

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2026 – rozpočtové opatrenie č. 1

Schválené uzn. MsZ č. 219/2026 zo dňa 26.2.2026

Predkladá:

PhDr. Milan Malý, MBA
vedúci ekonomického oddelenia

Mestská rada Návrh na úpravu rozpočtu mesta prerokovala na svojom zasadnutí dňa 18.2.2026 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu

Finančná komisia Návrh na úpravu rozpočtu mesta prerokovala na svojom zasadnutí dňa 17.2.2026 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu

Vranov nad Topľou, február 2026

Návrh na
U Z N E S E N I E
Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

Úpravu rozpočtu na rok 2026 takto:

A)	Bežné príjmy	0,0 tis. €
B)	Kapitálové príjmy	0,0 tis. €
C)	<u>Fin. operácie príjmové</u>	<u>0,0 tis. €</u>
	Príjmy celkom	0,0 tis. €
A)	Bežné výdavky	- 6,8 tis. €
B)	Kapitálové výdavky	+ 6,8 tis. €
C)	<u>Fin. operácie výdavkové</u>	<u>0,0 tis. €</u>
	Výdavky celkom	0,0 tis. €

Dôvodová správa

Úprava rozpočtu mesta na rok 2026

Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie úprava rozpočtu v súlade ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 a 2028 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 197/2025 zo dňa 20.11.2025 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti v sume 44 368,0 tis. €.

Výdavková časť

A) Bežné výdavky - 6,8 tis. €

09.1.2.1 Základné školy - 6,8 tis. €

Základná škola Bernolákova ulica 1061 požiadala listom zo dňa 10.2.2026 o preklasifikovanie bežných príjmov na kapitálové výdavky v sume 6,8 tis. € na financovanie dokumentácie k vypracovaniu projektu havarijného stavu strechy telocvične.

B) Kapitálové výdavky + 6,8 tis. €

09.1.2.1 Základné školy + 6,8 tis. €

Základná škola Bernolákova ulica 1061 požiadala listom zo dňa 10.2.2026 o preklasifikovanie bežných príjmov na kapitálové výdavky v sume 6,8 tis. € na financovanie dokumentácie k vypracovaniu projektu havarijného stavu strechy telocvične.

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROK 2026

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2026	Úprava rozpočtu č. 1	Rozpočet na rok 2026 po 1. úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Bežné príjmy	34 806,3	0,0	34 806,3
Kapitálové príjmy	7 231,7	0,0	7 231,7
PRÍJMY SPOLU	42 038,0	0,0	42 038,0
Bežné výdavky	33 426,4	-6,8	33 419,6
Kapitálové výdavky	9 573,3	6,8	9 580,1
VÝDAVKY SPOLU	42 999,7	0,0	42 999,7
BILANCIA (príjmy - výdavky)	-961,7	0,0	-961,7
Finančné operácie príjmové	2 330,0	0,0	2 330,0
Finančné operácie výdavkové	1 368,3	0,0	1 368,3
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	0,0

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2026 – rozpočtové opatrenie č. 2

Schválené uzn. MsZ č. 226/2026 zo dňa 26.3.2026

Predkladá:

PhDr. Milan Malý, MBA
vedúci ekonomického oddelenia

Mestská rada Návrh na úpravu rozpočtu mesta prerokovala na svojom zasadnutí dňa 18.3.2026 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu

Finančná komisia Návrh na úpravu rozpočtu mesta prerokovala na svojom zasadnutí dňa 17.3.2026 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu

Spracoval:
PhDr. Milan Malý, MBA

Vranov nad Topľou, marec 2026

Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2026 – rozpočtové opatrenie č. 2

Návrh na
U Z N E S E N I E
Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

I. Úpravu rozpočtu na rok 2026 takto:

A)	Bežné príjmy	+ 180,4 tis. €
B)	Kapitálové príjmy	+ 0,0 tis. €
C)	<u>Fin. operácie príjmové</u>	<u>+ 0,0 tis. €</u>
	Príjmy celkom	+ 180,4 tis. €
A)	Bežné výdavky	+ 180,4 tis. €
B)	Kapitálové výdavky	+ 0,0 tis. €
C)	<u>Fin. operácie výdavkové</u>	<u>+ 0,0 tis. €</u>
	Výdavky celkom	+ 180,4 tis. €

II. Použitie schválených úverových zdrojov na investičné projekty:

1. Výstavba chodníka pri autobusovej zastávke pred poliklinikou v sume 14,5 tis. €
2. Urbanisticko – architektonická úprava námestia M. R. Štefánika v sume 218,0 tis. pri použití úverových prostriedkov v sume 190,6 tis. €

Dôvodová správa

Úprava rozpočtu mesta na rok 2026

Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie úprava rozpočtu v súlade ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 a 2028 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 197/2025 zo dňa 20.11.2025 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti v sume 44 368,0 tis. €.

