

Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie pri MsZ mesta Nová Baňa
konaného dňa 19.3.2024 o 15.30 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 Jaďud', MBA
Prizvaní na rokovanie komisie:	PhDr. Katarína Segetová Mgr. Ľudmila Rajnohová
Zapisovateľka	Mária Bakošová
Ospravedlnení:	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 4.

Komisia je uznášaniaschopná.

Zasadnutia komisie sa zúčastnili aj prizvaní hostia. Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA, PhDr. Mgr. Ľudmila Rajnohová.

Na zasadnutí bol prítomný aj pán poslanec Spurný Jozef.

Program zasadnutia:

O t v o r e n i e

1. Záverečný účet mesta a Správy o plnení rozpočtu PO a RO
2. Použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky
3. 2. Zmena rozpočtu
4. Správa o inventarizácii majetku mesta

Z á v e r

K bodu 1: Záverečný účet mesta Nová Baňa

Prezentácia k bodu č. 1

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

Celkové príjmy mesta k 31.12.2023 bol o výške 9 970 888,86 Eur. Celkové výdavky mesta k 31.12.2023 boli vo výške 8 724 674,15 Eur.

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2023 po započítaní finančných operácií je vo výške + 1 246 214,71 Eur. Treba však zdôrazniť, že v prebytku rozpočtu sú započítané aj nevyčerpané účelové prostriedky z minulých rokov vo výške – 120 001,40 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 1 126 213,31 Eur.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 1 126 213,31 Eur.

Uznesenie k bodu 1.

Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Finančná komisia odporúča schváliť Záverečný účet mesta a sumu 1 126 213,31 Eur použiť na tvorbu rezervného fondu

K bodu 2: Použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky

Prezentácia k bodu č. 2

Na základe tvorby rezervného fondu za rok 2023 zapájame do rozpočtu nasledované kapitálové výdavky:

PD v sume **10 000 eur** na vodozádržné opatrenie – mestská tržnica. Predmetom žiadosti bude vybudovanie vodozádržných opatrení, ktoré budú zabezpečovať zadržiavanie a zhromažďovanie zrážkovej vody s cieľom jej ďalšieho využitia pre zavlažovanie verejnej zelene a zároveň likvidáciu prebytočnej vody prostredníctvom vsakovacích objektov. Ide o náhradu nepriepustného povrchu za priepustné s vodozádržnou funkciou, vybudovanie záchytnej nádrže, zelenej steny a rekonštrukciu pódia s vybudovanou zelenou strechou. Realizácia projektu prispieje k zníženiu negatívnych dôsledkov zmeny klímy v meste, pričom sa výrazne zvýši komfort obyvateľov a kvalita životného prostredia. PD musí byť súčasťou podania žiadosti.

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia na MsÚ v sume **10 000 eur**.

Spoluúčasť na projektoch, ktoré sú už podané sumu **100 000 eur**. Povinné spolufinancovanie na projekty je v rozmedzí 5%-8%. Konkrétne na projekty:

Dotácia z Envirofondu na fotovoltiku v MŠ. Žiadosť podaná v 12/2023 v sume 42 000 eur. Aktuálne je žiadosť v stave posudzovania.

Dotácia z Ministerstva kultúry z programu Obnov si svoj dom na NKP Radnica. Bude zahŕňať rekonštrukciu krovu, strechy a veže. Žiadosť podaná 11/2023, v stave posudzovania.

Nenávratný finančný príspevok z programu Slovensko 2021-2027 z Ministerstva životného prostredia na vodozádržné opatrenia vrátane tribúny – mestská tržnica. Príprava žiadosti k prvému kolu uzatvorenia výzvy.

Althandel Poterov stroj - projekt cez Integrovanú územnú investíciu z rady partnerstva BBSK. Projektový zámer bol podporený v 1/2024 v Rade partnerstva VVSK na základe, ktorého sa môžeme zapojiť do žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Dotácia na kamerový systém v meste. Mala by byť výzva, do ktorej sa chceme zapojiť.

