

	Mestské zastupiteľstvo v Tlmačoch	Konané dňa: 13.11.2025
---	--	---------------------------

**Materiál na rokovanie 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Tlmačoch**

Bod programu:	Č. 8
Názov materiálu:	Návrh programového rozpočtu mesta Tlmače a jeho organizácií na roky 2026 až 2028 a stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2026
Počet príloh:	6
Predkladá:	Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová, prednostka Mestského úradu Miroslav Kupči, primátor mesta
Spracovateľ:	Mgr. Stanislava Krčmárová, Lucia Kudelová, Ing. Dušan Huszár, riaditelia RO, hlavný kontrolór mesta
Prerokované v komisii:	Áno- 05.11.2025 Komisia financií a správy majetku mesta 04.11.2025 Komisia pre kultúru, šport, vzdelávanie, sociálne veci a životné prostredie
Za plnenie uznesenia zodpovedá: Do:	- Oddelenie ekonomické - priebežne

Návrh na uznesenie:

**Uznesenie č. x/131125
z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 13.11.2025**

Mestské zastupiteľstvo v Tlmačoch

podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. Prerokovalo

návrhy rozpočtov príspevkových organizácií zriadených mestom Tlmače na rok 2026

II. Schvaľuje

rozpočty príspevkových organizácií zriadených mestom Tlmače na rok 2026

nasledovne:

MsKS - príspevok na činnosť v sume	158 271,- €
SMT p.o.- príspevok na činnosť v sume	350 000,- €

z rozpočtu mesta na rok 2026

V Tlmačoch, dňa 13.11.2025

Miroslav Kupči
primátor mesta

(kvórum-nadpolovičná väčšina prítomných)

**Uznesenie č. x/131125
z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 13.11.2025**

Mestské zastupiteľstvo v Tlmačoch

podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. Prerokovalo

Programový rozpočet mesta Tlmače na rok 2026 - 2028, rozpočet mesta na rok 2026 vrátane programov, podprogramov, v členení na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie, rozpočtovej klasifikácie

II. Schvaľuje

- a) Predložený programový rozpočet na rok 2026 vrátane programov, podprogramov, v členení na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
- b) použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky, konkrétne na:
 - prestrešenie vchodov Relax centra v sume 14 000,- €
 - ročné splátky istiny za Traktorovú kosačku ETASIA H100 pre SMT v sume 4 083,- €
- c) použitie rezervného fondu na vykrytie časového nesúladu v roku 2026

III. Berie na vedomie

- a) rozpočet mesta Tlmače na roky 2027 a 2028 vrátane programov, podprogramov, v členení na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
- b) stanovisko hlavného kontrolóra k navrhovanému programovému rozpočtu na rok 2026

V Tlmačoch, dňa 13.11.2025

Miroslav Kupči
primátor mesta

(kvórum-nadpolovičná väčšina prítomných)

Dôvodová správa:

K O M E N T Á R
k návrhu rozpočtu mesta Tlmače na rok 2026

Príjmová časť rozpočtu:

Podielové dane z *príjmov fyzických osôb* rozpočtujeme na základe odporúčania Ministerstva financií SR z prognózy na september 2025 vo výške 1 554 334 €.

Výnos miestnych daní *za užívanie verejného priestranstva a jadrové zariadenia* je na úrovni tohto roku bez zmeny, *dane za psa a ubytovanie* stúpili na základe skutočného plnenie v období tvorby rozpočtu, *výnos za DzN* mierne klesol na základe vydaných rozhodnutí a zohľadnení individuálnych úľav na daňovníkov a *výnos príjmu daní za komunálne odpady a drobné stavebné odpady* stúpol na základe počtu FO a PO v meste. Poplatok za komunálny odpad ostáva na tej istej úrovni aj na nasledujúci kalendárny rok 2026 (50,- €/osoba)

Pri nedaňových príjmoch – príjmy z vlastníctva majetku:

Navyšujeme *príjmy z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení* o sumu 20.000,- €, vzhľadom k navýšeniu mesačného nájomného na obdobie celého roka 2026 o sumu 1 666,- € spoločnosti Slovmatic (za prenájom priestorov herne v Obchodnom centre v dolnej časti mesta), ktorá sa zvýšeným nájomným bude podieľať na financovaní opravy strechy na Obchodnom centre, uskutočnenej v roku 2025. Celkový predpokladaný príjem na položke 212003 predstavuje 134 297,- €

Administratívne a iné poplatky a služby, v nich pribudol príjem na položke 223001/5 na poplatkoch za pobyt v Dennom stacionári v sume 35 000 €. Táto suma predstavuje obsadenosť klientami približne v počte 20 ľudí, pri celodennom pobyte za 7,50 €/na deň/za osobu, vzhľadom ku skutočnosti, že sa čoskoro Denný stacionár bude uvádzať do prevádzky. Poplatky sú uvedené v dodatku č. 1 vo VZN o poskytovaní sociálnych služieb v meste Tlmače. Maximálna kapacita DS je 40 klientov.