Dôvody vedúce k návrhu na úpravu rozpočtu mesta na rok 2026:

- a) navýšenie jednotkového koeficientu na žiaka z 98,9 na 114,29 pre školské zariadenia a súkromné školy na rok 2026
- b) potreba schválenia kapitálových výdavkov čerpaných z úverových zdrojov

Príjmová časť

A) Bežné príjmy **+ 180,4 tis. €**

220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **+ 129,4 tis. €**

Ide o vlastné príjmy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vranov nad Topľou, v úprave rozpočtu bude do príjmovej časti zapojená suma 129,4 tis. €.

223001 - Príjmy z predaja služieb **+ 51,0 tis. €**

Ide o čiastočnú sumu predpokladaných príjmov vyplývajúcich zo zavedenia rezidentského parkovania v meste v druhom polroku 2026.

Výdavková časť

A) Bežné výdavky **+ 180,4 tis. €**

01.1.1.0 Výkonné a zákonodarné orgány **- 5,0 tis. €**

Ide o predpokladanú úsporu v programe 3.5 Mestský informačný systém z dôvodu predpokladaných úspor pri nákupe nových licencií, spotrebného materiálu a údržby výpočtovej techniky.

08.2.0 Kultúrne služby **- 6,0 tis. €**

Ide o úsporu na realizácii podujatí v rámci programu 2.4 Príležitostné trhy a jarmoky v sume 2,0 tis. €, zároveň sa navrhuje zníženie výdavkov v programe 10.4 Partnerské mestá v sume 4,0 tis. € z dôvodu optimalizácie rozpočtových prostriedkov a prehodnotenia rozsahu plánovaných aktivít. Spolupráca s partnerskými mestami bude naďalej zachovaná.

Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2026 – rozpočtové opatrenie č. 2

06.2.0 Rozvoj obce**- 9,0 tis. €**

Z dôvodu úspor pri obstaraní výsadbového materiálu v rámci programu 11.3.1 Obnova zelene budú tieto výdavky nižšie o cca 4,0 tis. €, zároveň predpokladaná úspora po zohľadnení reálnych nákladov na materiál na zimnú údržbu v rámci programu 11.3.2 Starostlivosť o zeleň a čistenie mesta predstavuje sumu 5,0 tis. €

09 Vzdelávanie**+ 208,4 tis. €**

Z dôvodu navýšenia jednotkového koeficientu na žiaka z 98,9 na 114,29 sa navrhuje zvýšenie transferu pre školské zariadenia a súkromné školy na rok 2026 o sumu 185,4 tis. €.

09.5.0 Školské kluby detí pri ZŠ **99,1 tis. €**

ZŠ Bernolákova 32,1 tis. €, ZŠ Sídliisko Juh 17,6 tis. €, ZŠ Sídliisko II 32,7 tis. €, ZŠ Lúčna 15,2 tis. € a ZŠ Kukučínova 1,5 tis. €.

09.5.0 Centrá voľného času **15,2 tis. €**

ZŠ Bernolákova 3,8 tis. €, ZŠ Sídliisko Juh 2,4 tis. €, ZŠ Sídliisko II 5,5 tis. € a ZŠ Lúčna 3,5 tis. €.

09.5.0 Súkromné školy a školské zariadenia **71,1 tis. €**

Súkromná ZUŠ – odbor hudobný (Vilma Krauspeová) 40,2 tis. €, Súkromná ZUŠ – odbor výtvarný (PaedDr. Mária Križalkovičová) 23,7 tis. € a Cirkevná škola na školský klub detí 7,2 tis. €.

