



Komentár k návrhu rozpočtu Mesta Leopoldov na rok 2016

V Leopoldove, dňa 2. novembra 2015
Vypracovala Ing. Adriana Urbanová a kolektív zamestnancov Mesta Leopoldov

Zostavovanie a členenie rozpočtu obce podľa ust. § 10 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Zostavovanie rozpočtu obce vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu ustanovených osobitným predpisom a zo schváleného rozpočtu verejnej správy.

Obec je pri zostavovaní rozpočtu povinná prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi.

Rozpočet obce sa vnútorne člení na

- a)** bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“),
- b)** kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“),
- c)** finančné operácie.

Rozpočet obce sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Obec je povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov.

Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce alebo vyššieho územného celku z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

2 580 080 eur

Daňové príjmy

1 752 233 eur

- 1. Výnos dane z príjmov územnej samosprávy** **880 000 eur**
Podľa nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Na rok 2016 ešte nie je zverejnený výnos dane z príjmov územnej samosprávy, čerpáme z poslednej zmeny rozpočtu v r. 2015.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
111 003 Daň z príjmov vyberaná zrážkou
- 2. Daň z nehnuteľnosti** **720 000 eur**
Podľa VZN č. 99/2014 a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
121 003 Daň z majetku – z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome **2 700 eur**
121 002 Daň z majetku – zo stavieb **687 300 eur**
121 001 Daň z majetku – z pozemkov **30 000 eur**
- 3. Daň za psa** **3 000 eur**
Podľa VZN 101/2014 a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
133 001 Dane za špecifické služby – za psa
- 4. Daň za predajné automaty** **35 eur**
Podľa VZN 101/2014 a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Mesto Leopoldov vyrubuje daň za jeden predajný automat (podľa daňových priznaní), a to kávomat na železničnej stanici.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
133 004 Dane za špecifické služby – za predajné automaty
- 5. Daň za nevýherné hracie prístroje** **0 eur**
Podľa VZN 101/2014 a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Na území mesta momentálne nie sú prevádzkované nevýherné hracie prístroje.
- 6. Daň za užívanie verejného priestranstva** **1 600 eur**
Podľa VZN 101/2014 a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
133 012 dane za špecifické služby – za užívanie verejného priestranstva
Každoročne vyrubované dane za užívanie verejného priestranstva (v sume 1 672,80 eur)
- za umiestnenie kolotočov počas hodových slávností: 1 437,45 eur
- za umiestnenie sezónnych terás v meste: 235,35 eur

- 7. Daň za jadrové zariadenia** **7 348 eur**
 Podľa VZN 101/2014 a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
133 014 dane za špecifické služby – za jadrové zariadenia
- 8. Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad** **140 000 eur**
 Podľa VZN 100/2014 a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
133 013 Dane za špecifické služby – za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- 9. Daň za ubytovanie** **250 eur**
 Podľa VZN 101/2014 a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
133 006 Dane za špecifické služby – za ubytovanie
- 10. Daň za dobývací priestor** **0 eur**
 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti z úhrad za dobývací priestor.

Nedaňové príjmy	186 581 eur
------------------------	--------------------

- 11. Poplatok za znečistenie ovzdušia** **1 200 eur**
 Podľa zákona č.401/1998 a VZN č. 31/2000.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
229 005 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby – za znečisťovanie ovzdušia
- 12. Správne poplatky** **8 000 eur**
 Podľa zákona NR SR č. 145/1995 o správnych poplatkoch.
- Potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte, pol 8 Z. 145/1995 Zákona o správnych poplatkoch (ďalej len zákona)
 - Overovanie podpisov a fotokópií listín, poll 3 a 4 Zákona
 - Pol 18 zákona:
 - Uzavretie manželstva mimo úradnej miestnosti, úradných hodín, mimo určených úradných dní, občanov SR, uzavretie manželstva medzi cudzincom a ŠO SR, prípadne medzi cudzincami, povolenie na uzavretie manželstva na inom, než príslušnom matričnom úrade, vydanie druhopisu matričných dokladov
 - Rozkopávkové povolenie pol 82 zákona
 - ohlásenie drobnej stavby pol 60a zákona
 - Vydanie rybárskeho lístka pol 38
- Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
221 004 Administratívne poplatky – ostatné poplatky
- 13. Priestupky** **500 eur**
 Uložené pokuty za porušenie predpisov v zmysle zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Pokuty za porušenie predpisov na úseku všeobecnej vnútornej správy v zmysle zákona č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktoré vyrubuje Okresný úrad Trnava a ktoré sú príjmom obce.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
222 003 Pokuty, penále a iné sankcie – za porušenie predpisov

14. Z prenajatých budov**10 500 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

212 003 Príjmy z vlastníctva z prenajatých budov, priestorov, objektov

Ročné nájomné podľa platných nájomných zmlúv:

