

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 30. 12. 2025

Predkladateľ: Ing. Zuzana Gregorová

Dátum spracovania: 30. 12. 2025

Určenie pre orgán mesta: Finančná komisia, Mestské zastupiteľstvo

Východisko - zdôvodnenie potreby materiálu:

Potreba úpravy rozpočtu mesta 2025.

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky:

1.1.6. Odmeny pracovníkov MsÚ (KZ 41): - 3 753,00 €

1.1.9. Odmeny poslancov MZ + komisie (KZ 41): - 8 774,00 €

1.2.3. Stravovanie zamestnancov (KZ 41): - 1 218,00 €

1.2.4. Tvorba sociálneho fondu (KZ 41): - 1 811,00 €

2.1.2. Príspevok DHZ (KZ 41): - 1 283,00 €

3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava – verejné osvetlenie (KZ 41): - 7 578,00 €

3.2.1. Orezávanie a výrub stromov (KZ 41): - 1 363,00 €

3.4.2. Prevádzka detských ihrísk (KZ 41): - 1 000,00 €

4.1.1. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu FO (KZ 41): - 4 709,00 €

4.2.1. Odvoz odpadu (KZ 41) – 1 735,00 €

5.1. Právne služby (KZ 41): - 1 936,00 €

5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru (KZ 41) – 1 024,00 €

5.3.4. Nákup kancelárskych potrieb (KZ 41): - 1 467,00 €

5.3.7. Ostatný materiál (KZ 41): - 1 283,00 €

5.3.8. Poistenie majetku (KZ 41): - 3 925,00 €

5.4.4. Elektrina – prevádzka a údržba budov (KZ 41): - 4 946,00 €

5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta (KZ 41): - 8 636,00 €

6.1.1. Správa a údržba – Futbalové ihrisko a šatne (KZ 41): - 4 409,00 €

6.1.2. Energie – Futbalové ihrisko a šatne (KZ 41): - 3 439,00 €

9.6. Fin. podpora neverejného poskytovateľa a sociálnych služieb (KZ 41): - 3 599,00 €

Kapitálové výdavky:

12.3.4. Rekonštrukcia kina (KZ 41): + 67 888,00 €

Navýšenie projektu na KZ 41 z dôvodu nevyplatenia celej sumy dotácie na KZ 111 od MD SR v roku 2025 z dôvodu zložitých, časovo náročných procesov uplatňovania financií za vynahradené faktúry za stavbu a stavebný dozor a tiež z dôvodu pomalej kontroly a uvoľňovania financií z MD SR.

V roku 2026 očakávame doplatenie dotácie v sume 120 925,56 €:

- 7 380,00 € (refundácia 4 x faktúra za stavebný dozor, 4 x 1 845,00 € = 7 380,00 €),
- 6 833,76 € (predfinancovanie – na úhradu dlžnej DPH pre MARSUPIUM s. r. o., z poslednej faktúry),
- 70 702,97 € (na úhradu zvyšného zádržného z oprávnených výdavkov pre MARSUPIUM s. r. o.),
- 36 008,83 € (možná rezerva z poskytnutého príspevku – mala by byť preplatená z vynaložených neoprávnených výdavkov – predpokladáme, preplatenie celej sumy).

O vyššie uvedené financie sme požiadali MD SR v polovici decembra 2025 (okrem refundácie za stavebný dozor, nakoľko posledná faktúra, ktorá bola viazaná na ukončenie kolaudácie, neprišla v roku 2025).