

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 08. 09. 2025

Predkladateľ: Ing. Zuzana Gregorová

Dátum spracovania: 25. 08. 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:

Daň za užívanie verejného priestranstva (KZ 41): + 2 624,00 €
--

Navýšenie príjmov o daň za užívanie verejného priestranstva - Leopoldovské hody.

Nedaňové príjmy:

Nájom za užívanie predajného miesta (KZ 41): + 1 426,00 €
--

Navýšenie príjmov o nájomné za užívanie predajných miest - Leopoldovské hody.

Príspevok na záujmové vzdelávanie a prácu s mládežou (KZ 41): + 940,00 €

Navýšenie príjmov o príspevky, ktoré predstavujú sumu za náklady spojené s účasťou na záujmových vzdelávacích aktivitách.

Náklady spojené s činnosťou Centra voľného času (KZ 72g): + 2 400,00 €

Navýšenie príjmov o príspevky od zákonných zástupcov detí a mládeže, ktoré predstavujú sumu na úhradu niektorých nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času.

Transfery, granty a príspevky:

Dotácia na činnosť – stavebný poriadok (KZ 111): - 31 986,00€
--

Úprava príjmov na základe oznámenia ZMOS zo dňa 04. 08. 2025, k dotáciám z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku na rok 2025 a na základe skutočnej výšky dotácie na jednotlivé obce/mestá. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR zmenilo spôsob zasielania dotácií, posíla ich všetkým mestám a obciam bez ohľadu na to, či sú súčasťou spoločného stavebného úradu.

Vzdelávacie poukazy - Centrum voľného času (KZ 111)	+ 1 600,00 €
--	---------------------

Navýšenie o nenormatívne finančné prostriedky – vzdelávacie poukazy pre Centrum voľného času.

Dotácia FPU „Nová knižnica s novými knihami“ (KZ 111): + 1 300,00 €
--

Navýšenie príjmov o finančné prostriedky na aktiváciu knižného fondu Mestskej knižnice v Leopoldove z Fondu na podporu umenia.

Dotácia FPU „Obnova kultúrneho centra OSVETA“ (KZ 111): 10 000,00 €
--

Navýšenie príjmov o finančné prostriedky na Obnovu Kultúrneho centra OSVETA - interiérové vybavenie z Fondu na podporu umenia.

Dotácia TT SK – Centrálny krízový fond (KZ 111): 1 000,00 €
--

Navýšenie príjmov o peňažné prostriedky z Centrálného krízového fondu, poskytnuté za účelom riešenia projektu „Preventívne opatrenia pred krízovými udalosťami v meste Leopoldov 2025“.

Príspevok Nadácia Pontis BEKAERT – JASLE (KZ 111): 1 000,00 €
--

Poskytnutie grantu na projekt Byť lepší ... byť Montessori od Nadácie Pontis.

Príspevok Nadácia Pontis BEKAERT – DSS (KZ 72c): + 3 00,00 €

Poskytnutie grantu na projekt Seniori v pohybe, seniori v bezpečí od Nadácie Pontis.

Finančný dar – Nadácia Tesco - ZŠ (KZ 72c): + 2 500,00 €

Finančné prostriedky, ktoré sú darované za účelom podpory Základnej školy v Leopoldove, pričom prostriedky budú využité na aktivity pre pohyb žiakov od Nadácie Tesco.

SOÚ:

Správne poplatky (stavebný poriadok + ŽP) (KZ 41): + 24 000,00 €

Navýšenie z dôvodu navýšenia skutočných príjmov.

Pokuty SP (KZ 41): + 1 000,00 €
--

Navýšenie z dôvodu navýšenia skutočných príjmov.

Dotácia na PVŠS – stavebný úrad – členovia/obce (KZ 11 H): + 31 989,00 €

Úprava príjmov na základe oznámenia ZMOS zo dňa 04. 08. 2025, k dotáciám z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku na rok 2025 a na základe skutočnej výšky dotácie na jednotlivé obce/mestá. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR zmenilo spôsob zasielania

dotácií, posielala ich všetkým mestám a obciam bez ohľadu na to, či sú súčasťou spoločného stavebného úradu.

Kapitálové príjmy:

Dotácia – Kultúrne centrum (KZ 111): + 35 461,00 €

Navýšenie príjmov 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.

