

**Názov materiálu:** Návrh zmeny rozpočtu k 07. 10. 2024

**Predkladateľ:** Ing. Zuzana Gregorová

**Dátum spracovania:** 23. 09. 2024

**Určenie pre orgán mesta:** Finančná komisia, Mestské zastupiteľstvo

---

**Východisko - zdôvodnenie potreby materiálu:**

Potreba úpravy rozpočtu mesta 2024.

**Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:**

*Bežné príjmy:*

*Daňové príjmy:*

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Poplatok za rozvoj (KZ 41)</b> | <b>+ 5 520,00 €</b> |
|-----------------------------------|---------------------|

Príjem z poplatku na základe VZN č. 174/2024 o miestnom poplatku za rozvoj.

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Daň za užívanie verejného priestranstva (KZ 41)</b> | <b>- 2 253,00 €</b> |
|--------------------------------------------------------|---------------------|

Daň za užívanie verejného priestranstva je potrebné ponížiť o sumu za Nájom za užívanie predajného miesta na základe VZN č. 176/2024 - Trhový poriadok pre príležitostné trhy.

*Nedaňové príjmy:*

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Z prenájmu za Dom smútku (KZ 41)</b> | <b>+ 150,00 €</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|

Príjem z prenájmu Domu smútku na základe VZN č. 168/2023.

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Nájomné za užívanie predajného miesta (KZ 41)</b> | <b>+ 2 253,00 €</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

Príjem z nájmu za užívanie predajného miesta – Hody 2024 na základe VZN č. 176/2024 - Trhový poriadok pre príležitostné trhy.

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Správne poplatky (KZ 41)</b> | <b>+ 850,00 €</b> |
|---------------------------------|-------------------|

Príjem zo správnych poplatkov podľa zákona NR SR č. 145/1995.

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Prenájom pozemkov (KZ 41)</b> | <b>+ 265,00 €</b> |
|----------------------------------|-------------------|

Príjem z prenájmu pozemku na Moyzesovej ulici – pozemok pri dome p. Bartovičovej.

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Guláš štartovné (KZ 41)</b> | <b>+ 30,00 €</b> |
|--------------------------------|------------------|

Príjem zo štartovné v Súťaži vo varení guláša.

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>Vyhlasovanie v miestnom rozhlase (KZ 41)</b> | <b>+ 90,00 €</b> |
|-------------------------------------------------|------------------|

Príjem z vyhlasovania v mestskom rozhlase Mesta Leopoldov.

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Pohľadávka – p. Lehotský – Tolerancia n. o. (KZ 41)</b> | <b>+ 760,00 €</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------|

Príjem z pohľadávky voči nebohému Elmírovi Lehotskému, ktorá predstavuje platby uhradené Mestom Leopoldov za pobyt p. Lehotského v neziskovej organizácii TOLERANCIA n. o..

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Predaj publikácií a propagačného materiálov (KZ 41)</b> | <b>+ 210,00 €</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------|

Príjem z predaja pohľadníc, magnetiek a knihy.

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Príjem z dobropisov (KZ 41)</b> | <b>+ 883,00 €</b> |
|------------------------------------|-------------------|

Príjem z dobropisov - spotreba energie 2023.

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Vlastné príjmy ŠJ - stravné (KZ 72 f)</b> | <b>+ 8 000,00 €</b> |
|----------------------------------------------|---------------------|

Príjem navýšený z dôvodu prepočtu, podľa aktuálnych dotácií na stravu.

## **SOU**

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Správne poplatky (stavebný poriadok + ŽP) (KZ 41)</b> | <b>- 3 080,00 €</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------|

Presun finančných prostriedkov na položku Pokuty SP a Trovy konania k pokutám SP.

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Pokuty SP (KZ 41)</b> | <b>+ 3 000,00 €</b> |
|--------------------------|---------------------|

Navýšenie položky zo Správnych poplatkov (stavebný poriadok + ŽP ).

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| <b>Trovy konania k pokutám SP (KZ 41)</b> | <b>+ 80,00 €</b> |
|-------------------------------------------|------------------|

Navýšenie položky zo Správnych poplatkov ( stavebný poriadok + ŽP ).

## **Kapitálové príjmy:**

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Dotácia - Detské jasle (KZ 1AA2)</b> | <b>- 10 500,00 €</b> |
|-----------------------------------------|----------------------|

Skutočná suma prijatej dotácie nebola vo výške, v akej bola predpokladaná pri zostavovaní rozpočtu.

## Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

### Bežné výdavky:

#### 1.2.1. Cestovné výdavky (KZ 41) + 1 000,00 €

Navýšenie prvku z dôvodu účasti nových zamestnancov na potrebných školeniach - výdavky na cestovné zamestnancov mesta + primátora podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

#### 1.2.5. Publikácie (KZ 41) - 2 465,00 €

Na prvku sa nepredpokladá ďalšie čerpanie, nakoľko využívame systém ASPI (právne predpisy Wolter Kluwers).

#### 3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava VO (KZ 41) + 4 500,00 €

Navýšenie na prvku z dôvodu neplánovaných opráv verejného osvetlenia a opravy poškodeného betónového stĺpu po dopravnej nehode na Rázusovej ulici.

#### 3.2.1. Orezávanie a výrub stromov (KZ 41) + 4 500,00 €

Navýšenie prvku z dôvodu kalamitnej situácie spôsobenej veternou smršťou zo dňa 20. 08. 2024, ktorá mala za následok vyvrátenie niekoľkých stromov v meste, ktoré bolo potrebné odstrániť aj pomocou štiepkovania drevenej hmoty. Následne je plánované odstránenie pňov frézovaním a odvoz odpadu z frézovania. Predpokladá sa použitie zdvižnej plošiny pre orezy a výrub vzrastlých drevín, ktoré sú po kalamite poškodené a je potrebné ich priebežne a individuálne monitorovať a ošetrovať. Taktiež je nahlásený neplánovaný orez stromov na Šulekovskej ceste – Prechodné, kde bude potrebné použiť zdvižnú plošinu.

#### 3.2.2. Údržba verejnej zelene (KZ 41) + 3 000,00 €

Navýšenie prvku z dôvodu servisu a opravy strojov (1 000,00 €), dodávateľských služieb v zeleni - náklady na štiepkovanie poškodených stromov a odvoz vyštiepkovaného materiálu (1 000,00 €) a zvýšenia spotreby PHM pre traktor, kosačky, píly a polostrihy (1 000,00 €).

#### 3.3.1. Údržba a čistenie cintorínov (KZ 41) + 2 900,00 €

Navýšenie prvku z dôvodu orezania, odstránenia a následného frézovania pňov stromov v areály cintorína v dôsledku veternej smršte 20. 08. 2024.

V areáli je taktiež potreba rozšírenia kontajnerového stojiska, kde je potrebné zhotovenie spevnenej plochy zo zámkovej dlažby v požadovanej skladbe a s tým súvisiace odstránenie pozostatkov drevín v priestore stojiska.

#### 3.3.2. Prevádzka a údržba Domu smútku (KZ 41) - 1 600,00 €

Na danom prvku vznikla rezerva, ktorá bola pôvodne určená na upratovanie interiéru externou firmou. Momentálne upratovanie zabezpečuje zamestnanec prijatý na dohodu.

**3.4.1. Drobná architektúra (KZ 41) + 3 000,00 €**

Navýšenie prvku z dôvodu potreby zakúpenia a montáže chýbajúcich lavičiek v parku na námestí a výmeny smetných košov na železničnej stanici a autobusovej zastávke.

**3.5. Čistenie verejného priestranstva – mzdy (KZ 41) - 11 070,00 €**

Rezerva na podprograme z dôvodu nenaplnenia kapacity potrebných zamestnancov.

**3.7.1. Údržba fontány (KZ 41) - 2 500,00 €**

Nakoľko nám údržbu a zazimovanie fontány zabezpečuje náš zamestnanec a nie externá firma na prvku vznikla finančná rezerva.

**3.7.2. Závlahy (KZ 41) -4 100,00 €**

Nakoľko nám údržbu a prevádzku závlah zabezpečuje náš zamestnanec a nie externá firma na prvku vznikla finančná rezerva.

**5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru (KZ 41) + 3 200,00 €**

Navýšenie prvku presunom kapitálových výdavkov na bežné výdavky z dôvodu nákupu drobného hmotného majetku, kde suma neprevyšuje 1 700,00 € za kus. Taktiež je potrebné navýšiť prvok z dôvodu dokúpenia potrebného vybavenia pre nových zamestnancov.

**5.3.8. Poistenie majetku (KZ 41) - 1 500,00 €**

Na prvku sa nepredpokladá čerpanie v danej výške.