- Jazyková škola a fotografické štúdio na Gojdičovej ulici 1141/15E - 821,60 eur
- Skúšobňa hudobnej skupiny v časti nehnuteľnosti – budova Kína Osveta – 529,44 eur
- Sklenárstvo na Námestí sv. Ignáca 41 – 1 677,92 eur
- Kvetinárstvo v Dome služieb na Námestí sv. Ignáca – 408,00 eur
- Umiestnenie a prevádzkovanie odovzdávacej stanice tepla na Štúrovej ulici 436 – 1 451,12 eur
- Chovateľské potreby na Piešťanskej ceste 569/2 – 2 355,12 eur
- Administratívno-prevádzkové účely firmy v časti budovy TJ MTK – 173,44 eur
- Sauna a masáže v časti budovy TJ MTK - 912,84 eur
- Spolková záhrada – 1 991,64 eur
- Pánske kaderníctvo na Námestí sv. Ignáca – Dom služieb – 68,48 eur
- Realitná kancelária a znalec, Hlohovská cesta – 292,20 eur
- Dámske kaderníctvo – Dom služieb na Námestí sv. Ignáca – 383,36 eur
- Kaderníctvo – Dom služieb na Námestí sv. Ignáca 68,48 eur
- Krajčírka dielňa a nechtové štúdio, Hlohovská cesta – 590,16 eur
- Billboard na kine Osveta – 200 eur

V roku 2016 budú ukončené tri nájmy (znalecká kancelária, krajčírka dielňa a nechtové štúdio, administratívno-prevádzkové priestory firmy v časti budovy MTK TJ):

11 923,80 – 292,20 – 173,44 – 590,16 = 10 868,00 eur. Zo zásady opatrnosti zaokrúhlené na 10 500 eur.

15. Z prenájmu za hrobové miesto**1 500 eur**

Podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a podľa § 6 VZN č. 72/2009 Prevádzkový poriadok pohrebiska.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

212 002 Príjmy z vlastníctva – z prenajatých pozemkov**16. Príjmy z prenájmu domu smútku****900 eur**

Nájom sa uskutočňuje v zmysle VZN o pohrebníctve vo výške 25 eur za jedno použitie domu smútku. Dom smútku využilo 31 rodín na rozlúčkový pohrebný obrad.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

212 002 Príjmy z vlastníctva – z prenajatých pozemkov**17. Z prenájmu bytov 38 b.j.****46 624 eur**

Príjmy z nájmu bytov na Rázusovej ulici.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

212 003 Príjmy z vlastníctva – z prenajatých budov, priestorov, objektov**18. Z prenájmu bytov 55 b.j.****60 759 eur**

Príjmy z nájmu bytov na Gojdičovej ulici.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

212 003 Príjmy z vlastníctva – z prenajatých budov, priestorov, objektov**19. Z prenájmu bytov – ostatné****2 400 eur**

Byt na Gucmanovej ulici v priestoroch MTK, byt na Šulekovskej ceste, byt na Štúrovej ulici.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

- 212 003** Príjmy z vlastníctva – z prenajatých budov, priestorov, objektov
- 20. Časopis** **565 eur**
 Predaj časopisu Leopoldov 0,33 Eur za kus, 6 čísel v roku.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
223 001 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – za predaj výrobkov, tovarov a služieb
- 21. Knižnica výpožičné** **232 eur**
 Ročný poplatok za čitateľský preukaz je 1 euro. Čitateľov v mestskej knižnici je 391. Suma bola stanovená empiricky.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
223 001 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – za predaj výrobkov, tovarov a služieb
- 22. Vyhlasovanie v miestnom rozhlase** **300 eur**
 Podľa Zásad vyhlasovania relácií v miestnom rozhlase v Leopoldove. V r. 2015 bol vyhlasovaný oznam 81 osobám v celkovej výške 309,64 eur.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
223 001 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – za predaj výrobkov, tovarov a služieb
- 23. Príjmy z výťažku z lotérií** **4 000 eur**
 Odvod z prevádzkovania kurzových stávk na území mesta Leopoldov v súlade s § 37 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Suma v rozpočte stanovená odhadom.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
292 008 Ostatné príjmy – z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier.
- 24. Úroky z účtov** **332 eur**
 Mesto Leopoldov má príjmy z úrokov z účtov vedených vo VÚB banke, v J&T banke a v Privatbanke. Pri zostavovaní rozpočtu suma stanovená s ohľadom na zásadu opatrnosti, nakoľko nevieme určiť ako dlho budú peniaze na termínovaných účtoch po skončení viazanosti v apríli.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
242 úroky z vkladov
- 25. Príjem z náhrad poistného plnenia** **0 eur**
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
292 006 Príjmy z náhrad poistného plnenia
 Poistné plnenie nastáva pri vzniku poistnej udalosti.
- 26. Príjem z dobropisov** **5 000 eur**
 Odberateľské faktúry za spotrebu energií nájomníkov mestských budov. Suma stanovená empiricky so zásadou opatrnosti.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
292 012 Ostatné príjmy – z dobropisov
- 27. Recyklačný fond** **0 eur**
 Podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
223 001 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – za predaj výrobkov, tovarov, služieb
- 28. Separovaný zber – ENVIPACK** **0 eur**