09.6.0.1 Školské stravovanie **23,0 tis. €**

Ide o zvýšenie rozpočtu pre Školskú jedáleň pri ZŠ Lúčna z dôvodu zvýšených režijných nákladov spojených so stravovaním žiakov Cirkevnej základnej školy.

10.7.0 Hmotná a sociálna núdza**- 8,0 tis. €**

Ide o úsporu v rámci programu 12.6 Ubytovanie pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi z opravy priestorov - miestnosť na aktivity v sume 6,0 tis. € a úspora na prestrešenie časti vstupného dvora útulku, práce budú vykonané cez Oddelenie údržby mestského majetku čo predstavuje úsporu 2,0 tis. €

B) Kapitálové výdavky**06.2.0 Rozvoj obce****0,0 tis. €**

Ide o schválenie kapitálových výdavkov dočasne zaradených v programe 11.5 Oddychové zóny, podľa schváleného rozpočtu ide o ďalšie investičné prostriedky, ktoré sú určené na dofinancovanie plánovaných aj budúcich investičných projektov, ktoré budú určené a schválené MsZ prostredníctvom rozpočtovej zmeny, navrhované výdavky budú kryté úverovými prostriedkami, navrhuje sa nasledovné schválenie:

1. Výstavba chodníka pri autobusovej zastávke pred poliklinikou v sume 14,5 tis. € - z dôvodu bezpečnosti, prehľadnosti a zhromažďovaniu väčšieho množstva chodcov pri autobusovej zastávke pred poliklinikou je potrebné zrealizovať nový chodník pre peších (158,13 m²) od okružnej križovatky pri poliklinike po existujúcu autobusovú zastávku, nakoľko existujúci chodník v rámci projektu je riešený ako cyklochodník.

2. Urbanisticko – architektonická úprava námestia M. R. Štefánika v predpokladanom rozpočte podľa projektovej dokumentácie v sume 218,0 tis. €. Úprava pozostáva z rekonštrukcie plochy pred MsDK, odvodnenia plochy, rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia, a modernizácie a renovácie balkónov MsDK. Na rekonštrukciu bola pôvodne rozpočtovaná suma 467,4 tis. € v rámci projektu Amfiteáter vo Vranove nad Topľou, pričom z dotácie Ministerstva kultúry SR malo ísť o sumu 440,0 tis. €, z úverových prostriedkov mesta by išlo o sumu 27,4 tis. €. Týmto navrhovaným schválením pôjde o navýšenie krytia projektu zo schváleného úveru o sumu 190,6 tis. €

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROK 2026

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2026	Úprava rozpočtu č. 1	Úprava rozpočtu č. 2	Rozpočet na rok 2026 po 2. úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR		V tis. EUR
Bežné príjmy	34 806,3	0,0	180,4	34 986,7
Kapitálové príjmy	7 231,7	0,0	0,0	7 231,7
PRÍJMY SPOLU	42 038,0	0,0	180,4	42 218,4
Bežné výdavky	33 426,4	-6,8	180,4	33 600,0
Kapitálové výdavky	9 573,3	6,8	0,0	9 580,1
VÝDAVKY SPOLU	42 999,7	0,0	180,4	43 180,1
BILANCIA (príjmy - výdavky)	-961,7	0,0	0,0	-961,7
Finančné operácie príjmové	2 330,0	0,0	0,0	2 330,0
Finančné operácie výdavkové	1 368,3	0,0	0,0	1 368,3
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	0,0	0,0

Programový rozpočet mesta na rok 2026

2.4	Príležitostné trhy a jarmoky	- 2,0 tis. €
3.5	Mestský informačný systém	- 5,0 tis. €
7.1.2	Výstavba miestnych komunikácií	+ 232,5 tis. €
8.3	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	+ 114,3 tis. €
8.4	Školské jedálne	+ 23,0 tis. €
8.5	Súkromné školy a školské zariadenia	+ 71,1 tis. €
10.4	Partnerské mestá	- 4,0 tis. €
11.3.1	Obnova zelene	- 4,0 tis. €
11.3.2	Starostlivosť o zeleň a čistenie mesta	- 5,0 tis. €
11.5	Oddychové zóny	- 232,5 tis. €
12.6	Ubytovanie pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	- 8,0 tis. €
		+ 180,4 tis. €