Kapitálový príspevok pre Základnú školu Jána Zemana na zakúpenie šalátového vozíka do školskej jedálne v sume **4 576 eur** s elektroinštaláciou. Vozík bude umiestnený v jedálni pri výdajnom okne na samoobslužné naberanie šalátov pre stravníkov.

Sumu **21 000 eur** na odizolovanie budovy MŠ Kolibská z dôvodu vlhnutia obvodových stien od severovýchodu

Rekonštrukcia budovy A. Kmeťa 11 v sume **12 000 eur** na opravu strechy, ktorá zateká a opravu balkóna, aby sa predišlo k škodám na zdraví a majetku

Sumu **150 000 eur** na odkanalizovanie domov nad Tajchom v okolí Kozákova dolina

Sumu **50 000 eur** na vyvolané investície pri renkoštrukcii vodnej nádrže Tajch

Kapitálový príspevok pre TS na súvislé asfaltovanie MK v sume **200 000 eur**

Kapitálový príspevok pre TS na rekonštrukciu Domu smútku v sume **62 000 eur**, konkrétne interiér, kúrenie, fasáda od ulice Záhrbská, oplatenie od ulice Záhrbská a kolumbárium

Sumu **30 000 eur** na rekonštrukciu spevnených plôch na ulici Nábřežná pri MŠ projekt slza II.fáza

Sumu **30 000 eur** na odvodnenie MK Záhrbská

Na základe podnetu člena finančnej komisie sa do kapitálových výdavkov z rezervného fondu zapojila suma **30 000 eur** na rekonštrukciu havarijného stavu mosta pri Základnej škole Jána Zmena na ulici Nábřežná.

Predseda komisie dal hlasovať za túto zmenu:

Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Uznesenie k bodu 2.

Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Finančná komisia odporúča schváliť použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky so zapojením sumy 30 000 eur na rekonštrukciu havarijného stavu mosta pri ZŠ Jána Zemana.

K bodu 3: 2. Zmena rozpočtu

Prezentácia k bodu č. 3

Do zmeny rozpočtu bola následne zapracovaná aj požiadavka z predchádzajúceho uznesenia finančnej komisie o zapojení sumy 30 000 eur do programu 7.1. investície na rekonštrukciu mosta pri ZŠ.

V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšenie príjmov :

Bežné príjmy

- vrátenie neminutého príspevku z roku 2023 od Technických služieb vo výške **30 300** eur
- vratky v sume **3 092,95** eur za nedodané knihy Pamiatky novobanského baníctva
- granty – účelový dar v sume **1 143,84** eur od A. Paluška – auto, s.r.o. na uhradenie energií vyúčtovacej faktúry za elektrinu.
- transfery v sume **21 574,60** eur z toho: **4 034,55** eur sú navýšené účelové dotácie na matriku, vojnové hroby a dotácia z ÚPSVaR – chránené pracovné miesto. V rámci transferov boli refundované finančné prostriedky z projektu ZŠ a MŠ vo výške **17 540,05** eur, ktoré sú príjmami mesta.

Príjmové finančné operácie

- zapojenie finančnej zábezpeky vo výške **15 000** eur, ktorá bola mestu poukázaná v roku 2023 od záujemcu pre VO k rekonštrukcii vodnej nádrži Tajch. Táto zábezpeka sa musí zapojiť do rozpočtu na rok 2024.
- neminuté finančné prostriedky z roku 2023, ktoré sa môžu použiť aj v nasledujúcom rozpočtovom roku do 31.3.2024 : dotácia na stravovanie, neminuté prostriedky na potraviny, špecifiká, projekt MŠ.
- prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške **709 576** eur na vykrytie kapitálových výdavkov. Po zapojení týchto finančných prostriedkov v rezervnom fonde ostane **574 763,21** eur

Vlastné príjmy

Materská škola : z dobropisov – preplatky za energie **16 131, 27** eur

ZUŠ : z dobropisov - preplatky za plyn **7 910** eur

Výdavky

1. Správa mesta

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky v sume **17 139,57** eur na :