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky:

1.1.6. Odmeny pracovníkov MsÚ (KZ 41): + 1 876,00 €

Nakoľko štát alokoval finančné prostriedky na vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 800,00 € podľa návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2025 pre zamestnancov miestnych samospráv v originálnej pôsobnosti, je možné ponížiť prvok o sumu, ktorá bola pôvodne v rozpočte mesta Leopoldov narozpočtovaná z vlastných príjmov.

2.2.2. Údržba kamier v meste (KZ 41): + 1 010,00 €

Navýšenie prvku z dôvodu opravy prenosov: demontáž starého prenosu a montáž nového s naprogramovaním prenosov so zaradením do systému monitorovacieho zariadenia mesta Leopoldov v sume 1 010,00 € s DPH .

3.5. Čistenie verejného priestranstva (KZ 41): - 34 000,00 €

Rezerva na podprograme z dôvodu nenaplnenia pracovných kapacít na mestskej zeleni.

5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta (KZ 41): + 14 000,00 €

Navýšenie prvku z dôvodu vznikajúcich nákladov na zriadenie oplotenia rodinného domu na Hlohovskej ulici vo vlastníctve mesta v časti, kde bolo odstránené poškodené tehlové oplotenie od priestoru piazety Nového parku až po úroveň rodinného domu v rozsahu cca 50 m. V rámci oplotenia budú kotvené oceľové stĺpy na základový betón a následne osadené systémové oplotenie 2D (2 m výšky) s bránami. Ukončenie nového oplotenia a jeho napojenie pri novom parku a pri rodinnom dome bude riešené individuálne na mieste zriadením nového základu pod koncové stĺpy tak, aby oplotenia boli navzájom líniovo nadväzujúce.

Navýšenie obsahuje materiál na dodanie stĺpov, dielov oplotenia, spojovacieho materiálu, betonárskych prác, debnenie, zriadenie základov a dopojenie k jestvujúcim častiam susedných oplotení. Úprava spevnenej plochy a chodníka v susedstve oplotenia nie je súčasťou opravy oplotenia a jej realizácia je zahrnutá do opravy spevnených plôch.

Popis zmeny jednotlivých prvkov výdavkovej časti rozpočtu:

- dodávka a montáž 2 m oplotenie 2D – 10 000,00 € (cenová ponuka),
- debnenie a betonáž základov (práca a materiál) – 2 000,00 € (cenová ponuka),
- napojenie oplotení a stavebné práce na úprave častí základov – 2 000,00 € (odhad).

5.5.1. Údržba a oprava - Autodoprava (KZ 41): + 1 400,00 €

Navýšenie prvku z dôvodu opravy oboch mestských osobných motorových vozidiel (Seat a Citroen). Neočakávané opravy boli spolu v hodnote 1 991,25 €.

5.14. Dohľad nad ochranou osobných údajov (KZ 41): + 29,00 €

Navýšenie podprogramu z dôvodu zvýšenia sadzby DPH.

6.2.1. Prevádzka - HALA (KZ 41): - 5 000,00 €

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

7.1.2. Nákup kníh – dotácia FPU (KZ 11H): + 1 300,00 €

Navýšenie prvku o finančné prostriedky určené na nákup nových kníh do Mestskej knižnice v Leopoldove z Fondu na podporu umenia.

7.1.3. Da Vinci Softvér (KZ 41): + 30,00 €

Navýšenie prvku z dôvodu zvýšenia sadzby DPH.

7.1.5. Rozvoj a modernizácia knižnice (KZ 41): + 2 832,00 €

Navýšenie projektu je spôsobené nižšou čiastkou priznanej dotácie z Fondu na podporu umenia. Je potrebné dofinancovať sadu regálov do knižnice a tiež 2 ks notebookov, ktoré budú slúžiť v knižnici na vyhľadávanie v knižničnom katalógu a na prácu s internetom. Poskytnutá dotácia (3 400,00 €) spolu s dofinancovaním mesta (1 849,00 €) bola použitá na kúpu nábytku do knižnice (2 stoly a dve stoličky) a tiež na sadu regálov (cena je vyššia v porovnaní s cenovým prieskumom z 12/2024).

7.10.1. Mzdy - ZVA (KZ 41): - 16 530,00 €

Presun finančných prostriedkov na prvok 10.4.1. Mzdy (CVČ) nakoľko od 01. 09. 2025 sa klub ŠIDLO zmení na Centrum voľného času (CVČ).

7.10.2. Energie - ZVA (KZ 41): - 1 100,00 €

Presun finančných prostriedkov na prvok 10.4.2. Energie (CVČ) nakoľko od 01. 09. 2025 sa klub ŠIDLO zmení na Centrum voľného času (CVČ).

