

Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie pri MsZ mesta Nová Baňa
konaného dňa 23.11.2023 o 14.30 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

Zapisovateľka

Mária Bakošová

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

Počet prítomných členov je 4.

Komisia je uznášaniaschopná.

Zasadnutia komisie sa zúčastnili aj prizvaní hostia. Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', PhD., MBA,
Mgr. Ľudmila Rajnohová, PhDr. Katarína Segetová

Program zasadnutia:

O t v o r e n i e

1. Návrh VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb
2. Návrh rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2024-2026
3. 6. zmena rozpočtu

Z á v e r

K bodu 1: Návrh VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

Prezentácia k bodu č. 1

Jedná sa o navýšenie poplatku za sociálnu službu – resp. za ubytovanie. A to:

výška úhrady za užívanie 1m² podlahovej plochy

- a) ak nezodpovedá podmienkam určenej podlahovej plochy z 0,40 eur/m² na 0,55eur/m²
b) ak zodpovedá podmienkam určenej podlahovej plochy z 0,50 eur/m² na 0,65 eur/m²

denná sadzba za užívanie prevádzkového zariadenia a vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva

obytnej miestnosti a spoločných priestorov z 0,20 eur/deň na 0,50 eur/deň

stravné v rozsahu z 3-4 eur/deň na 3-7 eur/deň

Priemerne stúpnu klientovi náklady na ubytovanie o 50,64 na mesiac + cca. 10,- eur na stravu na mesiac. Minimálny nárast je v sume 43,20 eur + 10,- eur a maximálny nárast je v sume 69,60 eur + 10,- eur.

Po navýšení sadzieb bude mesačný predpis na platbu v ZPS ÚSMEV vyšší o cca. 1000,- eur za ubytovanie (20 klientov x 50,- eur) a 200,- eur (20 klientov x 10,- eur) za stravu, čo v ročnom sumáre vychádza na 12000,- eur za ubytovanie a cca. 2400,- eur za stravu.

Návrh VZN bol prerokovaný aj v sociálnej komisii, ktorá s návrhom súhlasí.

Uznesie k bodu 1.

Hlasovanie:

Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Finančná komisia odporúča schváliť VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

K bodu 2 : Návrh rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2024 -2026

Prezentácia k bodu č. 2

Rozpočet na rok 2024 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 7 290 419 eur.

Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 266 188 eur, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 122 536 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Výdavkové finančné operácie sú kryté prebytkom bežného rozpočtu vo výške 143 652 eur.

Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2024 nebol ešte schválený štátny rozpočet, tento návrh rozpočtu vychádza z odporúčania zo zasadnutia rady ZMOS. Pre prípravu rozpočtu použiť prognózu, ktorá bola zverejnená Ministerstvom financií k júnu 2023. Pre mesto Nová Baňa je to čiastka vo výške 3 496 228 eur.

Príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 7 290 419 eur, z toho bežné príjmy vo výške 7 204 919 eur vrátane príjmov rozpočtových organizácií, kapitálové príjmy vo výške 85 500 eur.

Výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 7 290 419 eur z toho bežné výdavky vo výške 6 938 731 eur kapitálové výdavky vo výške 208 036 eur a výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 179 792 € - splátky istiny z úverov a splátky lízingu.

Bežný rozpočet

Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2024 nebol ešte schválený štátny rozpočet, tento návrh rozpočtu vychádza z odporúčania zo zasadnutia rady ZMOS. Pre prípravu rozpočtu sme použili prognózu výnosu dane z príjmov poukázaný samospráve, ktorá bola zverejnená Ministerstvom financií k júnu 2023. Pre mesto Nová Baňa je to čiastka vo výške 3 496 228 eur. Príjmy z daní a poplatkov sú narozpočtované ako v roku 2023. Výraznú položku tvoria príjmy z prenájmu pozemkov a vlastné príjmy RO a PO.

Do rozpočtu výdavkov bolo premietnuté navýšenie platových taríf pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a to o 10% resp. 12% od 1.9.2023.

Technické služby

Vlastné príjmy sú vo výške 32 775 eur. Príspevok od mesta je vo výške 939 395 eur. V roku 2023 bol narozpočtovaný vo výške 939 391 eur. V tom sú účelové prostriedky vo výške 30 000 eur na opravu ciest a výtlkov. Tabuľka je prílohou Návrhu rozpočtu mesta Nová Baňa.