- mzdy (refundácia z ÚPSVaR na chránené pracovné miesto a chránenú dielnu),
- vrátenie finančnej zábezpeky pre neúspešného žiadateľa pri VO vodnej nádrže Tajch
- zmena položky na zaplatenie úhrady trov právneho konania pri súdnom spore Kanalizácia Kamenárska. Tieto finančné prostriedky boli schválené v rozpočte na rok 2024

2. Príprava a implementácia projektov program 1.5.

Navrhujeme :

- navýšiť položku špeciálne služby o **6 800** eur na podanie žiadosti a proces pri projekte Vodozádržné opatrenia v meste Nová Baňa – mestské trhovisko. Predmetom žiadosti bude vybudovanie vodozádržných opatrení, ktoré budú zabezpečovať zadržiavanie a zhromažďovanie zrážkovej vody s cieľom jej ďalšieho využitia pre zavlažovanie verejnej zelene a zároveň likvidáciu prebytočnej vody prostredníctvom vsakovacích objektov. Ide o náhradu nepriepustného povrchu za priepustné s vodozádržnou funkciou, vybudovanie záchytnej nádrže, zelenej steny a rekonštrukciu pódia s vybudovanou zelenou strechou. Realizácia projektu prispeje k zníženiu negatívnych dôsledkov zmeny klímy v meste, pričom sa výrazne zvýši komfort obyvateľov a kvalita životného prostredia.
- Zmena funkčnej klasifikácii pri projektoch Tajch a Kino a navýšenie položky špeciálne služby Tajch o sumu **15 000** eur na financovanie stavebného dozoru. (2 % z vysúťaženej ceny, t.j zo 740 000 eur.)

3. Matrika

Navrhujeme zvýšenie výdavkov o **1 878** eur na príplatky, ktoré budú hradené z dotácie.

4. TS – Miestne komunikácie

Navrhujeme navýšiť položku MK – výtlky pre TS o účelové finančné prostriedky vo výške **9 000** eur, ktoré budú použité na asfaltovanie výtlkov v meste Nová Baňa, na ulici Sedlova cesta a Laznícka cesta. Tieto ulice sa mali robiť v roku 2023, no z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok sa predĺžil termín realizácie do 31.5.2024.

5. Propagácia a prezentácia mesta

Navrhujeme zvýšenie výdavkov o **3 000** eur na zakúpenie kníh Novobanské špacírky z finančných prostriedkov, ktoré nám boli vrátené za nedodanie kníh Pamiatky novobanského baníctva

6. Nakladanie s KO – mesto

Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu **6 400** eur na financovanie zákonného a havarijného poistenia vozidiel TKO, ktoré boli zakúpené v roku 2023 z dotácie .

Poskytnutie príspevku pre TS vo výške **10 000** eur na opravu kontajnerových prístreškov na Bukovine a na ulici Nábrežnej, na nákup smetných nádob, vriec a iného materiálu. Tieto finančné prostriedky budú poukázané z dotácie z Envirofondeu.

7. Odpadové vody

Navrhujeme zapojiť finančné prostriedky vo výške **4 764** eur na materiál, ktorý bude použitý pre prípravné práce na rekonštrukcii VN Tajch a sumu **1 500** eur na palivá pre vysokovýkonné motorové čerpadlá potrebné k zníženiu hladiny vody vo VN Tajch

8. Správa budov

Navrhujeme zvýšenie výdavkov na položke energie z účelového daru v sume **1 143,84** eur od A. Paluška – auto, s.r.o. na uhradenie energií vyúčtovacej faktúry za elektrinu.

9. Verejná zeleň

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu finančné výdavky v sume **5 500** eur ako bežný príspevok pre TS z dôvodu vypílenia , vyčistenia a vyfrézovania koreňového systému na trase od Lehotskej vodárne po nový vrt.

