

## 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 9/2025 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 mierne 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 staveb.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: *Administratívne a iné poplatky a služby*, pribudol príjem 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 len do výšky prihlásených detí v Eduzbere. V ZŠ je počet prihlásených detí ...., v MŠ je počet prihlásených detí 98 a 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% nou 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 €. Súčet oboch spoluúčasí mesta na týchto projektoch predstavuje sumu 59 229,- €.

#### *V príjmových finančných operáciách*

Je tu zapojený aj predpokladaný výsledok hospodárenia za rok 2025 vo výške 100 247,- €, 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 59 229,- €, na spoluúčasti mesta Tlmače k projektom „Pumptracková dráha a „Výstavba stojísk pre kontajnery“. Ďalším úverom v návrhu je bankový úver na kapitálové výdavky vo výške 54 083,- €, ktorý bude použitý na prestrešenie Domu smútku v dolnej časti mesta vo výške 50 000,- € a na financovanie ročnej istiny vo výške 4 083,- € za kosačku ETASIA H100 pre SMT, ktorá bola zakúpená v roku 2025 na splátky. Bankové úvery má mesto plánované čerpať až v roku 2026, aj výška istín a úrokov je len informatívna.

#### **Výdajová časť rozpočtu:**

#### **Ešte odstupné, odchodné (výdavky verejnej správy, úver, predpokladaný HV,**

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

**01.1.1/642012** Odstupné je narozpočtované pre prípad, že skončí pracovný pomer v roku 2026 primátorovi mesta a zamestnancovi na životnom prostredí.

**04.1.2/641001** Príspevok pre SMT, navýšenie o 50 000,- €, oproti roku 2025, z ktorých suma 20 000,- € predstavuje náklady spojené len na opravy exteriéru Relaxu, ďalej navýšené 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.

**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 v sume 8 000,- € a tiež pribudne výdavok na ročný prenájom kopírky vrátane mesačného poplatku za výtlačky (60,- €/mesačný prenájom + 40,- €/mesačne na výtlačky), spolu za rok 1 200,- € na kopírku.

**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/Denný stacionár** je narozpočtovaný na 89 629,- € z rozpočtu mesta a 130 560,- € sa predpokladá dotácia zo ŠR pri plnej obsadenosti (kapacita 40 klientov) je potrebné mať 12 zamestnancov (1 vedúci, 3 sociálny p., 1 inštruktor, 4 opatrovateľky, 1 na stravu, 1 upratovačka, 1 údržbár), na ich mzdy je narozpočtovaných 220 189 €, dotácia zo ŠR pri plnej obsadenosti 40 ľudí je 130 560 € (pri menšom počte klientov) sa dotácia bude úmerne znižovať, ale aj dotácia z mesta (pretože pri nižšom počte klientov, nebude potrebné mať 12 zamestnancov)

Pri maximálnej dotácii zo ŠR bude dofinancovanie z mesta 89 629 (teda aj pri plnom počte klientov, aj pri plnom počte zamestnancov).

Čo sa týka prevádzky, na rok 2026 sa predpokladá pri jej plnom využívaní náklad cca 40 000 €.

### **Kapitálové výdavky naplánované na rok 2026:**

**01.1.1/71600** Projektová dokumentácia na T18 a amfiteáter, v sume 10 000,- € na každú dokumentáciu, spolu 20 000,- €, plánované financovanie je z predpokladaného HV za rok 2025 z RF.

#### **06.2.0/717002**

Pumptracková dráha - spoluúčasť mesta 10% 22 670 ( z úveru)

Stojiská pre kontajnery - spoluúčasť mesta 36 559 ( z úveru)

V prípade, že euro projekty nebudú úspešné, sa úver na spoluúčasti nenačerpá.

#### **06.2.0/717002**

Pumptracková dráha - dotácia ŠR 204 033 ( príde z eurofondov)

Prestrešenie Domu smútku v dolnej časti 50 000 (z úveru)

NFP - Stojiská pre kontajnery z Environfondeu 420 431 (príde z eurofondov)

Traktorová kosačka ETASIA H100 12xspl. Pre SMT 4 083 € (z úveru)

Prestrešenie Relax centra – striešky nad vchodmi 14 000 € (z predpokladaného HV za rok 2025 z RF.

Vypracovala

Mgr. Stanislava Krčmárová