

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 09. 06. 2025

Predkladateľ: Ing. Zuzana Gregorová

Dátum spracovania: 26. 05. 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:

Príjmy z reklamy (KZ 41)	+ 200,00 €
---------------------------------	-------------------

Jednorazový finančný príspevok od MARIUS PEDERSEN, a. s. na spolufinancovanie nákladov na zabezpečenie podujatia „Deň Zeme“ za účelom prezentácie spoločnosti osadením loga na podujatí.

Transfery, granty a príspevky:

Dotácia z VUC TTSK - Leopoldovské hody (KZ 11H)	+ 1 000,00 €
--	---------------------

Príjem z projektu „Tradičné Leopoldovské hody 2025 – podpora propagácie mesta a regiónu“. Cieľom projektu je podpora tradičného miestneho podujatia – Leopoldovských hodov v kalendárnom roku 2025. Toto kultúrno-spoločenské podujatie má svoju dlhoročnú tradíciu dlhodobo ponúka pestré a kvalitné kultúrno-spoločenské vyžitie pre obyvateľov aj návštevníkov mesta - jednotlivcov aj celé rodiny a zároveň možnosť spoznania regiónu histórie a tradícií mesta Leopoldov. Ide o najväčšie podujatie realizované v rámci mesta Leopoldov ktoré má okrem kultúrneho prínosu najmä tradičný historický kontext.

Dotácia z FPU MK SR – Rozvoj a modernizácia knižnice (KZ 11H)	+ 3 400,00 €
--	---------------------

Príjem z projektu: „Podpora dlhodobého rozvoja Mestskej knižnice v Leopoldove“. Projekt má za cieľ podporu ďalšieho rozvoja a modernizácie Mestskej knižnice v Leopoldove. Zriadenie dvoch "pracovnísk" výlučne pre čitateľov (notebook, stôl a stolička) na vyhľadávanie a prácu v knižnično - informačnom systéme DAWINCI a doplnenie veľkých nástenných regálov na bočnú stenu knižnice.

Fin. príspevok na opatrovateľskú službu z ÚPSVaR TT (KZ 111)	+ 13 300,00 €
---	----------------------

Predmetom dohody 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.

SOU:

Vklad na obyvateľa od členov (KZ 11H)	+ 31 226,00 €
--	----------------------

Navýšenie na základe Uznesenia zo zhromaždenia primátorov a starostov miest a obcí Spoločného obecného úradu so sídlom v Leopoldove zo dňa 22. 05. 2025.

Správne poplatky (stavebný poriadok + ŽP) (KZ 41)	- 2 080,00 €
--	---------------------

Presun finančných prostriedkov na Pokuty – stavebný poriadok a Trovy konania k pokutám – stavebný poriadok.

Pokuty – stavebný poriadok (KZ 41)	+ 2 000,00 €
---	---------------------

Presun finančných prostriedkov zo Správnych poplatkov (stavebný poriadok + ŽP).

Trovy konania k pokutám – stavebný poriadok (KZ 41)	+ 80,00 €
--	------------------

Presun finančných prostriedkov zo Správnych poplatkov (stavebný poriadok + ŽP).

Kapitálové príjmy:

Odpredaj majetku (KZ 43)	+ 4 880,00 €
---------------------------------	---------------------

Príjem za predaj pozemku par. reg. „C“ č. 1640/22, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 105 m², ktorý bol geometrickým plánom č. 36/2024 zo dňa 31. 10. 2024 úradne overeným pod číslom G1-518/2024 oddelený od pozemku, par. reg. „E“ č. 469/2 orná pôda o výmere 1951 m².

Príjmové finančné operácie:

Prevod z fondu rezerv na kapitálové výdavky (KZ 46)	+ 92 200,00 €
--	----------------------

Presun finančných prostriedkov na kapitálové výdavky:

- 12.3.4. Rekonštrukcia kina vo výške 92 200,00 €

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky:

1.1.6. Odmeny pracovníkov MsÚ (KZ 41) - 9 555,00 €

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.

4.1.1. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu FO (KZ 41) - 35 285,00 €

Na prvku vznikne rezerva z dôvodu odkladu mechanicko-biologickej úpravy odpadu, ktorá bude zavedená od 01. 01. 2027 podľa usmernenia z Ministerstva životného prostredia, pričom v čase navrhovania rozpočtu bola zákonom stanovená povinnosť zaviesť mechanicko-biologickú úpravu odpadov pred skládkovaním.