Školstvo

Vlastné príjmy z RO sú v celkovej výške 352 475 eur. Bežné výdavky sú financované v sume 3 447 816 eur. Kde oproti roku 2023 je to viac o 296 534 eur. Je to vyššími transfermi ako aj zvýšením platov od 12 % od 1.9.2023. Po zapracovaní všetkých zdrojov v predloženom návrhu mesto dofinancováva školy a školské zariadenia čiastkou 539 754,58 eur. Táto čiastka je prepočítaná na základe odhadovaného normatívu na rok 2024 a to vo výške 105 ,84 eur. V roku 2023 je výška jednotkového koeficientu 107,54 eur.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy sú plánované vo výške 85 500 eur, a to z predaja pozemkov, z práva na odstrel a z predaja NN prípojky. Z predaja budov sa v rozpočte nepočíta.

Kapitálové výdavky pre rozpočtové organizácie nie sú plánované. Kapitálový transfer pre Technické služby je plánovaný vo výške 28 000 eur na MK Záhrbská – rozšírenie krajnice

Kapitálové výdavky mesta sú: spolufinancovanie projektu ZŠ+Telocvičňa financovaný z projektu Plánu obnovy. Celková výška projektu je 562 000. Spolufinancovanie mesta je vo výške 8% , t.j.

45 000 eur. Suma 135 036 eur ostala na investičné akcie – rozvoj mesta o ktorých bude rozhodovať MsZ v zmene rozpočtu .

Uznesie k bodu 2.

Hlasovanie:

Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Finančná komisia odporúča schváliť Návrh rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2024-2026

K bodu 3: **6. Zmena rozpočtu**

Prezentácia k bodu č. 3

V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšenie príjmov :

Bežné príjmy

Zapájame bežné príjmy v sume **25 085** eur nasledovne: 10 000 eur na základe podpísaného dodatku s MsL o navýšení nájomného za pozemky, 3 200 eur pokuty stavebný úrad a 2 285 eur správne poplatky VŽP na základe reálneho plnenia, príjem vo výške 9 600 eur na položke propagácia za predaný tovar

Dary a Granty v sume **13 578** eur a to: 4 750 eur z transparentného účtu pre rodinu Benčovú, 2 700 eur od Nadácie Tipsport na projekt s názvom „Zelené tienenie“ s účelom ochrany a tvorby životného prostredia , 500 Eur účelový dar pre ZPS úsmev a 5 628 eur od banických spolkov na PD Althandel.

Transfery v sume **185 731,99** eur z toho: pre ZŠ na asistentov, špecifiká, rozvojový projekt, špecifiká UA, pre deti z sociálne znevýhodneného prostredia a transfer od zahraničného subjektu UNICEF sumu 56 537,14 Pre CVČ – vzdelávacie poukazy sumu 3 302, Pre MŠ na výchovno-vzdelávací proces, špecifiká UA sumu 16 912 eur.

Transfery pre mesto: suma 42 489,77 eur na kompenzáciu vysokých cien energií podľa počtu obyvateľov, 2 857,30 na dofinancovanie miezd pre ZPS Úsmev, 10 453,78 – voľby NRSR, 330 eur dotácia ministerstva hospodárstva – energošeky, 52 850 transfer pre ubytovateľov odídcov z UA

Vlastné príjmy

CVČ: poplatky za školné a zápisné letná činnosť **1 920** eur

MŠ: navýšenie stravného podľa skutočnosti **10 000** eur

Vo výdavkovej časti rozpočtu navrhujeme:

1. Správa mesta

Na základe usmernenia nenávratný príspevok poskytnutý na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine z Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR preúčtovávame z kóda zdroja 1AA1 na 41 v rámci samosprávy mesta.

2. Voľby NRSR

Navrhujeme zapojenie transferu zo ŠR na výdavky počas volieb NRSR na základe vyúčtovania

3. Miestne komunikácie

Navrhujeme dofinancovanie účelovej položky opráv na výtlkoch MK na programe 4.2.2. údržba MK v celkovej sume 10 000,- eur s DPH. V pôvodnom rozpočte sme mali schválené financie na opravy výtlkov MK vo výške 25 100,- eur. Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie lokálnych opráv miestnych komunikácií.

4. Odpadové vody

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 2 000 eur na vypílenie stromov v bezprostrednej blízkosti fotovoltaických panelov ČOV Tajch

5. Bývanie občianska vybavenosť

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu dotáciu z na kompenzáciu vysokých cien energií vo výške 44 059,77 eur

6. Verejná zeleň

Na základe dotácie z od Nadácie Tipsport na projekt s názvom „Zelené tienenie“ s účelom ochrany a tvorby životného prostredia zapájame sumu 2 700 eur na vysadenie ovocného sadu

7. Investície

Navrhujeme : Presun sumy 250 000 eur z položky Kultúrny dom KINO, nakoľko tento projekt sa v roku 2023 nebude realizovať, späť na položku investičné akcie. Zmena položky pri financovaní chodníka Kollárova. Akcia bola schválená na rozpočtovej položke mesta. Následne ju zabezpečovali a realizovali TS.

