

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 26. 01. 2026

Predkladateľ: Ing. Zuzana Gregorová

Dátum spracovania: 15. 01. 2026

Určenie pre orgán mesta: Finančná komisia, Mestské zastupiteľstvo

Východisko - zdôvodnenie potreby materiálu:

Potreba úpravy rozpočtu mesta 2026.

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:

Bežné príjmy:

Kapitálové príjmy:

Dotácia – Kultúrne centrum – techno. základňa (KZ 111): - 3 000,00 €

Dotácia prijatá od TTSK na obnovu KC Osveta – technologická základňa bola prijatá a použitá v roku 2025.

Finančné operácie:

Finančný dar – SIAD Slovakia (KZ 72a): + 5 000,00 €

Navýšenie projektu o prijatý finančný dar od spoločnosti SIAD Slovakia, spol. s r. o. na základe darovacej zmluvy na zabezpečenie interiérového vybavenia KC Osveta.

Stabilizačný príspevok DSS a opatrovateľky (KZ 131P): + 3 280,00 €

Stabilizačný príspevok z MPSVaR SR prijatý v roku 2025. Účelom poskytnutia jednorazovej dotácie na úhradu stabilizačného príspevku zo strany zamestnávateľa zamestnancovi je predísť, resp. zmierniť fluktuáciu zamestnancov vybraných druhov sociálnych služieb (zdravotníckych pracovníkov, opatrovateľov) a ďalších odborných zamestnancov zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou, tiež opatrovateľov domácej opatrovateľskej služby a podporiť ich zotrvanie v pracovnom pomere u doterajšieho zamestnávateľa, a to počas doby najmenej dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov.

Dotácia FPU – obnova KC Osveta – interiérové vybavenie (KZ 11H): + 10 000,00 €

Dotácia z FPU na Obnovu KC Osveta – interiérové vybavenie prijatá v roku 2025.

Príspevok na náklady spojené s činnosťou CVČ (KZ 72g): + 251,00 €

Preddavok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času na obdobie 01 – 06/2026 prijaté v roku 2025.

Dotácia DSS z MPSVaR SR (KZ 131P): + 5 279,00 €

Nevyčerpaný finančný príspevok z dôvodu neobsadených miest v DSS na základe predložených výkazov za 4.Q/2025, ktorý bude poukázaný na účet MPSVaR SR.

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:**Bežné výdavky:****3.4.3. Autobusové zastávky (KZ 41): - 3 000,00 €****5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta (KZ 41): - 5 000,00 €****9.3. Opatrovateľky (KZ 131P): + 600,00 €**

Stabilizačný príspevok z MPSVaR SR. Účelom poskytnutia jednorazovej dotácie na úhradu stabilizačného príspevku zo strany zamestnávateľa zamestnancovi je predísť, resp. zmierniť fluktuáciu zamestnancov vybraných druhov sociálnych služieb (zdravotníckych pracovníkov, opatrovateľov) a ďalších odborných zamestnancov zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou, tiež opatrovateľov domácej opatrovateľskej služby a podporiť ich zotrvanie v pracovnom pomere u doterajšieho zamestnávateľa, a to počas doby najmenej dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov.

9.10.1. Mzdy DSS (KZ 131P): + 2 680,00 €

Stabilizačný príspevok z MPSVaR SR. Účelom poskytnutia jednorazovej dotácie na úhradu stabilizačného príspevku zo strany zamestnávateľa zamestnancovi je predísť, resp. zmierniť fluktuáciu zamestnancov vybraných druhov sociálnych služieb (zdravotníckych pracovníkov, opatrovateľov) a ďalších odborných zamestnancov zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou, tiež opatrovateľov domácej opatrovateľskej služby a podporiť ich zotrvanie v pracovnom pomere u doterajšieho zamestnávateľa, a to počas doby najmenej dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov.

9.10.1. Mzdy DSS (KZ 131P): + 5 279,00 €

Nevyčerpaný finančný príspevok z dôvodu neobsadených miest v DSS na základe predložených výkazov za 4.Q/2025, ktorý bude poukázaný na účet MPSVaR SR.

10.4.3. Prevádzka CVČ (KZ 72g): + 251,00 €

Preddavok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času na obdobie 01 – 06/2026 prijaté v roku 2025.

12.1.2. Letná údržba (KZ 41): - 5 000,00 €

12.1.6. Cykloturistické značenie (KZ 41): - 4 000,00 €**12.3.4. Rekonštrukcia kina – Dar SIAD Slovakia (KZ 72a): + 5 000,00 €**

Navýšenie projektu o prijatý finančný dar od spoločnosti SIAD Slovakia, spol. s r. o. na základe darovacej zmluvy na zabezpečenie interiérového vybavenia KC Osveta.

12.3.4. Rekonštrukcia kina – interiérové vybavenie (KZ 11H): + 10 000,00 €

Dotácia z FPU na Obnovu KC Osveta – interiérové vybavenie.

12.5. Dopravné značenie (KZ 41): - 3 000,00 €**12.6. Areál spolková záhrada (KZ 41): + 20 000,00 €**

Navýšenie projektu z dôvodu potreby opravy elektroinštalácie v Spolkovej záhrady, tak aby vyhovovala a bola schopná bezpečnej prevádzky. Najskôr bude realizovaná oprava a úprava elektroinštalácie Spolkovej záhrady I. časť v hodnote 7.321,97 €, kde bude riešená úprava prípojky, vybudovanie nového elektromerového rozvádzača a úpravu rozvádzača v objekte č. 1380/33. Riešená bude aj výmena rozvádzača areálového umiestneného pri oplotení pri vstupe na hranici pozemku pri kurtoch. V rámci v tejto časti budú zmapované existujúce rozvody a posúdený ich stav. Následne v 2. časti opravy a úpravy elektroinštalácie Spolkovej záhrady budú riešené ostatné nevyhovujúce časti elektroinštalácie. Odhadované náklady sú vo výške 5.000,00 €. V rámci presunu sú uvažované aj náklady na stavebné úpravy, ktoré vyplynú zo zásahov do rozvodov vo výške 7.678,03 € - dané náklady sú len odhadované na základe doručenej orientačnej cenovej ponuky.

Kapitálové výdavky:**12.3.4. Rekonštrukcia kina – obnova TTSK – techno. základňa (KZ 111): - 3 000,00 €**

Dotácia prijatá od TTSK na obnovu KC Osveta – technologická základňa bola prijatá a použitá v roku 2025.

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje RO č. 2/2026