7.1.5. Rozvoj a modernizácia knižnice (KZ 11H) + 3 400,00 €

Dotácia na bežné výdavky spojené so zriadením dvoch "pracovnísk" výlučne pre čitateľov (dva notebooky, dva stoly a dve stoličky) na vyhľadávanie a prácu v knižnično - informačnom systéme DAWINCI a doplnenie troch veľkých nástenných regálov na bočnú stenu knižnice.

7.1.5. Rozvoj a modernizácia knižnice (KZ 41) + 1 849,00 €

Navýšenie o sumu potrebnú na dofinancovanie projektu „Podpora dlhodobého rozvoja Mestskej knižnice v Leopoldove“.

7.3. Kultúrne podujatie – Deň zeme (KZ 41) + 200,00 €

Navýšenie prvku o príjem z reklamy od spoločnosti MARIUS PEDERSEN, a. s. na spolufinancovanie nákladov na zabezpečenie podujatia „Deň Zeme“.

7.3. Kultúrne podujatie – podpora TT SK (KZ 11H) + 1 000,00 €

Dotácia na bežné výdavky súvisiace s podujatím Leopoldovské hody 2025.

9.3. Opatrovateľská služba (KZ 41) - 4 000,00 €

Na prvku vznikne rezerva z dôvodu prijatia finančného príspevku za opatrovateľskú službu z ÚPSVaR TT.

9.3. Opatrovateľská služba (KZ 111) + 13 300,00 €

Predmetom dohody 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.

12.3.4. Rekonštrukcia kina (KZ 41)	+ 12 000,00 €
---	----------------------

Navýšenie projektu 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.

SOU:

14.1. Sociálne služby a uctáreň (11H)	+ 15 470,00 €
--	----------------------

14.2. Stavebný úrad (KZ 41)	+ 6 251,00 €
------------------------------------	---------------------

14.2. Stavebný úrad + cestná doprava (KZ 11H)	+ 15 756,00 €
--	----------------------

Navýšenie prvku na základe Uznesenia zo zhromaždenia primátorov a starostov miest a obcí Spoločného obecného úradu so sídlom v Leopoldove zo dňa 22. 05. 2025 z dôvodu potreby prijatia nového zamestnanca na SOÚ.

Kapitálové výdavky:

4.1.10. Kontajnerové stojisko (KZ 41)	+ 40 740,00 €
--	----------------------

4.1.10. Kontajnerové stojisko (KZ 43)	+ 4 880,00 €
--	---------------------

Projekt je potrebné navýšiť o sumu pozostávajúcu z hodnoty za vypracovanie projektovej dokumentácie pre kontajnerové stojiská pri bytových domoch v Leopoldove z dôvodu plánovaného zavádzania množstevného zberu, kedy je potrebné čo možno v najvyššej možnej miere zabezpečiť adresnosť jednotlivých domácností zaradených do nového plánu rozloženia kontajnerových stojísk. Celkovo by malo v meste Leopoldov byť vybudovaných 18 nových kontajnerových stojísk pri bytových domoch:

- Nádražná 479/2, 4, 6
- Nádražná 482/8, 10
- Štúrova 428/52, 54
- Štúrova 430/48, 50
- Štúrova 436/36, 38
- Gojdičova 477/11, 13
- Štúrova 432/44, 46
- Štúrova 434/40, 42
- Gojdičova 1141/15 A,B,C,D,E,F

- 1. mája 1043/104, 105, 106
- Rázusova 1491/33, 35
- Rázusova 1492/37, 39
- Nádražná 48616, 484/12, 487/18
- Nádražná 489/22, 488/20
- Šulekovská 969/7, 9, 11

Pre zriaďovanie stojísk je potrebné aby bolo zmapované, zamerané územie, vytýčené inžinierske siete a rozvody a vypracovaná projektová dokumentácia v požadovanej podrobnosti. Projektová dokumentácia bude vyhotovovaná v dvoch etapách:

