

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 24. 03. 2025

Predkladateľ: Ing. Zuzana Gregorová

Dátum spracovania: 04. 03. 2025

Určenie pre orgán mesta: Finančná komisia, Mestské zastupiteľstvo

Východisko - zdôvodnenie potreby materiálu:

Potreba úpravy rozpočtu mesta 2025.

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:

Bežné príjmy:

Predaj publikácií a propagačných materiálov (KZ 41)	+ 250,00 €
--	-------------------

Príjem z predaja publikácií a propagačných materiálov Mesta Leopoldov (pohľadnice, magnetky a knihy).

Príjem z náhrad poistného plnenia (KZ 41)	+ 6 200,00 €
--	---------------------

Príjem z náhrad poistného plnenia:

- poškodenie autobusovej zastávky na Gojdičovej ulici,
- poškodenie sklenenej výplne dverí nájomných bytov na Gojdičovej ulici,
- poškodené sklá na autobusových zastávkach na Štúrovej ulici.

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky:

3.1.1. Spotreba el. energie – verejné osvetlenie (KZ 41)	+ 4 697,00 €
---	---------------------

Navýšenie prvku z dôvodu doručenia faktúry za dodávku elektrickej energie verejného osvetlenia za obdobie 11/2023 od firmy FIN.M.O.S., a. s..

3.3.2. Prevádzka a údržba Domu smútku (KZ 41)	- 1 700,00 €
--	---------------------

Na prvku sa nepredpokladá čerpanie vo výške, v akej bol narozpočtovaný, nakoľko na upratovanie priestorov Domu smútku nebude využívaná externá firma.

3.4.1. Drobná architektúra (KZ 41)	- 4 000,00 €
---	---------------------

Presun bežných finančných prostriedkov z prvku 3.4.1. na kapitálové finančné prostriedky prvku 3.8.1. Prevádzka a údržba - nové prvky – Nový park.

3.4.2. Prevádzka detských ihrísk (KZ 41)	- 1 090,00 €
---	---------------------

Na prvku sa nepredpokladá čerpanie vo výške, v akej bol narozpočtovaný.

3.4.3. Autobusové zastávky (KZ 41) - 4 000,00 €

Na prvku sa nepredpokladá čerpanie vo výške, v akej bol narozpočtovaný.

3.8.1. Prevádzka a údržba + nové prvky (KZ 41) - 1 000,00 €

Presun bežných finančných prostriedkov na kapitálové finančné prostriedky v rámci prvku 3.8.1..

5.2. Audit (KZ 41) + 45,00 €

Navýšenie prvku z dôvodu navýšenia DPH.

5.3.9. Údržba kanc. strojov a zariadení, softvér, servis (KZ 41) + 5 704,00 €

Navýšenie prvku z dôvodu rozšírenia existujúceho informačného systému o nasledovné služby: 3D model obce, pôdne bloky LPIS a pasport verejného osvetlenia. Súčasťou bude aj podrobné letecké snímkovanie mapovanie intravilánu mesta Leopoldov. Dané rozšírenie je dôležité najmä z dôvodov, že v súčasnosti mesto Leopoldov nedisponuje aktuálnymi a ucelenými informáciami o umiestnení zariadení a vedení verejného osvetlenia. Dané informácie sú potrebné pre podniknutie ďalších krokov k efektívnej modernizácii verejného osvetlenia. Mesto Leopoldov, na základe vykonaného pasportu verejného osvetlenia a nadväzujúcej štúdie uskutočniteľnosti, požiada o výhodný úver z Environmentálneho fondu na realizáciu obnovy verejného osvetlenia, v zmysle Špecifikácie činností podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky zo dňa 28. 01. 2025.

Ďalším dôvodom vytvorenia takéhoto dokumentu je aj zmena legislatívy, kde zákon č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon § 22 ods. 2 ukladá povinnosť právnickým osobám evidovať svoje stavby na dotknutom území v informačnom systéme v aktuálnom stave.

5.6.7. Daň z príjmu (KZ 41) - 106,00 €

Na prvku sa nepredpokladá čerpanie vo výške, v akej bol narozpočtovaný.