Zmluva o spolupráci.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

223 001 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – za predaj výrobkov, tovarov, služieb

29. Prenájom športovej haly **8 500 eur**

Poplatky za prenájom haly športovcami na Základe zásad hospodárenia s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva. Suma stanovená empiricky a v nadväznosti na zmenu Prílohy č. 1 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

212 003 Príjmy z vlastníctva – z prenajatých budov, priestorov, objektov

30. Vlastné príjmy ŠJ **7 400 eur**

Príspevky a dary - § 2 ods.1 písm. h) zákona č. 597/2003 Z. z. ...

Réžia stravného vo výške 55 % - § 152 zákona 311/2001 Z. z. – Zákonník práce

Réžia stravného za cudzích stravníkov - stravníci, ktorí odoberajú obedy zo školskej jedálne na základe žiadosti o stravovanie

Príjem z predaja kuchynských a jedlých olejov (použitých) v školskej kuchyni – zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

31. Vlastné príjmy ŠKD **4 000 eur**

Poplatky v školskom klube detí - § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 597/2003 Z.z. ... vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov, alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie. Výška poplatkov za ŠKD je určená Rozhodnutím riaditeľky školy - § 5 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

32. Vlastné príjmy z činnosti ZŠ **1 100 eur**

Z prenájmu - § 2 ods.1 písm. c) zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a šk. zariadení v znení neskorších predpisov - od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia alebo šk. zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces. Výšku poplatkov za prenájom priestorov školy určuje interná smernica základnej školy. Možnosť prenajímať priestory školy vyplýva zo Zriaďovacej listiny Základnej školy Leopoldov

33. Predaj železa **0 eur**

Predaj železa zo zberného dvora na Holubyho ul. do kovošrotu v HC 1x za rok.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

223 001 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – za predaj výrobkov, tovarov, služieb

34. Vlastné príjmy – MŠ **6 000 eur**

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne podľa VZN mesta Leopoldov č. 63/2008 a podľa VZN č. 98/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Leopoldov

35. Fond opráv Rázusova **6 135 eur**

36. Fond opráv Gojdičova **10 404 eur**

Fond opráv, prevádzky a údržby (ďalej len fond opráv) sa používa na zabezpečenie údržby bytových domov, nájomných bytov a nebytových priestorov.

Účelom fondu opráv je vytvárať finančné podmienky pre včasnosť a plánovanie údržby a uplatňovať tak zodpovednosť vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľností. Vlastníctvo k nehnuteľnostiam zaväzuje k tzv. normovanej údržbe, ktorá zabezpečuje spôsobilosť užívania nehnuteľností z pohľadu noriem, ako aj preventívnej údržby. Fond opráv sa tvorí z prostriedkov získaných v rámci úhrad za užívanie bytov od nájomcov bytov. Výšku tvorby fondov opráv určuje obecné zastupiteľstvo. Výška tvorby sa stanovuje tak, aby fond v plnom rozsahu postačoval na zabezpečenie postupnej údržby nehnuteľností alebo jej časti, ktorej sa financovanie týka. Výška fondu je stanovená nasledovne:

a) bytový dom na Gojdičovej ulici.....0,25 eur/m²/mesiac

b) bytový dom na Rázusovej ulici.....0,25 eur/m²/mesiac

Z fondu údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov. Fondy opráv možno použiť na údržbu domov nájomných bytov, nebytových priestorov, ako aj na ich reprodukciu a veci alebo činnosti napomáhajúce, resp. úzko spojené s touto údržbou. K údržbe bytových domov, ktorá je hradená z fondu opráv, patria predovšetkým pravidelné odborné prehliadky a odborné kontroly podľa platnej legislatívy, a to: revíziu prenosných hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu, revíziu komínov, domového plynovodu, revíziu elektrickej inštalácie a elektrických zariadení a pod.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

223 001 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb

37. Geologický prieskum

230 eur

Na základe rozhodnutia o určení prieskumného územia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy podľa § 22, § 23 a § 36 ods. 1 písm. h) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Prieskumné územie bolo určené na štyri roky a nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 03. 2014.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

223 001 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Transfery, granty a príspevky

641 266 eur

38. Dotácia na výkon matrik

5 100 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

Úsek matriky pracuje v rozsahu 0,3 pracovného úväzku. Jej činnosť je prenesený výkon štátnej správy a je financovaný dotáciou zo SR. Výška na rok 2016 ešte nie je známa. Finančné prostriedky na úsek matriky sú použité pre matrikárku v mesačnej mzde a na kancelárske potreby.

39. Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ

606 266 eur

Podľa § 6 zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Finančné prostriedky na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy prideluje mestu

Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja. Finančné prostriedky pre mesto na kalendárny rok sa určia ako súčin počtu žiakov v ZŠ podľa stavu k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka. Výšku sumy na žiaka určuje ministerstvo a zverejňuje každoročne na svojom webovom sídle.

- 40. Transfér na stravu ZŠ a školské potreby** **0 eur**
Úrad práce poskytuje príspevok na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi základnej škole, ktorý prechádza cez rozpočet mesta.
- 41. Dotácia chránená dielňa** **5 800 eur**
Príspevok zo štátneho rozpočtu pre na mzdu dvoch zamestnancov (v MTK TJ) so zdravotným postihnutím. Podľa § 55 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
- 42. Dotácia na činnosť stavebného úradu** **4 050 eur**
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
Podľa zákona č. 473/2013 o štátnom rozpočte na rok 2014 a zák. č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy – bežný transfér na zabezpečovanie činnosti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku. Výška dotácie na r. 2016 ešte nie je známa.
- 43. Dotácia na životné prostredie** **400 eur**
Na prenesený výkon štátnej správy podľa zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Výška dotácie na r. 2016 zatiaľ nie je známa.
- 44. Dotácia knižnica – knihy** **0 eur**
Zatiaľ nebola vypísaná výzva na predloženie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostr. Ministerstva kultúry SR na nákup knižničného fondu.
- 45. Transfér – rodinné prídavky** **0 eur**
Položka rodinné prídavky je vytvorená pre prípad, že ÚPSVaR Piešťany, určí náhradného príjemcu rodinných prídavkov – Mesto Leopoldov, ktoré ich následne vyplatí rodičovi. Rodič predloží doklady, že dieťaťu boli účelne vynaložené finančné prostriedky na zabezpečenie jeho potrieb. Rozhodnutím o zastavení výplaty RP rodičov upovedomí Mesto Leopoldov o začatí a vzniku tejto povinnosti, ako o rozhodnutím o znovu obnovení výplaty RP rodičovi. Nedá sa predpokladať, komu budú rodinné prídavky odňaté v priebehu kalendárneho roka 2016.
- 46. Príspevok opatrovaných na opatrovateľskú službu** **4 000 eur**
Opatrované osoby platia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu. Spoločný obecný úrad v Hlohovci vydá rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby, a okrem iného určí výšku úhrady za poskytovanú službu. Táto suma je následne zahrnutá do miezd opatrovatelkám, vykonávajúcich opatrovateľskú službu našim občanom. V roku 2015 malo mesto zamestnané 4 opatrovatelky. Opatrovaných bolo 16 občanov.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
223 001 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – za predaj výrobkov, tovarov, služieb
- 47. Transfér na registratúru obyvateľstva** **1 380 eur**
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

Dotácia na ohlasovňu pobytu realizovaná podobne ak výkon matrík formou dotácie do ŠR. Financie z položky sú použité na rôzne účely, nielen na ohlasovňu pobytu.

Dotácia na ohlasovňu pobytu realizovaná podobne ak výkon matrík formou dotácie zo ŠR. Výška dotácie na r. 2016 ešte nie je známa.

48. Transfér na vojnové hroby **20 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

Transfér na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby v zmysle Výnosu MV SR. Výška dotácie na r. 2016 ešte nie je známa.

49. Dotácia na prenesené kompetencie MŠ **5 000 eur**

Príspevok pre 5-ročné deti, ktoré poskytuje materskej škole prostredníctvom mesta okresný úrad, odbor školstva v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení.

50. Dotácia na voľby **0 eur**

V roku 2016 sa uskutočnia parlamentné voľby, dotácia z Ministerstva vnútra SR bude zapracovaná rozpočtovým opatrením, keď jej výška bude známa.

51. Dotácia z ÚPSVaR - § 54 **9 250 eur**

Mesto Leopoldov sa od 1.12.2015 zapojilo do národného projektu „Šanca na zamestnanie“ (§ 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti). Cieľom projektu je zlepšenie postavenia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, zvýšenie zamestnatelnosti a zamestnanosti znevýhodnených UoZ, podpora miestnej zamestnanosti. Mesto Leopoldov takto zamestnalo dvoch znevýhodnených občanov na 9 mesiacov. Ako zamestnávateľovi mu bude poskytnutých 95 % celkovej ceny práce zamestnanca.

1 zamestnanec, údržba verejných priestranstiev

1 zamestnanec, všeobecná administratívna práca

Kapitálové príjmy **0 eur**

1. Odpredaj majetku **0 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

231 Príjem z predaja kapitálových aktív

V súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva a so zákonom o majetku obcí. Suma bude zahrnutá do rozpočtu až po odpredaji konkrétneho majetku.