Medzi účelové dotácie zo ŠR pribudne aj príjem vo výške 130 560 €, ktorý predstavuje fin. príspevok na rozpočtový rok 2026 pre Denný stacionár, výška príspevku je určená v závislosti od stupňa odkázanosti a ambulantnej formy sociálnej služby v ňom vykonávanej.

Financovanie ZŠ a MŠ ostáva v platnosti podľa Zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov prostredníctvom normatívneho financovania, pričom samosprávy dofinancujú ich individuálne potreby nad rámec nastaveného normatívneho financovania, ktorý im bude pridelený do výšky prihlásených detí v Eduzbere. Po zverejnení normatívu na žiaka, bude rozpočet doupravovaný v závislosti od jeho výšky. V návrhu rozpočtu na rok 2026 sa vychádzalo pre výpočet prenesených kompetencií z normatívu na žiaka z roku 2025. V ich mzdových normatívoch sú v návrhu rozpočtu na roky 2026-2028 zohľadnené tarifné navýšenia miezd od 1.9.2025 o 7% pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ďalej navýšenie miezd od 1.1.2026 rovnako o 7% pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov a navýšenie od 1.9.2025 o 10% pre riaditeľov ZŠ a MŠ.

Účelové dotácie zo ŠR boli naplnené rovnako v príjmovej aj výdajovej časti, medzi dotáciu zo ŠR patrí aj príspevok pre Komunitné centrum, ktorý predstavuje 67 200 €, a bude premietnutý vo výdavkoch na KC.

Medzi *Kapitálové príjmy* je zaradená dotácia zo ŠR na vybudovanie Pumptrackovej dráhy v Tlmačoch vo výške 204 033 €, ktorej výstavba by sa po schválení projektu mala uskutočniť do 31.3.2027. Mesto sa na realizácii projektu má podieľať 10%-tnou spoluúčasťou, ktorá bude predstavovať sumu 22 670 €.

Ďalším *kapitálovým príjmom* v návrhu rozpočtu na rok 2026 je Nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia SR na výstavbu stojísk pre kontajnery vo výške 420 430,52 €. Rovnako po jeho schválení, bude mesto povinné podieľať sa na výstavbe spolufinancovaním vo výške 36 559 €.

V príjmových finančných operáciách

je zapojený predpokladaný výsledok hospodárenia za rok 2025 vo výške 94 136,- €, ktorého čerpanie je v kapitálových a bežných výdavkoch už narozpočtované v tomto návrhu. Ďalej je v návrhu rozpočtu na rok 2026 premietnutý príjem z bankového úveru VÚB vo výške 500 000,- €, na projektové dokumentácie, financovanie a spolufinancovanie mesta na projektoch, konkrétne na:

- spoluúčasť mesta Tlmače k projektu „Pumptracková dráha“ vo výške 22 670,- €
- spoluúčasť mesta Tlmače k projektu „Výstavba stojísk pre kontajnery“ vo výške 36 559,- €

- ostatné plánované projekty mesta, ktorými má byť prestrešenie Domu smútku v dolnej časti mesta, financovanie projektu telocvične T18, Spoločenského domu, Domu služieb a amfiteátra. Bankový úvery má mesto plánované čerpať v roku 2026, a výška istín a úrokov je len informatívna.

Výdajová časť rozpočtu:

01.1.1/611 Mzdy sú navýšené o približne 6%

01.1.1/642013 Odchodné je narozpočtované pre prípad, že zamestnanec z odboru životného prostredia v roku 2026 odíde na dôchodok.

01.1.1/642012 Odstupné je narozpočtované pre prípad, že v dôsledku skončenia volebného obdobia, bude v roku 2026 zamestnancovi ukončený pracovný pomer.

01.1.1/635006/4 Oprava kanalizácie v areály MŠ Lúčik, je narozpočtovaná na výšku 12 000,- €

04.1.2/641001 Príspevok pre SMT, navýšenie o 50 000,- €, oproti roku 2025, z ktorých suma 20 000,- € predstavuje náklady spojené s opravami exteriéru Relaxu, ďalej navýšenie drobných prác o sumu 18 000,- € oproti roku 2025, ďalšie navýšenie je v zimnej údržbe o 2 424,- €, v pohotovosti o 2 423,- €, navýšili tiež položku na čistenie vpustí a ich opravy o 1 900,- €, zametanie komunikácií o 500,- € a ostatných 4 753,- € predstavuje ročný náklad na splácanie traktorovej kosačky vrátane úrokov. Podrobný rozpis položiek návrhu rozpočtu SMT na rok 2026 je prílohou tohto rozpočtu.