7.10.3. Prevádzka – ZVA (KZ 41) - 8 560,00 €

Navýšenie prvku o sumu z príspevkov, ktoré predstavujú sumu za náklady spojené s účasťou na záujmových vzdelávacích aktivitách v sume + 940,00 € a následný presun finančných prostriedkov v sume - 9 500,00 € na prvok 10.4.3. Prevádzka (CVČ) nakoľko od 01. 09. 2025 sa klub ŠIDLO zmení na Centrum voľného času (CVČ).

9.1. Jednorazové dávky starým občanom (KZ 41): + 1 800,00 €

Navýšenie podprogramu o sumu určenú na finančný príspevok a kvety pre 34 jubilantov.

9.10.3. Prevádzka DSS (KZ 72c) + 2,00 €

Navýšenie projektu Seniori v pohybe, seniori v bezpečí od Nadácie Pontis.

9.11.3. Prevádzka JASLE (KZ 72c): + 2 640,00 €

Navýšenie projektu Byť lepší ... byť Montessori od Nadácie Pontis. Finančné prostriedky určené na úhradu kurzov Montessori pre opatrovatelky v Detských jasliach Jasličkovo.

10.1.52. Finančný dar – Nadácia Tesco - ZŠ (KZ 72c): + 2 500,00 €

Navýšenie prvku o finančné prostriedky určené pre Základnú školu v Leopoldove na aktivity pre pohyb žiakov od Nadácie Tesco.

10.4.1. Mzdy CVČ (KZ 41): + 16 530,00 €

Presun finančných prostriedkov z prvku 7.10.1. Mzdy (ZVA) nakoľko od 01. 09. 2025 sa klub ŠIDLO zmení na Centrum voľného času (CVČ).

10.4.2. Energie CVČ (KZ 41): + 1 100,00 €

Presun finančných prostriedkov z prvku 7.10.2. Energie (ZVA) nakoľko od 01. 09. 2025 sa klub ŠIDLO zmení na Centrum voľného času (CVČ).

10.4.3. Prevádzka CVČ (KZ 41): + 9 500,00 €

Presun finančných prostriedkov z prvku 7.10.3. Prevádzka (ZVA) nakoľko od 01. 09. 2025 sa klub ŠIDLO zmení na Centrum voľného času (CVČ).

10.4.3. Prevádzka CVČ (KZ 111): + 1 600,00 €

Navýšenie prvku o nenormatívne finančné prostriedky – vzdelávacie poukazy pre Centrum voľného času.

10.4.3. Prevádzka CVČ (KZ 72g): + 2 400,00 €

Navýšenie príjmov o príspevky od zákonných zástupcov detí a mládeže, ktoré predstavujú sumu na úhradu niektorých nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času.

11.2.1. Rozhlas (KZ 41): + 1 217,00 €

Navýšenie prvku na opravu rozhlasu. V tomto roku sa rozhlas mesta Leopoldov opravoval na určitých miestach už 2 krát. Je potrebné objednať celkové hľadanie skratu, odpájanie a zapájanie ulíc, odstránenie konárov s prípadným orezom a následnú opravu v hodnote 1 217,00 € s DPH. V tejto sume je zahrnutá aj prekládka rozhlasu na Štúrovej ulici.

12.1.5. Terénne úpravy miestnej komunikácie (KZ 11H): + 1 000,00 €

Navýšenie prvku o peňažné prostriedky z Centrálného krízového fondu, ktoré sa využívajú na čiastočné financovanie čistenia kanalizačných vpustí.

12.3.4. Rekonštrukcia kina (KZ 41): + 13 200,00 €

Navýšenie projektu v sume 8 000,00 € z dôvodu potreby zabezpečenia odborných služieb v súvislosti s projektom „Projektový Manažment projektu REKONŠTRUKCIA KINA NA KULTÚRNE CENTRUM V LEOPOLDOVE“. Manažmentom projektu sa rozumejú nasledovné činnosti a výkony po dobu 5 rokov odo dňa schválenia žiadosti o PPM (poskytnutie prostriedkov mechanizmu) na financovanie projektu:

- komplexné riadenie hlavných a podporných aktivít projektu,
- žiadosti o platby (po schválení žiadosti o PPM na financovanie projektu),
- monitorovacie správy,
- mimoriadne, výročné a záverečné monitorovacia správy a prípadné zmeny projektu,
- iné činnosti súvisiace s implementáciou projektu vyplývajúce s platných právnych predpisov, metodických pokynov upravujúcich podmienky čerpania nenávratného finančného príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

V sume 5 200,00 € je potrebné navýšiť projekt z dôvodu spolufinancovania projektu „Obnova Kultúrneho centra OSVETA“, na ktorý sme získali finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia.