1. Projekt stavby na ohlásenie, v zmysle prílohy č. 14 k vyhláške č. 60/2025 Z. z., Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky z 27. marca 2025 o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby s vypracovaním rozpočtu a výkazu výmer. Projektová dokumentácia bude v prvej etape prerokovaná so zástupcom objednávateľa v rozsahu a v podrobnosti architektonickej štúdie, ktorá bude obsahovať optimálne riešenie priestoru a hmoty v súvislosti s dispozičnými, architektonickými, konštrukčnými a materiálovými nárokmi na stavbu a upravená podľa požiadaviek objednávateľa.
2. Rozšírený projekt stavby na ohlásenie s vypracovaním statického posúdenia, projektu elektroinštalácie, zadania s VV (výkaz výmer) - interaktívne zadanie s podrobným výpočtom množstiev, rozpočty s VV (výkaz výmer) - interaktívne zadania s podrobným výpočtom množstiev.

Pre všetky kontajnerové stojiská bude riešený legislatívny proces povoľovania stavby na stavebnom úrade, pričom pri stojiskách pri ktorých bude potrebné riešenie majetkovoprávneho vysporiadania bude riešené odčleňovanie parciel tak aby bolo možné ich vysporiadanie a následné povolenie stavby.

Rozpočtová položka bude navýšená o nasledovné sumy:

- Kompletná projektová dokumentácia	41 820,00 €
- Príprava podkladov pre projekt vrátane vytýčenia sietí a rozvodov	1 500,00 €
- Polohopisné a výškopisné zameranie záujmových území	1 300,00 €
- Poplatky za vyjadrenia správcov inžinierskych sietí	1 000,00 €

Náklady na projektovú dokumentáciu a následne zhotovenie kontajnerových stojísk si Mesto Leopoldov zahrnie do žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Programu Slovensko č. PSK-MZP-030-2025-DV-EFRR, zameranej na: Zavádzanie systému množstvového zberu ako nástroja na zníženie množstva produkovaného zmesového komunálneho odpadu.

5.10. Projektová dokumentácia (KZ 41) + 7 400,00 €

Navýšenie prvku z dôvodu, úhrady predprojektových dokumentácií potrebných pre vyhodnotenie skutkového stavu Základnej školy, ktoré budú použité ako podklady pre ďalšie postupy smerujúce k rekonštrukcii/modernizácii/revitalizácii Základnej školy a jej areálu.

(Např. Předprojektová přípravná dokumentácia, ktorá monitorovala stav a lokalizáciu rozvodov kanalizácie v areáli a v časti objektu).

10.1.32. Rekonštrukcia stropu v kuchyni ŠJ (KZ 41) - 15 000,00 €

Presun finančných prostriedkov z dôvodu zahrnutia danej rekonštrukcie do kompletnej Modernizácie objektu školskej jedálne.

10.1.50. Energetická optimalizácia ZŠ a ŠJ (KZ 41) + 7 000,00 €

Navýšenie projektu o finančné prostriedky z dôvodu zahrnutia rekonštrukcie stropu v kuchyni ŠJ do kompletnej Modernizácii objektu školskej jedálne, ktorá bude zameraná na zníženie energetickej náročnosti celého objektu. Presun finančných prostriedkov je navrhnutý na výdavky súvisiace so spracovaním projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť návrh daného riešenia potrebného pre získanie potrebných povolení a možnosť uchádzať sa o externé prostriedky na realizáciu investičnej akcie.

12.2.14. Ul. Kukučínova II. (KZ 41) + 600 ,00 €

Navýšenie projektu z dôvodu zvýšenia sadzby DPH, prostriedky budú použité na úhradu nákladov za spracovanie projektovej dokumentácie a nákladov potrebných na získanie stanovísk dotknutých právnických osôb.

12.3.4. Rekonštrukcia kina (KZ 41) - 12 000 ,00 €

Presun finančných prostriedkov z kapitálových na bežné výdavky.

12.3.4. Rekonštrukcia kina (KZ 46) + 92 200,00 €

Rekonštrukcia kina na Kultúrne centrum v Leopoldove. Projekt je zameraný komplexnú hĺbkovú obnovu ako aj na zlepšenie energetickej hospodárnosti historickej budovy.

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje RO č. 7/2025.
2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky:
 - 12.3.4. Rekonštrukcia kina vo výške 92 200,00 €.