

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 10. 11. 2025

Predkladateľ: Ing. Zuzana Gregorová

Dátum spracovania: 24. 10. 2025

Určenie pre orgán mesta: Finančná komisia, Mestské zastupiteľstvo

Východisko - zdôvodnenie potreby materiálu:

Potreba úpravy rozpočtu mesta 2025.

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Kapitálové príjmy:

Dotácia – Cykloparkovisko pri železničnej stanici (KZ 111) + 290 339,00 €

Projekt financovaný z Plánu Obnovy, Výzva č. 3: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry.

Dotácia – Kino Osveta – obnova technologickej základne (KZ 11H) + 3 000,00 €

Dotácia z Fondu pre rozvoj TTSK. Cieľom projektu je významná obnova technologickej základne kina Osveta v Leopoldove – zabezpečenie adekvátneho viackanálového zvukového systému.

Bežné výdavky:

1.1.2. Mzdy MsÚ (KZ 41) - 10 350,00 €

1.1.10. Školenia poslancov MZ (KZ 41) - 1 600,00 €

Na rok 2025 sa neplánujú ďalšie školenia poslancov mestského zastupiteľstva.

1.2.7. Osobné ochranné pracovné pomôcky (KZ 41) - 1 500,00 €

Na prvku vznikne rezerva, nakoľko už nevznikne potreba OOPP pre nových zamestnancov.

3.2.2. Údržba verejnej zelene (KZ 41) - 1 300,00 €

Na prvku vznikne rezerva z dôvodu nevyužitia externej firmy na kosenie verejných priestranstiev.

3.2.3. Nová výsadba a náhradná výsadba (KZ 41) - 6 400,00 €

3.3.2. Prevádzka a údržba domu smútku (KZ 41) - 3 000,00 €

Na prvku vznikne rezerva z dôvodu nevyužitia externej upratovacej firmy.

3.5. Čistenie verejného priestranstva - mzdy (KZ 41)	- 16 000,00 €
---	----------------------

4.1.13. Odt'ah autovrakov (KZ 41)	- 1 000,00 €
--	---------------------

Nakoľko oslovená spoločnosť neodpovedala na možnosť spolupráce ohľadom zabezpečovania odstraňovania a umiestňovania starých vozidiel na určené parkovisko bola oslovená iná spoločnosť a zazmluvnenie na odt'ah autovrakov sa posúva na rok 2026.

5.3.9. Údržba kanc. strojov a zariadení, softvér, servis (KZ 41)	+ 4 200,00 €
---	---------------------

Navýšenie prvku z dôvodu:

- IT služieb na MsÚ Leopoldov: Upgrade a konfigurácia Windows Server 2022, Remote Desktop - Windows Terminal Server, Upgrade a konfigurácia sieťových systémov - router, firewall, switch, Wifi spot, Mesačná archivácia podľa NIS2, Aktualizácia Windows 11, Konfigurácia a príprava migrácie mail server pre Microsoft 365,
- ESET - synchronizácie a kontroly počítačov.

5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta (KZ 41)	- 2 051,00 €
---	---------------------

Presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov na kapitálové výdavky.

Dôvodom je nevyhovujúci stav vykurovacieho telesa (gamatiek) v sklenárstve na Nám. sv. Ignáca 41/5 (budova vo vlastníctve Mesta Leopoldov), ktoré je potrebné nahradiť klimatizačnou jednotkou SIH + SOH-18BIT2 (energetická trieda A++ / A+, výkon chladenia 5,3 kW, výkon kúrenia 5,6 kW). Daná klimatizácia bude slúžiť na vykurovanie priestorov v dvoch miestnostiach.

5.6.7. Daň z príjmu (KZ 41)	- 6,00 €
------------------------------------	-----------------

Na prvku vznikla rezerva po úhrade dane z príjmu za rok 2024.

6.2.1. Prevádzka - HALA (KZ 41)	- 7 000,00 €
--	---------------------

Nakoľko sa v tomto roku už nepredpokladá plnenie zásobníkov plynom z dôvodu dostatočných zásob, na prvku vznikne rezerva.

9.3. Opatrovateľská služba (KZ 41)	- 10 000,00 €
---	----------------------

12.1.1. Zimná údržba (KZ 41)	- 5 200,00 €
-------------------------------------	---------------------

12.1.2. Letná údržba (KZ 41)	- 3 900,00 €
-------------------------------------	---------------------

12.1.3. Teréne úpravy miestne komunikácie (KZ 41)	-15 000,00 €
--	---------------------

12.1.4. Zemné práce (KZ 41)	- 3 700,00 €
------------------------------------	---------------------

12.6. Areál spolkovej záhrady (KZ 41)	12 000,00 €
--	--------------------

Navýšenie podprogramu o finančné prostriedky potrebné na opravu elektroinštalácie.

13.2. Regionálne vzťahy (KZ 41)	- 4 000,00 €
--	---------------------

V danom roku bola zrealizovaná iba návšteva družobného mesta Fertoszentmikós v Maďarsku a nakoľko sa neplánujú ďalšie návštevy s družobnými mestami, na prvku vznikne rezerva.

Kapitálové výdavky:

4.1.5. Kompostovacia technika - vlečka (KZ 41)	+ 1,00 €
---	-----------------

4.1.5. Kompostovacia technika - traktor (KZ 41)	+ 1,00 €
--	-----------------

4.1.5. Kompostovacia technika - nakladač (KZ 41)	+ 1,00 €
---	-----------------

4.1.5. Kompostovacia technika - rekultivátor (KZ 41)	+ 1,00 €
---	-----------------

Navýšenie prvku z dôvodu úhrady kúpnej ceny predmetu lízingu na základe zmluvy č. 9001217, 9001216, 9001242 a 9001240.