**5.3.9. Údržba kanc. strojov a zariadení, softvér, servis (KZ 41) + 3 500,00 €**

Navýšenie prvku z dôvodu úhrady neplánovanej aktualizácie finančných výkazov 2024 - Trimel v sume 1 080,00 €, zakúpenie dvojročnej licencie ESET v sume 1 119,18 € a navýšenie priestoru Webygroup v sume 321,60 €. Ďalej sa zabezpečili licencie 365 office na všetky počítače, navýšili sa licencie SOFTIP z 10 na 22 čo predstavuje mesačné navýšenie o 155,00 €. Náklady sa zvýšili aj pri zabezpečovaní prevádzkyschopnosti multifunkčného zariadenia – výtlačky čieronobiele a farebné o cca 360,00 €.

**5.4.1. Údržba budovy MSÚ (KZ 41) + 1 500,00 €**

Navýšenie prvku z dôvodu opravy výpadku a prerušenia dodávky elektrickej energie v budove MSÚ počas búrky, opravy vysávača, zakúpenia plexiskiel na menovkové smerovače, zakúpenia nového kľúčového systému, diaľkových ovládačov na bránu, údržby čerpadla a presunu snímacích senzorov v garáži.

**5.6.3. Mobil (KZ 41) + 700,00 €**

Potreba nákupu nových mobilných telefónov s paušálom pre nových zamestnancov.

**5.9. Verejné obstarávanie (KZ 41) + 6 000,00 €**

Účelom zmluvy 86/2021 je poskytovať Klientovi odborné a poradenské služby vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, vedúce k úspešnému výberu Poskytovateľov služieb/tovarov/stavebných prác resp. ako ad-hoc poradenské služby v oblasti

verejného obstarávania (v skratke „služby verejného obstarávania“). Mesto Leopoldov sa zaväzuje prevziať od Poskytovateľa výsledky poskytovania odborných a poradenských služieb vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní na výber Poskytovateľa služieb/tovarov/stavebných prác a zaplatiť za ne dohodnutú odmenu. Počet faktúr, ktoré majú do konca roka 2024 prísť - 4ks.

Navýšenie v dôsledku fakturovania VO za:

- Kultúrne centrum – stavba
- Kultúrne centrum – stavebný dozor
- Rámcová zmluva na výtlky
- Zmluva na dodanie drevín

**6.2.2. Mzda hala (KZ 41) - 18 000,00 €**

Na prvku vznikla rezerva z dôvodu uvedenie haly do prevádzky až v októbri.

**10.1.10. Výdavky ŠJ - potraviny (KZ 72 f) + 8 000,00 €**

Výdavky navýšený z dôvodu prepočtu, podľa aktuálnych dotácií na stravu.

**11.2.1. Rozhlas (KZ 41) + 2 500,00 €**

Navýšenie prvku z dôvodu opravy poškodeného mestského rozhlasu veternou smrťou dňa 20. 08. 2024 v sume 3 601,11 €.

**11.3.1. Kvety, obrady (KZ 41) + 600,00 €**

Navýšenie prvku z dôvodu vyššieho počtu obradov a slávností Uvítania do života. Z prvku sú hradené kytice, hudobný sprievod na obrade, kreslenie a písanie do pamätnej knihy ako aj odmeny za vykonané obrady poslancom mestského zastupiteľstva.

**13.1. Členské (KZ 41) - 1 045,00 €**

Po uhradení členských príspevkov RVC, ZMOS a Únia miest zvykla na podprograme rezerva.

**13.2. Regionálne vzťahy (KZ 41) - 2 682,00 €**

Na danom podprograme sa nepredpokladá ďalšie čerpanie.

### **Kapitálové výdavky:**

**12.3.3. Rekonštrukcia NB Gojdičova (KZ 1AA2) - 10 500,00 €**

Skutočná suma prijatej dotácie, ktorá bola v rozpočte určená na daný projekt, nebola vo výške, v akej bola predpokladaná pri zostavovaní rozpočtu. Daný projekt je potrebné financovať z iných zdrojov.

**12.3.3. Rekonštrukcia NB Gojdičova (KZ 41) + 13 500,00 €**

Navýšenie projektu na základe cenovej ponuky na projektovú dokumentáciu v stupni pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačnej projektovej dokumentácie, vrátane položkového

rozpočtu a výkazu výmer, ktorá bude riešiť rekonštrukciu nájomného bytového domu na Gojdičovej ulici.

**10.1.50. Energetická optimalizácia ZŠ a ŠJ (KZ 41) + 5 520,00 €**

Navýšenie projektu z dôvodu potreby financovania projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť modernizáciu vnútorného osvetlenia a rekonštrukciu rozvodov elektroinštalácie základnej školy. Realizáciou by prišlo k úspore prevádzkových nákladov.

**5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru (KZ 41) - 2 200,00 €**

Presun na bežné výdavky - 5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru.

**Návrh na uznesenie:**

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje RO č. 16/2024.