálové príjmy

Refundácia nákladov za PD CIZS v sume 18 620 eur a príjem z predaja pozemkov v sume 50 000 eur.

Príjmové finančné operácie

Neminuté finančné prostriedky z roku 2022, ktoré sa môžu použiť aj v nasledujúcom rozpočtovom roku.

Vlastné príjmy

Materská škola: z dobropisov a náhrad poistného plnenia (za zatečenie stavebných súčastí budovy)
ZUŠ: z dobropisov a dotácie na energie

Výdavky

1. Správa mesta

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky v sume 12 653 eur na:
mzdy v sume 1 757 eur – refundácia z ÚPSVaR na chránené pracovné miesto a chránenú dielnu,
2 416 eur odstupné , 8 000 eur softvér, 480 eur vrátené finančné zábezpeky z VOS,

2. Príprava a implementácia projektov

Navrhujeme :

1. presun rozpočtovaných finančných prostriedkov z programu 7 z realizácie projektu Vnútrobloky – spolufinancovanie v sume 2 000 eur na autorský dozor a implementáciu projektu v sume 2 000 eur
2. zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky v sume 23 430 eur na :
 - materiál v sume 130 eur na ktorý sme dostali účelový dar - údržba náučného chodníka
 - externý manažment projektu Triedený zber KO v sume 3 500 eur - je to oprávnený výdavok, ktorý bude refundovaný a výdavky na realizáciu verejného obstarávania v sume 3 300 eur
 - externý manažment projektu interiér Kina v sume 4 400 eur , externý manažment projektu exteriér kina a spracovanie žiadosti o NFP z Plánu obnovy v sume 2 700 eur, realizáciu verejného obstarávania v sume 3 900 eur
 - spracovanie kompletnej dokumentácie procesu EIA v plánovanom investičnom zámere rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch v sume 5 500 eur, ktorá pozostáva z Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, záměr a správu o hodnotení.

3. Matrika

Navrhujeme zvýšenie výdavkov o 1 260 eur na príplatky, ktoré budú hradené z dotácie.

4. Referendum

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky na referendum v sume 5 984 eur (nevyčerpaná dotácia z roku 2022 v sume 3 944 eur a dotácia v sume 2 040 eur) na odmeny, odvody, materiál, reprezentačné, poštovné, telekomunikačné, energie, palivá, stravovanie, odmeny členom VK, odmeny mimo PP...

5. Požiarna ochrana

Navrhujeme zvýšenie výdavkov v sume 2 500 eur na :

- poistenie vozidla IVECO o 2 000 eur - vozidlo IVECO sme dostali v novembri 2022
- údržbu budov o 500 eur na odvodnenie budovy

6. Propagácia a prezentácia mesta

Navrhujeme zvýšenie výdavkov o 6 000 eur na tlač novobanských novín a zapojenie finančných prostriedkov v sume 2 700 eur na odmeny mimo PP a odvody .

7. Informačné centrum

Navrhujeme zapojiť neminuté finančné prostriedky z roku 2022 v sume 4 584 eur na materiál.

8. Nakladanie s KO – mesto

Navrhujeme zapojiť do výdavkov nevyčerpanú dotáciu na materiál v sume 16 837 eur.

9. Odpadové vody

Navrhujeme zvýšenie výdavkov na poplatok za zrážkové vody o 5 000 eur a to na základe Rozhodnutia o cene a- zapojenie do výdavkov sumu 5 000 eur na údržbu ČOV

10. Správa budov

Navrhujeme zvýšenie výdavkov na nepredvídané opravy o 8 800 eur na opravu dverí v dome služieb a zateplenie strechy budovy Miestnej knižnice.

Navrhujeme zvýšenie výdavkov na údržbu budov vo výške 12 000 eur – odstránenie vlhkosti stien ulica Bernolákova, ambulancia MUDr. Tužinská

11. Verejné osvetlenie

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu finančné výdavky v sume 14 000 eur na výmenu 23 ks stĺpov verejného osvetlenia na ul. Nábřežná .