Finančné operácie **539 973 eur**

1. Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky **532 973 eur**

Podľa ust. zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú príjmom rozpočtu obce aj prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť aj schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov.

Rezervný fond z pohľadu reálneho čerpania:

RF k 9.12.2014	587 384,58 eur
- reálne predpokladané čerpanie na budovu MsÚ	34 800,00 eur
- reálne čerpanie na Námestie sv. Ignáca – časť C	50 000,00 eur
- reálne predpokladané čerpanie na budovu MTK TJ	3 450,00 eur
+ prebytok hospodárenia za r. 2014	407 306,62 eur
=	906 441,20 eur
+ predpokladaný prebytok hospodárenia za r. 2015	300 000,00 eur
=Rezervný fond k 31. 03. 2016	1 206 441,20 eur

(len pre info: Väčšie akcie, ktoré sa v rámci rozpočtu nedočerpali v r. 2015:

<i>Likvidácia čiernych skládok (nedostali sme dotáciu)</i>	<i>285 000 eur</i>
<i>Rekonštrukcia areálu MTK TJ (bude v r. 2016)</i>	<i>205 000 eur</i>
<i>Chodník Šulekovo (bude v r. 2016)</i>	<i>48 400 eur</i>
<i>Základná sanácia Mostíka na Troláskoch (bude pokračovať v r. 2016)</i>	<i>cca. 20 000 eur</i>
<i>Rekonštrukcia budovy MsÚ (bude pokračovať v r. 2016)</i>	<i>170 200 eur)</i>

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

454 001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov – z rezervného fondu obce

2. Prevod z fondov opráv **7 000 eur**

Z kumulovaných fondov opráv z minulých rokov bytoviek na Rázusovej a Gojdičovej ulici.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

454 002 Prevod prostriedkov z peňažných fondov – z ostatných fondov obce

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1: Ľudské zdroje

1.1. Mzdy, odvody, odmeny **253 125 eur**

1.1.1. Mzda primátor **45 000 eur**

Platové pomery starostov prejednáva Druhá časť Zákona č. 253/1994 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

Plat primátora stanovený zákonom:

§ 3 ods. (1) zákona č. 253/1994 Z.z.:

Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov obce. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

Plat primátora Mesta Leopoldov nemôže byť nižší.

Plat primátora stanovený rozhodnutím mestského zastupiteľstva:

§ 4 ods. (2) zákona č. 253/1994 Z.z.:

Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad

1.1.2. Odmeny primátor **0 eur**

Primátorovi mesta podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest neprislúcha odmena.

1.1.3. Mzdy MsÚ - z vlastných zdrojov **110 300 eur**

Plat zamestnancov Mesta Leopoldov (mestský úrad: 8 zamestnancov + knižnica: 1 zamestnanec) podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Plánované zvýšenie platov štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnej správe od 1.1.2016 o 4 % a plánovaný postup zamestnancov do vyšších stupňov podľa počtu odpracovaných rokov. 109 000 eur

Časť platu zamestnanca zamestnávateľského podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorú hradí mesto 1 300 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad

Mzdy MsÚ – z cudzích zdrojov **4 625 eur**

Časť platu zamestnanca zamestnávateľského podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorú hradí úrad práce.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad

62 Odvody

1.1.4. Odmena viceprimátor 1 900 eur

Podľa platných Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Leopoldov, členov komisií zriadených mestským zastupiteľstvom a účastníkov občianskych obradov mesta Leopoldov, Čl . 7 – Výška odmeny zástupcu primátora 100 eur/mesačne. Zástupcovi primátora môže primátor mesta udeliť mimoriadnu odmenu za každý kalendárny polrok v maximálnej výške 300 eur.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

614 Odmeny 1 400 eur

625 Poistné do sociálnej poisťovne 500 eur

1.1.5. Mzda kontrolór 5 000 eur

Plat hlavného kontrolóra je upravený v § 18c Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Koeficient podľa počtu obyvateľov = 1,68

Priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR za r. 2015, ktorá ešte nie je zverejnená

Pracovný pomer – úväzok 0,2

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad 3 800 eur

625 Poistné do sociálnej poisťovne 1 200 eur

1.1.6. Odmena kontrolór 1 000 eur

Podľa § 18c ods. (5) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení môže mestské zastupiteľstvo schváliť hlavnému kontrolórovi odmenu vo výške 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra.

1.1.7. Odmeny pracovníkov MsÚ 14 000 eur

Suma rovnaká od r. 2011.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

614 Odmeny.

1.1.8. Odvody do poisťovní 59 000 eur

Odvody zamestnancov mesta a primátora.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

625 Poistné do sociálnej poisťovne

1.1.9. Náhrady miezd poslancov 300 eur

Ak zamestnávateľ, u ktorého je poslanec v pracovnom pomere požiadava o refundáciu mzdy poslanca podľa § 25 Zákona o obecnom zriadení. Ide o náhradu zamestnávateľom za vyplatenú náhradu mzdy, ktorá zamestnancovi (poslancovi) inak zo zákona nevyplýva (§ 136 Zákonníka práce).