12.3.4. Rekonštrukcia kina (KZ 11H): + 10 000,00 €

Navýšenie projektu o finančné prostriedky na Obnovu Kultúrneho centra OSVETA - interiérové vybavenie z Fondu na podporu umenia.

12.6. Areál spolkovvej záhrady (KZ 41): + 780,00 €

Navýšenie projektu na základe uznesenia C/24/2025/4, ktorým MZ chválilo dňa 21. 07. 2025 zámer odkúpenia klimatizačnej jednotky v budove Spolkovej záhrady.

SOÚ:

14.1. Sociálne služby a učtáreň (zo správnych poplatkov) (KZ 41): + 10 565,00 €

Navýšenie podprogramu z dôvodu navýšenia skutočných príjmov.

14.2. Stavebný úrad + cestná doprava (KZ 11H): + 31 989,00 €

Úprava bežných výdavkov na základe oznámenia ZMOS zo dňa 04. 08. 2025, k dotáciám z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku na rok 2025 a na základe skutočnej výšky dotácie na jednotlivé obce/mestá. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR zmenilo spôsob zasielania dotácií, posielala ich všetkým mestám a obciam bez ohľadu na to, či sú súčasťou spoločného stavebného úradu.

14.2. Stavebný úrad SP (dotácia Leopoldov) (KZ 111): - 31 986,00 € Úprava bežných výdavkov na základe oznámenia ZMOS zo dňa 04. 08. 2025, k dotáciám z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku na rok 2025 a na základe skutočnej výšky dotácie na jednotlivé obce/mestá. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR zmenilo spôsob zasielania dotácií, posielala ich všetkým mestám a obciam bez ohľadu na to, či sú súčasťou spoločného stavebného úradu.

14.2. Stavebný úrad (zo správnych poplatkov) (KZ 41): + 8 113,00 €

Navýšenie podprogramu z dôvodu navýšenia skutočných príjmov.

14.4. Životné prostredie (zo správnych poplatkov) (KZ 41): + 3 800,00 €

Navýšenie podprogramu z dôvodu navýšenia skutočných príjmov.

Kapitálové výdavky:**3.9. Verejný AED defibrilátor (KZ 41): + 3 500,00 €**

Navýšenie podprogramu z dôvodu, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení podľa § 3 ods. 5. je povinnosťou obce, ktorá ma viac ako 500 obyvateľov zriadiť na verejne prístupnom mieste v obci dostupný aspoň jeden funkčný automatický externý defibrilátor.

9.10.3. Prevádzka DSS (KZ 72c): + 2 998,00 €

Navýšenie projektu Seniori v pohybe, seniori v bezpečí od Nadácie Pontis. Finančné prostriedky určené na nákup chodiaceho pásu do DSS Nezábudka.

12.3.4. Rekonštrukcia kina (KZ 41): - 8 000,00 €

Presun finančných prostriedkov z kapitálových na bežné výdavky v rámci projektu Rekonštrukcia kina.

12.3.4. Rekonštrukcia kina (KZ 111): + 35 461,00 €

Navýšenie projektu 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.

12.6. Areál spolkovej záhrady (KZ 41): + 13 000,00 €

Navýšenie projektu na základe uznesenia C/24/2025/4, ktorým MZ chválilo dňa 21. 07. 2025 zámer odkúpenia detského ihriska (6 hracích prvkov a podklad) a prenosného oplotenia v sume 8 000,00 € a prenosného bufetu v sume 5 000,00 €.

SOÚ:**14.2. Stavebný úrad (zo správnych poplatkov) (KZ 41): + 2 522,00 €**

Navýšenie podprogramu z dôvodu potreby zakúpenia Multifunkčného zariadenia – kopírovacieho stroja.

Finančné operácie:

4.1.5. Kompostovacia technika - vlečka (KZ 41): + 7,00 € 4.1.5. Kompostovacia technika - traktor (KZ 41): + 78,00 € 4.1.5. Kompostovacia technika - nakladač (KZ 41): + 19,00 € 4.1.5. Kompostovacia technika - rekultivátor (KZ 41): + 24,00 €
--

Navýšenie prvku z dôvodu zvýšenia sadzby DPH.

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje RO č. 11/2025.