

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia finančnej komisie MsZ konaného dňa 6.12.2024

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1. Informatívna správa o plnení kapitálového rozpočtu mesta Vranov nad Topľou za 3. štvrtrok 2024
2. Návrh programového rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2025-2027

Členovia komisie odsúhlasili program rokovania. Predseda komisie otvoril rokovanie.

1. Informatívna správa o plnení kapitálového rozpočtu mesta Vranov nad Topľou za 3. štvrtrok 2024. Dr. Malý informoval členov komisie o čerpaní kap. rozpočtu za 3 štvrtroky:

Príjmová časť 669,0 tis. €

- Príjem z predaja kapitálových aktív 3,2 tis. € - Príjem za predaj traktora vyradeného z majetku mesta formou obchodnej súťaže
- Príjem z predaja pozemkov 101,9 tis. € - Ide o príjem za odpredaj pozemku v priemyselnom parku spoločnosti FEROVOPARK s.r.o. na základe uznes. MsZ č. 90/2024 v sume 75,7 tis. €, suma 26,2 tis. € za odpredaje pozemkov na základe uznesení MsZ č. 60/2023, č.104/2024, č. 109/2024 č. 116/2024.
- Tuzemské kapitálové granty a transfery 563,9 tis. € - Ide o dotáciu z MF SR na rekonštrukciu workoutového ihriska pred Centrom voľného času v sume 17,0 tis. €, refundáciu kapitálových výdavkov za projekt Kompostáreň 1,2 tis. €, za projekt Inteligentné mesto 28,4 tis. €, za projekt Zariadenie opatrovateľskej služby 191,0 tis. €, dotácia z MDaV SR na výstavbu BD na ul. Kalinčiakova v sume 326,3 tis. €.

Výdavková časť 3 834,6 tis. €

- Ekonomická oblasť 116,3 tis. € - Detské ihrisko Rodinka 73,1 tis. €, nákup pozemkov na základe uzn. MsZ č. 116/2024 a č. 129/2024 v sume 32,3 tis. €, montáž a dodanie bleskozvodu na kotolni na štiepku 10,9 tis. €
- Bývanie a občianska vybavenosť 532,9 tis. € - Ide o spracovanie projektovej dokumentácie pre projekt Modernizácia Základnej školy Kukučínova v sume 15,0 tis. € a na posilnenie trafostanice v priemyselnom parku v sume 12,0 tis. €, obstaranie bytových domov na ul.

Kalinčiakovej 3 305,9 tis. €

- Vzdelávanie 185,4 tis. € - Ide o kapitálové výdavky na stavebné práce - Prístavba k ZŠ Sídl. II. - knižnica s odd.-relax. zónou a šatne.

Členovia komisie zobrali predložený materiál na vedomie

2. PhDr. Milan Malý predložil finančnej komisii podrobný rozpočet na roky 2025-2027. Členovia komisie sa informovali ohľadne procesu schválenia, štruktúry príjmov, výške dotácií, sumy vyčlenenej na opravy komunikácií a kapitálové výdavky. Na základe týchto otázok Dr. Malý finančnú komisiu informoval, že Mesto Vranov nad Topľou na rok 2025 zostavilo celkový vyrovnaný rozpočet. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu a zapojením účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Celkový rozpočet bežných a kapitálových príjmov a výdavkov je zostavený ako prebytkový.

- Rozpočet mesta na rok 2025 je celkovo predkladaný ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti v sume 35 870,2 tis. €.
- Najväčšiu časť príjmov, 52,9 % po prvýkrát predstavujú transfery, súvisí to najmä s preneseným financovaním materských škôl, nasledujú daňové príjmy, tie predstavujú 33,7 % príjmov, nedanové príjmy sa podielajú na príjmoch 13 percentami.
- V roku 2025 je očakávaný podiel na dani z príjmov fyzických osôb vo výške 8 600 tis €, tento údaj vychádza z predpokladov Výboru pre daňové prognózy pri MF SR.

Čo sa týka dotácií z rozpočtu mesta na rok 2025, v rozpočte je uvažované s prostriedkami na poskytnutie dotácií pre športy, ktoré zastrešuje MŠK 95 tis. €, Pre MFK, a. s. na činnosť futbalového družstva dospelých a mládeže, 205,0 tis. €,

V soc. oblasti je pre charitatívne organizácie pôsobiace na území mesta vyčlenených 30,0 tis. €

Celkovo je na transfery zo strany mesta vrátane príspevku pre mestskú príspevkovú organizáciu vo výške 450 tis. € vyčlenených celkovo 1 723 tis. €

Na opravu opravy konkrétnych peších, miestnych kom. a spevnených plôch na území mesta sa uvažuje so sumou 600 tis. €, možnosť takéhoto navýšenie oproti predchádzajúcim rokom vyvstala z navýšenia miestnych daní, spolu s výdavkami na odstránenie havarijných stavov, živičné vysprávky a značenia je na túto oblasť vyčlenených 800 tis. €.

Kapitálové výdavky je rozpočtovaných celkovo 4 498 tis. €, z toho podstatná časť je vykrytá kapitálovými transfermi zo ŠR v sume 4 031 tis. €. Na spolufinancovanie kapitálových výdavkov bude teda z vlastných zdrojov vyčlenená suma 467 tis. €. Najvyššie kapitálové výdavky

budú smerovať do oblasti vzdelávania, ide o Modernizácia Základnej školy Kukučínova ulica, ZŠ Sídliisko II., ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou a Rekonštrukcie so znížením energetickej náročnosti Centra voľného času celkovo pôjde o sume 2 850 tis. €, ale investície budú smerovať aj do cestnej infraštruktúry, konkrétne Rekonštrukcia komunikácie ulica Dlhá v sume 980 tis. € a do vytvorenia Centra zdieľaných služieb vo Vranove nad Topľou, tu pôjde o investíciu vo výške 426 tis. €

Členovia komisie odporučili jednohlasne predkladaný rozpočet schváliť.

Ing. Ján Lapčák
predseda komisie

Zapísal: PhDr. Milan Malý