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

1.1.10. Odmeny poslancov + komisie **12 000 eur**

Podľa platných Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Leopoldov, členov komisií zriadených mestským zastupiteľstvom a účastníkov občianskych obradov mesta Leopoldov patrí odmena poslancovi za účasť na MZ 45 eur a za účasť na komisii 35 eur.

Mestské zastupiteľstvo zasadá spravidla 10x do roka.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby **8 500 eur**

625 Poistné do sociálnej poisťovne **3 500 eur**

1.2. Vzdelávanie a sociálny systém **25 939 eur**

1.2.1. Cestovné výdavky **665 eur**

Výdavky na cestovné zamestnancov mesta + primátora podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Suma stanovená empiricky.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

631 Cestovné náhrady

1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov **6 000 eur**

Zamestnanci mesta sa kontinuálne vzdelávajú tematicky podľa jednotlivých pracovných náplní väčšinou prostredníctvom regionálneho vzdelávacieho centra Trnava.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá

Suma stanovená empiricky. **Vid' príloha** absolvovaných a plánovaných školení v r. 2015 ku dňu 2.10.2015.

1.2.3. Stravovanie zamestnancov **13 514 eur**

Stravné pre všetkých zamestnancov a primátora mesta – v zmysle zákonníka práce a zákona o cestovných náhradách.

Výpočet:

250 pracovných dní v r. 2016 – 25 dní dovolenky = 225 dní x 26 zamestnancov = 5850x 2,31 eur (podľa pracovného poriadku) = 13 513,50 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

1.2.4. Tvorba sociálneho fondu **1 750 eur**

Všetci zamestnanci podľa Zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a podľa kolektívnej zmluvy. Odvod do SF predstavuje 1,05 % z hrubých miezd (podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa).

1,05 % z hrubej mzdy všetkých 25 zamestnancov za rok 2016, tzn. 1,05 % zo 156 552 = 1750 eur.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

1.2.5. Publikácie**1 990 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
Odborné publikácie pre zamestnancov mesta, prípadne poslancov MsZ. Suma stanovená empiricky.

1.2.6. Služby technika BOZP a PO, PZS**850 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

Zmluva o činnosti technika BOZP: 396 eur/rok

Zmluva o zabezpečení niektorých činností pracovnej zdravotnej služby: 300 eur/rok

Rezerva na nepredvídané udalosti (napr. šetrenie prac. úrazu): 154 eur

1.2.7. Osobné ochranné pracovné prostriedky**1 170 eur**

Pracovné a ochranné pomôcky pre zamestnancov mesta a aktívnych pracovníkov. (Povinnosť zamestnávateľa bezplatne poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv vyplýva z § 6 ods. 3 písm. a) zákona o BOZP. Podľa § 2 ods. 5 nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi pracovný odev alebo pracovnú obuv ako osobný ochranný pracovný prostriedok).

Odhad potreby OOPP na r. 2016:

Odhad potreby OOPP na r. 2016

OOPP	počet	jednotková cena v €	suma celkom v €
slúchadlové chrániče sluchu	2	15	30
štítý na ochranu tváre	2	15	30
ochranné rukavice - zimné	20	3	60
ochranné rukavice - letné	80	0,7	56
oteplená obuv	5	30	150
ochranná obuv s podrážkou proti prepichnutiu	8	30	240
odevy - zimné bundy	5	20	100
odevy - prechodné bundy	4	20	80
odevy - zateplené monterky	5	20	100
reflexné vesty	20	4	80
ochranné pasty	16	1	16
ochranné masti	16	2	32
ponožky (pri práci v chlade)	22	3	66
čiapka pracovná	4	4	16
okuliare ochranné	2	10	20
pracovné monterky prechodné	5	15	75
antivibračné rukavice	2	5	10
predpokladná suma v € spolu			1161

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok

2.1. Protipožiarna ochrana 3 000 eur

Finančné prostriedky pre zásahuschopný dobrovoľný hasičský zbor fungujúci v Leopoldove, využívajúci dve hasičské autá (PHM, materiál nevyhnutný na prípadné opravy áut). V r. 2015 Mesto Leopoldov požiadalo o zaradenie DHZ Leopoldov do kategórie A. (nakoľko spĺňajú podmienky Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách, napr. výjazd jednotky (1+3) do 10 min. od vyhlásenia poplachu, minimálne 1 cisternový automobil (CAS),...)