10. Rozvoj mesta

1. Investičné akcie rozvoj

Navrhujeme:

Zníženie rozpočtovaných finančných prostriedkov z investičných akcií o **15 000** eur a to na financovanie stavebného dozoru pri rekonštrukcii VN Tajch podľa programu 1.5.

Zapojiť do rozpočtu výdavky na :

- montáž bleskozvodu na budove na ulici Bernolákova 13 Nová Baňa, **920** eur

Z rezervného fondu zapájame čiastku 709 576 eur

- PD vodozádržné opatrenie – mestská tržnica, tak ako bolo prezentované v programe 1.5 v sume **10 000** eur. PD musí byť súčasťou podania žiadosti

- rekonštrukcia sociálneho zariadenia na MsÚ v sume **10 000** eur

- spoluúčasť na projektoch, ktoré sú už podané v sume **100 000** eur, a to konkrétne na projekty: Dotácia z Envirofondeu na fotovoltiku v MŠ. Dotácia z Ministerstva kultúry z programu Obnov si svoj dom na NKP Radnica, rekonštrukcia krovu, strechy a veže. Nenávratný finančný príspevok z programu Slovensko 2021-2027 z Ministerstva životného prostredia na vodozádržné opatrenia vrátane tribúny – mestská tržnica. Althandel Poterov stroj projekt cez Integrovaná územná investícia z rady partnerstva BBSK a dotácia na kamerový systém v meste.

- kapitálový príspevok pre Základnú školu Jána Zemana na zakúpenie šalátového vozíka do školskej jedálne v sume **4 576** Eur s elektroinštaláciou. Bude umiestnený v jedálni pri výdajnom okne na samoobslužné naberanie šalátov pre stravníkov.

- sumu **21 000** eur na odizolovanie budovy MŠ Kolibská z dôvodu vlhnutia obvodových stien od severovýchodu

- rekonštrukcia budovy A. Kmeťa 11 v sume **12 000** eur na opravu strechy, ktorá zateká a opravu balkóna, aby sa predišlo k škodám na zdraví a majetku

- sumu **150 000** eur na odkanalizovanie domov nad Tajchom v okolí Kozákova dolina
- sumu **50 000** eur na vyvolané investície pri renkoštrukcii vodnej nádrže Tajch
- kapitálový príspevok pre TS na súvislé asfaltovanie MK v sume **200 000** eur
- kapitálový príspevok pre TS na rekonštrukciu Domu smútku v sume **62 000** eur, konkrétne interiér, kúrenie fasáda od ulice Záhrbská, oplatenie od ulice Záhrbská a kolumbárium
- sumu **30 000** eur ako kapitálový príspevok pre TS na rekonštrukciu spevnených plôch na ulici Nábřežná pri MŠ projekt slza II.fáza
- sumu **30 000** eur ako kapitálový príspevok pre TS na odvodnenie MK Záhrbská
- sumu **30 000** eur ako kapitálový príspevok pre TS na rekonštrukciu havarijného stavu horného mosta pri Základnej škole Jána Zemana ulica Nábřežná

11. Kultúrne služby

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky v sume **600** eur na služby spojené nájomným za prenajatie prístrojov na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani za účelom sprístupnenia exponátov súkromnej zbierky televízorov a rádii zo 60 rokov verejnosti.

12. Kultúrne služby - Jarmok

Navrhujeme zvýšenie výdavkov v sume **6 000** eur na kultúrne vystúpenia počas konania akcie Jarmok. Program jarmoku sa zostavoval tak, aby ponúkol bohatý a pre návštevníkov každej vekovej skupiny pútavý program. Prioritne sa oslovovali hudobné zoskupenia, ktoré sa tešia priazni na hudobnej scéne, čo samozrejme ovplyvňuje aj výšku honoráru za ich vystúpenie. V programe sa vytvoril priestor na prezentáciu aj našim domácim zoskupeniam, rovnako aj školským zariadeniam, ktoré na tomto podujatí vystupujú bez nároku na honorár. Mierny nárast cien sme zaznamenali aj pri materiálno-technickom zabezpečení podujatia, ako napríklad grafiky, tlač, profesionálna tribúna s osvetlením, ozvučením a LED obrazovkou.

