

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 22. 06. 2026

Predkladateľ: Ing. Zuzana Gregorová

Dátum spracovania: 10. 06. 2026

Určenie pre orgán mesta: Finančná komisia, Mestské zastupiteľstvo

Východisko - zdôvodnenie potreby materiálu:

Potreba úpravy rozpočtu mesta 2026.

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:

Bežné príjmy:

Príjem z reklamy (KZ 41): + 200,00 eur

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

Transfery, granty a príspevky:

Finančný dar - Horalky Cup-Cardioservice s. r. o. - ZŠ (KZ 72a): + 1 000,00 eur

Účelovo určený finančný dar od spoločnosti Cardioservice, s. r. o. na úhradu nákladov spojených s účasťou na akcii Horalky Cup 2026.

Grant - Nadácia Pontis - Zázračná záhrada - MŠ (KZ 72c): + 2 680,00 eur

Poskytnutie grantu na projekt Zázračná záhrada od Nadácie Pontis – program: Nadačný fond Bekaert pomáha v Nadácii Pontis. Uvedené finančné prostriedky budú použité na výsadbu kríkov v areáli Materskej školy.

SOÚ:

Z dobropisov (KZ 41): + 3 406,00 eur

Navýšenie z dôvodu navýšenia skutočných príjmov.

Príjmové finančné operácie:

Nevyčerpaný poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (KZ 41):

+ 4 513,00 eur

Zapojenie nevyčerpaného poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z roku 2025.

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky:

1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov (KZ 41): + 3 000,00 eur

Navýšenie prvku z dôvodu potreby kontinuálneho vzdelávania zamestnancov podľa jednotlivých pracovných náplní.

4.1.1. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu FO (KZ 41): + 4 513,00 eur

Navýšenie prvků o nevyčerpaný poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z roku 2025.

5.9. Verejné obstarávanie (KZ 41): + 14 500,00 eur

Vzhľadom k tomu, že mesto disponuje s informáciou o podpore výstavby kontajnerových stojísk pri bytových domoch v Leopoldove je vhodné, aby došlo v najbližších mesiacoch k vysúťaženiu zhotoviteľa stavebnej časti diela nakoľko po obdržaní zmluvy o poskytnutí dotácie bude možné procesy kontroly verejného obstarávania skrátiť a dielo začať realizovať. Taktiež, súčasťou schváleného projektu bude aj kúpa špecifického softvéru na zber a vyhodnocovanie dát o množstvovom zbere zmesového komunálneho odpadu. Táto zákazka si tiež bude vyžadovať samostatné verejné obstarávanie:

- verejné obstarávanie - Kontajneroviská,

- verejné obstarávanie – Softvér pre množstvový zber zmesového komunálneho odpadu.

Oba vyššie spomínané náklady sú oprávnenými nákladmi projektu a budú po predložení zúčtovania refundované.

Ďalšie navýšenie podprogramu zahŕňa verejné obstarávanie – Rekonštrukcia areálovej kanalizácie v Základnej škole.

7.3. Kultúrne podujatia (KZ 41): + 10 000,00 eur

Navýšenie podprogramu z dôvodu navýšenia plánovaných kultúrnych akcií o podujatie - Slávnostné otvorenie kultúrneho centra Osveta a opakovaného koncertu - Art Music Orchestra.

7.3. Kultúrne podujatia - Deň Zeme (KZ 41): + 200,00 eur

Navýšenie podprogramu o jednorazový finančný príspevok od spoločnosti MARIUS PEDERSEN, a. s. na spolufinancovanie nákladov na zabezpečenie podujatia „Deň Zeme“ formou prezentácie spoločnosti osadením loga na podujatí.

10.1.8 Finančný dar - Horalky Cup - Cardioservice s. r. o. (KZ 72a): + 1 000,00 eur

Účelovo určený finančný dar od spoločnosti Cardioservice, s. r. o. na úhradu nákladov spojených s účasťou na akcii Horalky Cup 2026.

10.2.8. Grant - Nadácia Pontis - Zázračná záhrada - MŠ (KZ 72c): + 2 680,00 eur

Poskytnutie grantu na projekt Zázračná záhrada od Nadácie Pontis. Uvedené finančné prostriedky budú použité na výsadbu kríkov v areáli Materskej školy.

12.3.4. Rekonštrukcia KC Osveta (KZ 41): + 9 100,00 eur

Navýšenie projektu rozpočtu je potrebné z dôvodu nákupu vybavenia gastro stolov do kuchyne Kultúrneho centra Osveta (4 810,00 eur). Zároveň je potrebné, aby gastro zariadenia boli napojené na elektro prípravu v kuchyni Kultúrneho centra Osveta (700,00 eur), ukončenia káblových vývodov pre repro v sále a vstupe a zapojenie rozvádzača na zvuk, svetlá a projekciu na pódium (700,00 eur). Gastro zariadenia neboli súčasťou pôvodného súťaženého rozpočtu a teda ani súčasťou stavby. Pre plnohodnotné využitie Kultúrneho centra Osveta spolu so

službou kuchyne a výdaju jedál je náklad na vybavenie gastro stolov a zariadenia nevyhnutný. V exteriéri nebolo súčasťou dokumentácie a ani dodania diela stavby zakúpenie a inštalácia exteriérového mobiliáru/smetné nádoby a stojany na bicykle. Nádoby budú dodané a namontované v rovnakom vzhľade ako v meste (zinkové tubusy so strieškou). Tieto, spolu s návrhom stojanov na bicykle sú predmetom zadania pre zhotoviteľa projektovej dokumentácie (1 600,00 eur). V navýšení je zahrnutá aj suma na vybavenie šatne žetónmi podľa komplexnej grafiky Kultúrneho centra Osveta vo viacerých sadách (340,00 eur) a číslovanie radov stoličiek od výrobcu stoličiek/odnímateľné číslovanie radov obojstranne (500,00 eur). Položka ďalej obsahuje aj spevnenie stropných nosníkov nad pódium pre inštaláciu svetelných ťahov a prípravu vybavenia technológie sály (450,00 eur).

SOU:

14.1. Sociálne služby a učtáreň (KZ 41): + 3 406,00 eur

Navýšenie výdavkov z dôvodu navýšenia skutočných príjmov.

Kapitálové výdavky:

12.2.5. Cyklostojisko na Železničnej stanici (KZ 41): + 3 000,00 eur

Navýšenie projektu rozpočtu z dôvodu potreby technologického rozšírenia a úpravy projektu vzhľadom na zistené skutočnosti pri realizácii výkopových prác. Navýšenie projektu pokrýva reálne vzniknuté náklady na rozšírenie kapacity verejného osvetlenia a kamerového systému a doplnenia uzemnenia prístrešku, ktoré neboli zahrnuté v projekte a čiastočne ich nebolo ani možné predvídať v predprojektovej príprave.

Výdavkové finančné operácie:

5.3.15. Splátka úveru – Kultúrne centrum, chodník Štúrova (KZ 41): - 39 600,00 eur

Poníženie prvku z dôvodu začatia splácania prvej splátky istiny až 31. 01. 2027.

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje RO č. 8/2026.