12. Rozvoj mesta

1. Investičné akcie rozvoj

Navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov z Vnútroblokov v sume 2 000 eur do podprogramu 1.5. špeciálne služby

Navrhujeme zníženie rozpočtovaných finančných prostriedkov z investičných akcií o 119 080 eur a to na :

- vrt v sume 51 380 eur
- PD na rekonštrukciu vodovodu od vrtu a elektrickú prípojku k vrtu v sume 11 400 eur
- špeciálne služby v sume 23 300 eur do podprogramu 1.5.
- stĺpy ulica Nábřežná pri Vnútroblokoch 14 000 eur
- zateplenie podkrovia na budove Miestnej knižnice a výmene dverí na dome služieb vo výške 7 000 eur
- odstránenie vlhkosti ulica Bernolákova, ambulancia MUDr. Tužinská vo výške 12 000 eur

- zapojiť do rozpočtu výdavky na :
- vybudovanie vrtu v sume 120 000 eur z ktorých bude 68 620 eur hrađených z kapitálových príjmov a 51 380 z investícií
- PD rekonštrukcia vrt - vodovod v sume 11 400 eur
- PD rekonštrukcia železno - betónovej cesty a vybudovanie systému odvodnenia na ulici Kalvárska a Záhrbská v sume 5 000 eur
- PD na odstavňý pruh pri ZŠ J. Zemana v sume 2 000 eur
- PD na konzerváciu archeologických nálezov v sume 5 464 eur, ktorá bude čiastočne hrađená z daru z OOCR Gron (4914 dotácia , 550 eur spoluúčast')

13. Cyklistické preteky

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky v sume 2 200 eur na služby spojené s realizáciou cyklistických pretekov.

14. Kultúrne služby

Navrhujeme zvýšenie výdavkov v sume 2 800 eur na kultúrne vystúpenia a zapojenie do rozpočtu výdavky na panoramatickú mapu a 3 ks drevených stojanov na náučňý chodník v sume 3 500eur, na ktoré sme dostali dotáciu z Eko fondu, materiál v sume 130 eur, na ktorý sme dostali účelový dar - údržba náučného chodníka.

15. Materská škola

Navrhujeme :

- zapojiť do rozpočtu sumu 2 764 eur - neminutá dotácia Ukrajina
- presun rozpočtovaných výdavkov z miezd v sume 2 574 eur na nemocenské dávky
- presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v ŠJ z miezd v sume 199 eur na nemocenské dávky
- zvýšenie výdavkov o 7 204 eur na nákup potravín

16. Základná škola

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky v sume :

- 34 334 eur – neminutá dotácia na Ukrajina...
- 12 880 eur – normatív
- 20 736 eur – projekt asistenti
- 10 200 eur na školského digitálneho koordinátora
- 3 722 eur na lyžiarsky výcvik
- 540 eur na dopravné žiakom
- 2 066 eur – vratky nevyčerpaných dotácií na ŠKD a lyžiarsky výcvik

17. ZUŠ

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky v sume 4 501 eur na energie a presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v sume 10 595 eur zo stravovania na finančný príspevok na stravovanie.

18. Cirkevné školské zariadenia

Navrhujeme zvýšenie rozpočtovaných výdavkov pre ZŠ sv. Alžbety na ŠKD a CVČ o 2 683 eur a to na základe schváleného normatívu na rok 2023.

19. ZPS Úsmev

Navrhujeme :

- zapojiť do rozpočtu sumu 24 000 eur na stabilizačný príspevok pre zamestnancov
- zvýšenie výdavkov o 900 eur na nákup automatickej práčky
- zvýšenie výdavkov o 8 000 eur na služby, ktoré pre ZPS zabezpečuje Sociálny podnik mesta (upratovanie, údržbu majetku, pomocné práce)

20. Rodina deti

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 60 eur nevyplatené rodinné prídavky v r. 2022

21. Stravovanie, školské pomôcky

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu vratku nevyčerpanej dotácie na stravu z roku 2022 v sume 5 593 eur a zvýšenie o 1 190 eur na dotáciu na stravovanie

22. Jednorazové dávky v núdzi

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 28 781 eur na dotáciu pre fyzické a právnické osoby, ktoré poskytujú ubytovanie odídencom z Ukrajiny.