13. Kultúrne služby – Knížnica

Navýšenie položky – vojnové hroby na základe poskytnutie dotácie

14. Materská škola

Navrhujeme :

- presun rozpočtovaných výdavkov z miezd v sume **2 286** eur na nemocenské dávky
- navýšenie bežných výdavkov na zabezpečovací systém pre MŠ Nábřežná a ET Štúrova podľa predložených cenových ponúk o **3 900** eur a na ET Štúrova o sumu **1 000** eur na vypílenie rizikových stromov.
- zapojenie sumy **604,10** eur – nedočerpaní finančné prostriedky z roku 2023 z projektu NIVAM a zapojenie finančných prostriedkov z roku 2023 na potraviny

15. Základná škola

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky v sume :

- **2 376** eur na mzdy a odvody pri Národnom projekte z dôvodu ukončenia adaptačného vzdelávania. Tato suma bude mestu refundovaná. Navýšenie osobného príplatku vo výške **6 852** eur pre zamestnancov v školskej jedálni ZŠ Jána zemana. Zapojenie vratky z neminutej dotácie Plánu obnovy.

16. ZUŠ

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky v sume **7 110** eur na energie z dôvodu aktualizácie preddavkov na zemnom plyne. A sumu **800** Eur na zakúpenie tlačiarne, ktorá po 11 rokoch vypovedala službu.

17. Cirkevné školské zariadenia

Navrhujeme zvýšenie rozpočtovaných výdavkov pre ZŠ sv. Alžbety na ŠKD a CVČ o **8 152,20** eur a to na základe schváleného normatívu na rok 2024.

18. CVČ mimo mesta

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu **300** na financovanie záujmového vzdelávania pre deti z trvalým pobytom v meste Nová Baňa, ktoré navštevujú CVČ mimo nášho mesta.

19. Stravovanie, školské pomôcky

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu vratku nevyčerpanej dotácie na stravu z roku 2023 v sume **20 588,30** eur.

Uznesie k bodu 3.

Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Finančná komisia odporúča schváliť 2. Zmenu rozpočtu

K bodu 4: Správa o inventarizácii majetku mesta

Členom komisie boli doručené správy o inventarizácii Mesta, RO a PO.

Inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy boli predložené v stanovenom termíne, ktoré boli odsúhlasené s operatívnou a účtovnou evidenciou k 31.12.2023. 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 31.12.2023

A. Majetok		v eur
v tom:	Dlhodobý nehmotný majetok	55 596,98
	Dlhodobý hmotný majetok	15 370 131,78
	Dlhodobý finančný majetok	2 026 421,00
	Zásoby	35 632,59
	Zúčtovanie medzi subjektami VS	3 433 901,18
	Dlhodobé pohľadávky	0,00
	Krátkodobé pohľadávky	133 949,08
	Finančný majetok	1 303 377,22

		Časové rozlíšenie (náklady a príjmy budúcich období)	2 911,14
		spolu	22 361 920,97
B.	Závazky		
	v tom:	Rezervy	14 040,00
		Zúčtovanie medzi subjektami VS	94 822,56
		Dlhodobé záväzky	2 249 281,65
		Krátkodobé záväzky	221 808,39
		Bankové úvery a výpomoci	0,00
		Časové rozlíšenie (výdavky a výnosy budúcich období)	4 347 638,02
		spolu	6 927 590,62
C.	Rekapitulácia	Majetok	22 361 920,97
		Závazky	6 927 590,62
		Rozdiel majetku a záväzkov	15 434 330,35

Uznesenie k bodu 3.

Hlasovanie:

Za: 4

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 17.05 hod.

V Novej Bani 19.3.2024

Zapísala: Mária Bakošová

Peter Forgáč
Predseda finančnej komisie