Zapojenie daru od banských organizácií vo výške 5 628 eur na projektovú dokumentáciu Banské múzeum Althandel.

Mesto Nová Baňa podalo žiadosť o NFP v marci 2022 na uvedený projekt v schéme celkových

oprávnených výdavkov, ktoré budú financované systémom 95% NFP a 5% spolufinancovanie mesta. V roku 2023 bola žiadosť o NFP schválená, zmluva podpísaná, prebehol proces verejného obstarávania a ex-post kontrola zo strany ministerstva. Došlo ku kráteniu nenávratného finančného príspevku a je potrebné dofinancovať z vlastných zdrojov vo výške 16 600 eur. Túto sumu financujeme z vlastných príjmov a znížením peňažných prostriedkov na položke vnútrobloky – spoluúčasť, nakoľko akcia je už ukončená.

8. Materská škola

Navrhujeme: úpravu – preúčtovanie v sume 4 818 eur pedagogického asistenta zo strediska 3 na stredisko 5 v Národnom projekte Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III, nakoľko od 1.10.2023 je asistent pridelený na ET Kolibská cesta. Ďalej o úpravu rozpočtu – navýšenie finančných prostriedkov o 14 728 eur podľa usmernenia z ministerstva – skutočnosť r. 2023 – kód zdroja 111 – predškola. Úpravu rozpočtu s kódom zdroja 11UA – nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na špecifiká – Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ, ZŠ – za obdobie 08-10/2023 s v sume 2 184 eur. Úprava rozpočtu s kódom zdroja 72f na potraviny v sume 10 000 eur na základe vzniknutej skutočnosti v priebehu r. 2023.

9. Základná škola

Zapojiť do rozpočtu kód 111 – nenormatívne prostriedky +34 456 eur, + 5 904 eur – učebnice, 500 eur – SZP, 1 000 eur – rozvojový projekt „Čítame pre radosť“, 4 660 eur – špecifiká - podpora digitálnej transformácie vzdelávania, 22 392 eur – asistent učiteľa, Kód 11UA -17 221 eur – špecifiká – podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny, Kód 35 – Deň Ukrajiny + 1 360 eur dotácia UNICEF, Národný projekt Pomáhajúce profesie II 3 000 eur – kód zdroja 3AC1 + 2 215 eur, 3AC2 +391,00 eur, 3AC3 +394 eur.

Školský klub detí

Výdavky presun podľa potreby mzdy, odvody, bežné výdavky 610-mzdy + 800 eur – príplatok za nadčas, 620-odvody + 280 eur – odvody do poisťovní, 630-bežné výdavky – 1 080 eur z pol. knihy, učebnice (-200 eur), všeobecný materiál (-600 eur), prídely do SF (-280 eur)

10. Základná umelecká škola

Presun medzi položkami vo výške 3 717 eur z bežných výdavkov na tarifné platy – zmena platových tried po ukončení adaptačného vzdelávania

11. Centrum voľného času

Zapojenie do rozpočtu transfery na učebno-kompenzačné pomôcky a dohody vo výške 3 302 eur a sumu 405 eur na osobný príplatok a poistné- položky financované z vlastných príjmov.

12. ZPS Úsmev

Zapojenie dofinancovania dotácie na mzdy pre zamestnancov ZPS Úsmev vo výške 2 857 30 eur a zapojenie účelového daru vo výške 500 eur na zakúpenie špeciálnej zdravotnej stoličky pre klientov ZPS

13. Dávky v hmotnej núdzi

Navrhujeme navýšenie o sumu 51 610 eur transfery pre fyzické a právnické osoby poskytujúce ubytovanie odídencom z Ukrajiny. Zapojenie sumy 4 750 eur z transparentného účtu pre rodinu Benčovou po požiaroch.

Uznesenie k bodu 3.

Hlasovanie:

Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Finančná komisia odporúča schváliť 6. zmenu rozpočtu.

Diskusia

Z diskusie finančnej komisie vyšlo odporúčanie na optimalizáciu prevádzky Materskej školy na ulici Štúrova..

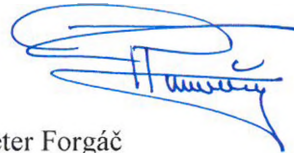
Ďalšou úlohou by malo byť zaoberať sa optimalizáciou Centier voľného času, t. j. CVČ pri Základnej škole a CVČ Bernolákova 30 z hľadiska vysokých prevádzkových nákladov a ich dopadu na bežný rozpočet mesta.

Záver

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

V Novej Bani 24.11.2023

Zapísala: Mária Bakošová



Peter Forgáč
Predseda finančnej komisie