Uznesie k bodu 1.

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Finančná komisia odporúča schváliť 2. Zmenu rozpočtu

K bodu 2: Záverečný účet mesta Nová Baňa

Členom komisie bol zaslaný Návrh Záverečného účtu, Prehľad plnenia mesta, Hodnotiaca správa a Správa hospodárení RO a PO.

Celkové príjmy mesta k 31.12.2023 bol o výške 7 316 916,48 Eur. Celkové výdavky mesta k 31.12.2023 boli vo výške 6 991 871,10 Eur.

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2022 po započítaní finančných operácií je vo výške + 325 045,38 Eur. Treba však zdôrazniť, že v prebytku rozpočtu sú započítané aj nevyčerpané účelové prostriedky z minulých rokov vo výške – 144 258,98 Eur, ktoré možno použiť iba na účel, na ktorý boli poskytnuté.

Po odpočítaní nevyčerpaných účelových prostriedkov z minulých rokov, celkové hospodárenie mesta dosiahlo prebytok vo výške 180 786,40 Eur.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške 180 786,40 Eur.

Uznesenie k bodu 2.

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Finančná komisia odporúča schváliť Záverečný účet mesta a sumu 180 786,40 Eur použiť na tvorbu rezervného fondu

K bodu 3: Správa o inventarizácii majetku mesta

Členom komisie boli doručené správy o inventarizácii Mesta, RO, PO, Správa o inventarizácii Mestského bytového podniku, Mestských lesov a Sociálneho podniku.

Inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy boli predložené v stanovenom termíne, ktoré boli odsúhlasené s operatívnou a účtovnou evidenciou k 31.12.2022 . Inventarizačné rozdiely zistené neboli. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha ÚČ ROPO SFOV 1-01. Inventarizácia majetku je uložená na MsÚ.

Rozdiel majetku a záväzkov k 31.12.2022

A. Majetok		v eur
v tom:	Dlhodobý nehmotný majetok	59 346,98
	Dlhodobý hmotný majetok	14 765 102,17
	Dlhodobý finančný majetok	1 731 910,00
	Zásoby	43 893,72
	Zúčtovanie medzi subjektami VS	3 563 475,16
	Dlhodobé pohľadávky	0,00
	Krátkodobé pohľadávky	82 805,78
	Finančný majetok	307 975,43
	Časové rozlíšenie (náklady a príjmy budúcich období)	2 263,94
	spolu	20 556 773,18
B. Záväzky		
v tom:	Rezervy	134 136,02
	Zúčtovanie medzi subjektami VS	129 674,73
	Dlhodobé záväzky	2 306 415,39
	Krátkodobé záväzky	288 359,91
	Bankové úvery a výpomoci	167 000,00
	Časové rozlíšenie (výdavky a výnosy budúcich období)	3 772 043,82
	spolu	6 797 629,87
C. Rekapitulácia	Majetok	20 556 773,18
	Záväzky	6 797 629,87
	Rozdiel majetku a záväzkov	13 759 143,31

Uznesenie k bodu 3.

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržali sa: 0

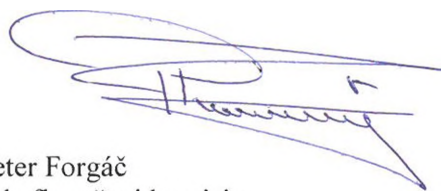
Finančná komisia berie na vedomie Správu o inventarizácii majetku mesta

Záver

Na záver predsedu komisie Peter Forgáč poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie finančnej komisie o 16.15 hod.

V Novej Bani 3.5.2023

Zapísala: Mária Bakošová



Peter Forgáč
Predseda finančnej komisie