6.1.2. Energie – Futbalové ihrisko a šatne (KZ 41) + 10 100,00 €

Navýšenie prvku na základe nasledovných dôvodov:

- v januári 2025 bola Mestu Leopoldov doručená vyúčtovacia faktúra za rok 2024 od Slovenského plynárenského priemyslu, a. s. s nedoplatkom v celkovej výške 13 546,07 €. Z toho na položku 6.1.2 – Energie - Futbalové ihrisko a šatne – Energie v sume 10 104, 58 €,
- podľa Zmluvy o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) na rok 2024 boli navýšenie sumy Fixnej Sadzby za odobratý plyn (SOPo) na sumu 0,152 €/ kWh (zo sumy 0,015 €/kWh),
- okrem zazmluvnenej ceny za odobratý plyn celková suma pozostáva aj z ďalších služieb – cena za služby súvisiace s distribúciou a prepravou plynu, cena za skladovanie, cena za spotrebnú daň a DPH,
- v roku 2024 neboli nastavené vyššie preddavky čím vznikol daný nedoplatok,
- zároveň Slovenský plynárenský priemysel, a. s. zvyšoval počas roka 2024 cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber),

- od 01. 01. 2025 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. zmenil opäť cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber), kde je taktiež mierne navýšenie cien.

9.3. Opatrovateľská služba (KZ 41) - 4 200,00 €

Na prvku vznikne rezerva v dôsledku prijatia dotáciu, ktorej predmetom je poskytnutie finančného príspevku úradom poskytovateľovi sociálnej služby za hodiny opatrovateľskej služby poskytnuté klientovi sociálnej služby ako služby vo všeobecnom hospodárskom záujme. Finančný príspevok je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej sociálneho fondu a štátneho rozpočtu vo výške 100 %. Finančný príspevok za dané obdobie sa bude poskytovať prostredníctvom mesačných platieb formou príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby.

12.1.1. Zimná údržba (KZ 41) - 5 000,00 €

Na prvku sa nepredpokladá čerpanie vo výške, v akej bol narozpočtovaný.

Kapitálové výdavky:

3.8.1. Prevádzka a údržba – nové prvky (KZ 41) + 7 000,00 €

Navýšenie prvku vyplýva z požiadavky prípravy a tvorby nových herných prvkov v Novom parku. Tieto prvky by mali koncepčne navrhnuť projektanti, ktorí pripravovali pôvodnú PD v nasledovnom rozsahu:

1. Návrh nových prvkov,

- 1. etapa - v podrobnosti štúdie s hrubým odhadom ceny za realizáciu - na konzultáciu s investičným úsekom MsÚ a pracovnou komisiou MZ,

- 2. etapa - v podrobnosti realizačná/dielenská dokumentácia s vypracovaním rozpočtu a výkazu výmer – prerokovaná s technickou inšpekciou,

2. Úprava existujúcich prvkov a kruhová typizovaná trampolína,

- v podrobnosti realizačná/dielenská dokumentácia s vypracovaním rozpočtu a výkazu výmer

3. Výsadba a starostlivosť o zeleň.

Dôvody finančného navýšenia sú spôsobené potrebou riešenia návrhu rozšírenia herných prvkov. Po schválení RO môže dôjsť k podpisu dodatku k zmluve s dodávateľom dokumentácie v rozsahu návrhu uvedeného vyššie. V prípade realizácie diela v roku 2026 dôjde k vykonaniu autorského dozoru pri výkone inštalácie nových prvkov v rozsahu cca 20 hodín s cenou 40 €/hodinu projektanta (autorský dozor nie je predmetom navýšenia).

12.3.4. Rekonštrukcia kina (KZ 11H) - 34 903,00 €

Poníženie projektu na KZ 11H a následne navýšenie projektu na KZ 41 v rovnakej sume, z dôvodu zjednodušenia vydokladovania a zúčtovania dotácie.

12.3.4. Rekonštrukcia kina (KZ 41) + 34 903,00 €

Navýšenie projektu na KZ 41 a následné poníženie projektu na KZ 11 H v rovnakej sume.

12.7. LTC (KZ 11H)	+ 34 903,00 €
---------------------------	----------------------

Navýšenie projektu na KZ 11 H a následne poníženie projektu na KZ 41 v rovnakej sume.

12.7. LTC (KZ 41)	- 34 903,00 €
--------------------------	----------------------

Poníženie projektu na KZ 41 a následné navýšenie projektu na KZ 11 H v rovnakej sume.

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje RO č. 4/2025.