05.1.0/637004 Zber, preprava, zneškodnenie komunálneho odpadu, kuchynského a objemového odpadu – v roku 2026 bude nové verejné obstarávanie na túto službu.

06.6.0/637004 Správa nebytových priestorov v meste – navýšenie oproti roku 2025 je o sumu 3 834,- € za rok (správcovi Bytreal, s.r.o.).

08.1.0/642001 Príspevok občianskym združeniam – športovým klubom, je narozpočtovaný vo výške 17 000,- €,

08.4.0/641012 Príspevok pre centrá voľného času je narozpočtovaný vo výške 1 140,- €

03.2.0/633006 Príspevok na činnosť DHZ z mesta je narozpočtovaný vo výške 2 000,- €

08.4.0/642001 Príspevok občianskym združeniam je narozpočtovaný vo výške 7 800,- €

08.1.0/641012 Na činnosť Relax centra sa rozpočtuje suma 99 785,- €, v ktorej je zahrnutý mzdový náklad na 3 pracovníkov kaviarne v Relaxe a 42 000,- € na základnú prevádzku vrátane energií a nákladov na bazén v prevádzke.

08.2.0/641001 Príspevok pre MsKS vo výške 158 271,- € v ktorom je navýšenie oproti roku 2025 na Grámore o sumu 8 000,- € a výdavok na ročný prenájom kopírky vo výške 1 200,- €

09.1.1/Materská škola Lúčik, Nám. Odborárov 9, bude dofinancovaná finančnými prostriedkami na činnosť z rozpočtu mesta vo výške 84 175,- €

10.2.0/641012 Na opatrovateľskú službu je plánovaný projekt, z ktorého sa predpokladá prijať 65 000,- € a spoluúčasť mesta bude predstavovať 8 219,- €.

10.2.0/10.5 Denný stacionár je narozpočtovaný na sumu 89 629,- € z rozpočtu mesta, a na sumu 130 560,- € z dotácie zo ŠR, pri plnej obsadenosti.

Kapitálové výdavky naplánované na rok 2026:

01.1.1/71600 Projektové dokumentácie k projektom mesta (Dom smútku, T18, Spoločenský Dom, Dom služieb, amfiteáter) sú narozpočtované v sume 100 000,- €, a ich financovanie je plánované z načerpaného úveru v roku 2026

06.2.0/717002 Pumtracková dráha - dotácia ŠR, žiadosť je podaná a predpokladaný kapitálový príjem na pumtrackovú dráhu je 204 033,- €

06.2.0/717002 Pumtracková dráha – spoluúčasť mesta 10%, v prípade schváleného projektu sa mesto bude podieľať na vybudovaní pumtrackovej dráhy vo výške 22 670,- €, ktorú chce financovať z načerpaného úveru v roku 2026

06.2.0/717002 NFP - Stojiská pre kontajnery z Environfondu, žiadosť je podaná a predpokladaný kapitálový príjem na vybudovanie stojísk v meste je 420 431,- €

06.2.0/717002 Stojiská pre kontajnery – spoluúčasť mesta, v prípade úspešnosti projektu sa mesto bude podieľať na vybudovaní stojísk výškou 36 559,- €, ktorú chce financovať z načerpaného úveru v roku 2026

06.2.0/717002 Financovanie a spolufinancovanie projektov mesta je narozpočtované vo výške 340 771,- €, ktoré mesto plánuje financovať z načerpaného úveru v roku 2026. Projektami má byť prestrešenie Domu smútku v dolnej časti, projekt v telocvični T18, Spoločenskom dome, Dome služieb a amfiteátri

06.2.0/717002 Prestrešenie vchodov Relax centra, je narozpočtované na 14 000,- € a ich financovanie bude z predpokladaného HV na rok 2025, ktorý je narozpočtovaný v príjmových finančných operáciách tohto návrhu.

04.1.2/713004 Traktorová kosačka ETESIA H100, kapitálový výdaj 4 083,- € pre SMT predstavuje výšku ročnej istiny splátok v roku 2026. Tento výdavok bude financovaný z predpokladaného HV na rok 2025, ktorý je narozpočtovaný v príjmových finančných operáciách tohto návrhu.

Vypracovala
Mgr. Stanislava Krčmárová