5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta (KZ 41)	+ 2 051,00 €
---	---------------------

Presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov na kapitálové výdavky.

Dôvodom je nevyhovujúci stav vykurovacieho telesa (gamatiek) v sklenárstve na Nám. sv. Ignáca 41/5 (budova vo vlastníctve Mesta Leopoldov), ktoré je potrebné nahradiť klimatizačnou jednotkou SIH + SOH-18BIT2 (energetická trieda A++ / A+, výkon chladenia 5,3 kW, výkon kúrenia 5,6 kW). Daná klimatizácia bude slúžiť na vykurovanie priestorov v dvoch miestnostiach.

5.10. Projektová dokumentácia (KZ 41)	- 3 300,00 €
--	---------------------

Presun finančných prostriedkov na 10.1.50. Energetická optimalizácia ZŠ a ŠJ.

10.1.50. Energetická optimalizácia ZŠ a ŠJ (KZ 41)	+ 6 500,00 €
---	---------------------

Presun prostriedkov na projekt Energetická optimalizácia ZŠ a ŠJ z dôvodu, že pre podanie projektu je potrebné spracovanie energetickej certifikátu súčasného stavu jedálne a taktiež je potrebné pre získanie stavebného zámeru vypracovanie ďalších posúdení (výskyt chránených druhov ...) a úhrada poplatkov za vyjadrenia.

12.1.3. Teréne úpravy miestne komunikácie (KZ 41)	58 400,00 €
--	--------------------

Navýšenie prvku o finančné prostriedky na vybudovanie cesty pri Kultúrnom centre.

12.2.5. Cyklostojisko na Železničnej stanici (KZ 41)	+ 16 000,00 €
---	----------------------

Preložka prípojky NN objektu na ulici Nádražná č. 533/15 je vynútená investícia. Objekt č. 533/15 je vo vlastníctve ŽSR a jeho vzdušné vedenie prípojky, ako aj podperný bod (stĺp) bránia realizácii cyklostojicka a nadväzujúcich cyklotrás, na ktoré boli získané externé prostriedky. Z daných dôvodov je potrebné danú preložku realizovať súbežne. Objekt č. 533/15 sa nachádza v obvode dráhy z toho dôvodu je nutné postupovať v zmysle požiadaviek ŽSR na realizáciu v obvode dráhy a s tým súvisiace odovzdanie vynútenej investície ŽSR.

12.2.5. Cyklostojisko na Železničnej stanici (KZ 111)	+ 290 339,00 €
--	-----------------------

Projekt navrhuje vybudovať cykloparkovisko a nadväzujúce cyklotrasy:

Cykloparkovisko:

Navrhované cykloparkovisko bude zriadené na mieste pôvodného/existujúceho cykloparkoviska. Nové cykloparkovisko je navrhnuté od jestvujúcej budovy pôvodnej železničnej stanice po komunikáciu v šírke 15,3 m, dĺžky 24,0 m pozdĺž komunikácie (ul. Nádražná). Nová spevnená plocha z betónovej dlažby je navrhnutá s vyspádovaním do dvoch zelených plôch. Dané plochy budú štrkové zmiešané záhony. V rámci cykloparkoviska budú na betónové základy osadené nové stojany na bicykle, ktoré budú skryté pod oceľovým prístreškom. Osadia sa tiež lavičky a odpadové koše pre triedený odpad. Stavebnými úpravami budú vyriešené vstupy do príslušného objektu a to výmenou jestvujúcej striešky nad vstupom z cykloparkoviska a úpravou vstupných schodov.

Cyklokoridor – Ul. Hlohovská:

Cyklotrasa bude situovaná v obojsmernom jazdnom pruhu na miestnej ceste. Na komunikácii sa prevedie výmena asfaltového krytu a dopravným značením bude vyznačený cyklokoridor.

Cyklokoridor – Ul. Štúrova:

Cyklotrasa bude situovaná v jazdnom pruhu na miestnej ceste. Na časti komunikácie sa prevedie výmena asfaltového krytu a dopravným značením bude vyznačený cyklokoridor a doplnené zvislé a vodorovné dopravné značenie.

Cyklokoridor – Ul. Nádražná:

Cyklotrasa bude situovaná v jazdnom pruhu na miestnej ceste. Na komunikácii bude v dĺžke 140,7 m dopravným značením vyznačený cyklokoridor. Súčasťou projektu je aj vyznačenie zóny 30 v lokalite nadväzujúcej na vyššie spomínané úseky s cieľom zvýšenia bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä cyklistov.

12.3.3. Rekonštrukcia NB Gojdičova (KZ 41) - 4 000,00 €

Presun finančných prostriedkov na 10.1.50. Energetická optimalizácia ZŠ a ŠJ a 12.2.5. Cyklostojisko na Železničnej stanici.

12.3.4. Rekonštrukcia kina (KZ 41) + 150,00 €

Povinné spolufinancovanie 5 % zo schválenej dotácie z Fondu pre rozvoj TTSK vo výške 3 000,00 € – obnova technologickej základne kina Osveta – zabezpečenie adekvátneho viackanálového zvukového systému.

12.3.4. Rekonštrukcia kina (KZ 11H) + 3 000,00 €

Dotácia z Fondu pre rozvoj TTSK. Cieľom projektu je významná obnova technologickej základne kina Osveta v Leopoldove – zabezpečenie adekvátneho viackanálového zvukového systému.

Finančné operácie:

4.1.5. Kompostovacia technika - rekultivátor (KZ 41)	+ 2,00 €
---	-----------------

Navýšenie prvku z dôvodu zvýšenia sadzby DPH.

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje RO č. 14/2025.