

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 08. 12. 2025

Predkladateľ: Ing. Zuzana Gregorová

Dátum spracovania: 26. 11. 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:

Daňové príjmy:

Poplatok za rozvoj (KZ 41): + 25 170,00 €

Navýšenie príjmov o poplatok za rozvoj podľa VZN č. 174/2024 na základe originálneho výkonu samosprávnej funkcie podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 2 a § 7 a § 11 zákona NR SR č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 375/2016 Z. z. a zákona 379/2019 Z. z..

Nedaňové príjmy:

Vlastné príjmy ŠJ - stravné (KZ 72f): + 2 500,00 €

Navýšenie vlastných príjmov z dôvodu zvýšeného počtu stravníkov.

Finančný dar – KC Osveta interiérové vybavenie (KZ 72c): + 5 000,00 €

Navýšenie príjmov o prijatý finančný dar od spoločnosti SIAD Slovakia, spol. s r. o. na základe darovacej zmluvy na zabezpečenie interiérového vybavenia KC Osveta.

SOÚ:

Správne poplatky (stavebný poriadok + ŽP) (KZ 41): + 37 000,00 €

Navýšenie z dôvodu navýšenia skutočných a predpokladaných príjmov.

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky:

1.1.2. Mzdy MsÚ (KZ 41): - 7 700,00 €

1.1.7. Odvody do poisťovní (KZ 41): - 28 000,00 €

1.2.3. Stravovanie zamestnancov (KZ 41): - 5 000,00 €

2.1.1. Prevádzka požiarnej zbrojnice (KZ 41): - 1 000,00 €

2.2.1. Správa a údržba monitorovacieho systému MsÚ (KZ 41): - 1 000,00 €

3.1.1. Spotreba el. energie – verejné osvetlenie (KZ 41): - 3 500,00 €

3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava – verejné osvetlenie (KZ 41): -2 000,00 €

3.2.2. Údržba verejnej zelene (KZ 41): - 3 000,00 €

3.2.3. Nová výsadba a náhradná výsadba (KZ 41): - 1 000,00 €

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

3.6. Odchyt túlavých psov (KZ 41): - 1 200,00 €

3.7.1. Údržba fontány (KZ 41): - 1 000,00 €

4.1.2. Biologický rozložiteľný odpad – kuchynský odpad (KZ 41) – 11 000,00 €

4.1.12. Zber, preprava a zneškodnenie BRO - RD (KZ 41): - 39 800,00 €

4.1.8. Zavádzanie čipovania, množstevný zber (KZ 41) + 80,00 €

Z daného prvku sa uhrádza paušálny poplatok za program na evidenciu nádob a dodanie čipov na nové, dodané nádoby.

4.2.1. Odvoz odpadu – zberný dvor (KZ 41): + 19 000,00 €

Navýšenie prvku z dôvodu väčšieho množstva vyvázaných kontajnerov zo zberného dvora.

4.2.2. Mzda zberný dvor (KZ 41): - 3 000,00 €

5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru (KZ 41): - 2 000,00 €

5.3.4. Nákup kancelárskych potrieb (KZ 41): - 1 500,00 €

5.3.9. Údržba kanc. strojov a zariadení, softvéru, servis (KZ 41): + 1 000,00 €

Navýšenie prvku z dôvodu zabezpečenia nového softvéru. CENKROS je profesionálny softvér určený na tvorbu cenových rozpočtov a kalkulácií v stavebníctve. Umožňuje rýchlo overiť predkladané cenové ponuky a rozpočty od dodávateľov, čím minimalizujem riziko predraženia. Vďaka aktuálnej databáze cien sa dá overiť, že projektové náklady sú v súlade s trhovou

realitou. Softvér bude poskytovať prehľadné súpisy prác a materiálov, čo zjednodušuje schvaľovanie faktúr a overenie skutočne realizovaných výkonov. Umožňuje prehľadnú kontrolou celkový finančný rámec stavby, od prípravy až po jej dokončenie. Je to efektívny nástroj na riadenie nákladov a zabezpečenie efektívneho využitia investičných prostriedkov. Software bude zaobstaraný v základe s doplnkom RUSO (rozpočtové ukazovatele stavebných objektov) – umožňujú spracovanie rýchleho odhadu celkovej výšky investície.