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál	1 100 eur
Požiarna ochrana – materiál, umývačka, autobatérie, sviečky motorové...	
634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 200 eur
634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	200 eur
Servis, údržba hasičských automobilov, emisné kontroly	
635 006 Rutinná a štandardná údržba – budov, objektov alebo ich častí	500 eur

2.2. Monitorovanie 6 487 eur

2.2.1. Správa a údržba monitorovacieho systému MsÚ 2 987 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

Budova mestského úradu a budova knižnice sú zabezpečené proti neželaným vniknutiam do objektu monitorovacím systémom napojeným na ŽOS bezpečnosť. Položka zahŕňa paušálne mesačné poplatky za monitorovanie a prípadný výjazd zásahovej jednotky (podľa uzatvorenej zmluvy).

2.2.2. Údržba kamier v meste 3 500 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 006 Rutinná údržba

Údržba a opravy staršieho kamerového systému, ktorý pozostáva zo 6 kamier. Údržba nového kamerového systému pozostávajúceho z 15 kamier.

2.3. Centrálny krízový fond 2 040 eur

Štatút centrálného krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy trnavského kraja zo dňa 13. 05. 2010 schválený Radou fondu uznesením č. 9/10. Centrálny krízový fond je účelový fond zriadený na základe dobrovoľného rozhodnutia zástupcov miestnej samosprávy, zastúpených regionálnymi združeniami ZMOS a regionálnej územnej samosprávy zastúpenej Trnavským

samosprávnym krajom. Účelom fondu je sústreďovať finančné prostriedky a poskytovať ich pri likvidácii následkov živelných pohrôm, havárií a mimoriadnych udalostí alebo opatreniach na predchádzanie mimoriadnym udalostiam, na území obcí a miest TTSK. Základným účelom fondu je princíp solidarity a vzájomnej pomoci.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

641 010 Transfery v rámci verejnej správy – vyššiemu územnému celku

Program 3: Prostredie pre život

3.1. Verejné osvetlenie 66 112 eur

3.1.1. Spotreba el. energie 26 000 eur

Na základe zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia so spoločnosťou FIN.M.O.S. a.s. zo dňa 6.3.2006, kde predmetom je záväzok spoločnosti FIN.M.O.S. a.s. uskutočniť na vlastné náklady investíciu (realizácia – zriadenie verejného osvetlenia) a zabezpečiť prevádzkovanie verejného osvetlenia a poskytovanie dodávky elektrickej energie. Podľa inventarizácie verejného osvetlenia sa nachádza v meste Leopoldov 468 svetelných bodov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 Energie, voda a komunikácie

3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava 13 700 eur

Podľa rovnakej zmluvy.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 Rutinná a štandardná údržba 12 900 eur

Opravy.

637 Služby 800 eur

Montáž.

3.1.3. Nákup akcií 26 412 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

814 001 Účasť na majetku a v tuzemsku

Na základe zmluvy o prevode akcií (Zmluva o kúpe cenných papierov) so spoločnosťou 1. slovenská úsporová, a.s. Týmto spôsobom bola financovaná investícia – zriadenie verejného osvetlenia, kedy kupujúci akcie (Mesto Leopoldov) kúpil od predávajúceho akcie za kúpnu cenu 341 635,00 eur (kúpna cena tvorí menovitú hodnotu akcií + úrok).

3.2. Verejná zeleň 36 500 eur

3.2.1. Orezávanie a výrub stromov 2 500 eur

Orez a výrub stromov na verejnom priestranstve (poškodené, zasahujúce do drôtov, rozhlasu, ciest..). Mesto Leopoldov plánuje v r. 2016 uskutočniť výrub ihličnanov na Štúrovej ul. a výrub a orez v parku na Námestí sv. Ignáca.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

3.2.2. Údržba verejnej zelene

23 000 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

20 600 eur

Kosenie verejnej zelene (cca 5x), park (cca 10x) a rez živého plotu (cca 3x) podľa Zmluvy: SPIRAEA, s.r.o., 1/ŽP/2014.....12 000 eur

Dohoda o vykonaní práce – Šipkovský: 8 000 eur

Dohoda o vykonaní práce: kosenie s krovínorezom.... 600 eur

Prvok rozpočtu sa navyšuje (o 8 000 eur oproti minulému roku) z dôvodu potreby rekonštrukcie a vybudovania záhonov v parku na námestí, úpravy trávnatých plôch a výrubov a orezovania stromov. V rámci navýšenia plánuje mesto postupnú etapovitú rekonštrukciu, výsadbu záhonov v parku a ich následnú údržbu. Tieto práce budú vykonávané podľa plánovanej ročnej novej výsadby a údržby. Všetky práce budú zadefinované vždy začiatkom roka kedy bude spresnené, ktoré záhony bude potrebné rekonštruovať a ktoré udržiavať. V každom období tak pôjde o novú výsadbu ale i o úpravu pôvodnej zelene. Okrem plôch zelene v parku budú upravované i plochy zelene na Rázusovej ulici, Gojdičovej ulici, ul. 1. mája a pri Železničnej stanici.