5.3.11. Splátka úrokov nová budova MsÚ (KZ 41): - 1 000,00 €

5.6.6. Poplatok bankám za vedenie účtu (KZ 41): - 1 000,00 €

5.9. Verejné obstarávanie (KZ 41): - 8 400,00 €

6.1.2. Energie - MTK (KZ 41): - 5 000,00 €

6.2.2. Mzda hala (KZ 41): - 10 000,00 €

7.3. Kultúrne podujatia (KZ 41): + 3 000,00 €

Navýšenie podprogramu z dôvodu navýšenia počtu kultúrnych podujatí o Mesto mreží beží, ktorého vyhodnotenie a ceny pre každého účastníka zabezpečovalo mesto z programu Kultúra. Celkové navýšené náklady za predmetnú výzvu boli vo výške 1 224,12 €. Zároveň viac finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na podujatie Deň Zeme, ktoré prvý krát organizoval klub Šidlo (501,57 €) a bolo potrebné zakúpiť vstupný materiál súčasne bolo potrebné zakúpiť materiálové vybavenie na zabezpečenie hodovej výstavy (680,84 €). Viac finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na občerstvenie pre účastníkov podujatí a účinkujúcich vzhľadom na neustále zvyšovanie cien.

9.10.1. Mzdy DSS (KZ 41): - 25 000,00 €

10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ (KZ 72f): - 6 530,00 €

Preklasifikovanie vlastných príjmov ŠJ na kapitálový výdavok. Uvedené prostriedky budú použité na zakúpenie smažiacej plynovej panvice do školskej jedálne.

10.1.10. Výdavky ŠJ - potraviny (KZ 72f): + 2 500,00 €

Navýšenie vlastných príjmov z dôvodu zvýšeného počtu stravníkov.

10.4.1. Mzda CVČ (KZ 41): - 6 000,00 €

10.4.3. Prevádzka CVČ (KZ 41): - 8 000,00 €

11.3.1. Kvety, obrady (KZ 41): - 1 000,00 €

12.3.4. Rekonštrukcia kina – interiérové vybavenie (KZ 41): - 5 000,00 €

12.3.4. Rekonštrukcia kina – interiérové vybavenie (KZ 72c): + 5 000,00 €

Navýšenie projektu o prijatý finančný dar od spoločnosti SIAD Slovakia, spol. s r. o. na základe darovacej zmluvy na zabezpečenie interiérového vybavenia KC Osveta.

12.5. Dopravné značenie (KZ 41): - 5 000,00 €

12.6. Areál spolková záhrada (KZ 41): - 4 600,00 €

13.5. Inf. letáky a propag. mat. (KZ 41): - 3 000,00 €

SOÚ:

14.1. Sociálne služby a učtáreň (zo správnych poplatkov) (KZ 41): + 17 000,00 €

Navýšenie z dôvodu navýšenia skutočných a predpokladaných príjmov.

14.2. Stavebný úrad (zo správnych poplatkov) (KZ 41): + 20 000,00 €

Navýšenie z dôvodu navýšenia skutočných a predpokladaných príjmov.

Kapitálové výdavky:

5.10. Projektová dokumentácia (KZ 41): - 5 000,00 €

10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ (KZ 72f): + 6 530,00 €

Zakúpenie smažiackej plynovej panvice do ŠJ – Panvica smažiacia plynová, oceľové dno, el. sklápanie 120 l, BRM 120-912G.

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

12.3.3. Rekonštrukcia NB Gojdičova (KZ 41): - 2 000,00 €

12.7. LTC (KZ 41): - 4 200,00 €

12.3.4. Rekonštrukcia kina (KZ 41): + 270 390,00 €

Navýšenie projektu o sumu 268 460,00 € na základe Dodatku č. 01 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 144/02I02-29-V01/2024 zo dňa 14. 10. 2024 a súvisiacich výdavkov s rekonštrukciou kina na Kultúrne centrum v Leopoldove. Projekt je zameraný komplexnú hĺbkovú obnovu ako aj na zlepšenie energetickej hospodárnosti historickej budovy.

Navýšenie projektu – obnova technologickej základne KC Osveta o sumu 1 930,00 € z dôvodu potreby kompletného dodania zvukovej techniky pre zakladené zvukové vybavenie sály KC - časť ozvučenie. Finančná požiadavka na toto vybavenie bola predmetom žiadosti o dotáciu

z VÚC, ktorá bola mestu poskytnutá vo výške 3 000,00 €, nakoľko však dotácia a zmluvou určené spolufinancovanie mesta nepokrýva náklady ozvučenia hlavnej sály, ako celku je potrebné položku navýšiť na dofinancovanie nákupu všetkých funkčných komponentov ozvučenia sály, tak aby bola táto časť technológie kompatibilná, funkčná a dohotovená v nadväznosti na stavebné ukončenie projektu v časti ozvučenie.

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje RO č. 16/2025.