Pri úprave trávnatých plôch sa budú vykonávať práce spojené s vertikutáciou trávnikov a jeho hnojením a celoročným odburiňovaním.

Práce spojené s údržbou stromov budú pozostávať z výchovného rezu mladých stromov, úpravy korún stromov prestarnutých a chorých, či vyschnutých.

634 Dopravné

200 eur

Nákup pohonných hmôt do krovínorezu, zametacieho stroja a vysávača lístia.

633 Materiál

2 200 eur

Materiál potrebný na údržbu a náhradné diely do krovínorezu, zametacieho stroja a vysávača lístia

3.2.3. Nová výsadba a náhradná výsadba

11 000 eur

Výsadba novo vybudovaných záhonov resp. obnova jestvujúcich, zakladanie trávnikov a náhradná výsadba podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. K navýšeniu (o 2000 eur oproti min. roku) dochádza z dôvodu potreby nákupu nových rastlín do rekonštruovaných záhonov a nákupu hnojív a materiálu ako mulč, oddeľovacie pásy záhonov od trávnikov, textília pod záhony

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

1 000 eur

633 Materiál

10 000 eur

3.3. Cintorín

73 046 eur

3.3.1. Údržba a čistenie cintorína

9 980 eur

Cintorín udržiavame v čistote pristavením kontajnerov, kosením, postrekovaním buriny, prípadne nariadením mimoriadnej práce, podľa rozhodnutia primátora. Kosenie sa realizuje približne 5-6x do roka. Mimoriadny vývoz kontajnerov a pristavenie kontajnerov na mimoriadny vývoz sa realizuje pred 1.novembrom a pred Veľkou nocou, kedy sa predpokladá

väčšia migrácia občanov. Čistenie zvyčajne sa zmestí do 2-3 kontajnerov. Okrem toho využívame odvoz kontajnerov mimo vývozného termínu zvozom pre ÚVTOS. Tento zvoz sa uskutočňuje približne 1 x a to pred pamiatkou zosnulých.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru **3 200 eur**

Upratovanie v dome smútku, ozvučenie počas trizny a pod.

637 004 Všeobecné služby **6 470 eur**

Bežné kosenie trávnatých plôch cintorína a bežný orez. Orežávanie stromov, kríkov a rôznych drevín v areáli cintorína – tuje popri chodníku sekcie C a v okolí domu smútku, stromy sú označené po konzultácii s inšpekciou životného prostredia.

Zapožičanie toi-toi pred sviatkom všetkých svätých.

633 006 Všeobecný materiál **310 eur**

Zakúpenie 5ks nových krhiel. Zakúpenie farieb, riedidla a štetcov na maľovanie starej časti plota.

3.3.2. Prevádzka a údržba domu smútku **800 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál **50 eur**

Čistiace prostriedky a hygienické potreby.

635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí **750 eur**

Drobné opravy rôzneho druhu na dome smútku (zámkys vo dverách, oprava katafalku...) a spätné úpravy po vykonaných zisteniach ohľadom statiky domu smútku - odborných sledovacích miest.

3.3.3. Stará sekcia – vodovod a lampy **17 400 eur**

Na cintoríne sa do dnešného dňa nezokruhoval vodovod, aby bol dostupný na všetky miesta. Je k dispozícii jedna klasická studňa. Vodovod je k dispozícii pri dome smútku od detských hrobov – 1 točka. Pokračuje smerom k sekcii F, kde je točka vyvedená. Na rohu sekcie H je ďalšia točka. Studňa je pri zadnej bráne smerom na Hviezdoslavovu ulicu. Ostatné časti nemajú taký prístup k vode. Súbežne s výrubom tují medzi sekciami A,D a C navrhujeme položiť nový dlažbový chodník, vedľa neho položiť elektrické vedenie na lampy verejného osvetlenia s vodovodnými trubkami (prípadne rozhlasové vedenie pre evtl. potiahnutie rozhlasu aj do týchto sekcií). Vodovod nemáme ani medzi sekciami EC, FD ani po chodníku smerom na Hviezdoslavovu ulicu. (16 000 eur) Doplnenie starých sekcií o lampy by pozostávalo zo 7 svetelných bodov (cca. 1400 eur).

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

3.3.4. Nová sekcia – chodníky, vodovod, mobiliár **41 021 eur**

Podľa projektu Ing. arch. Ondreja Marka. Projekt nezahŕňa riešenie zelene v novej sekcii.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

3.3.5. Zriadenie bleskozvodného zariadenia **3 845 eur**

Zriadenie bleskozvodného zariadenia nebolo realizované v r. 2015. Cena podľa projektovej dokumentácie Ing. Gabriely Rusovej.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

3.4. Mestská architektúra **5 900 eur**

3.4.1. Drobná architektúra **3 500 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 Rutinná a štandardná údržba **150 eur**

Oprava drobnej architektúry, napr. smetných košov.

637 Služby **150 eur**

Osádzanie nových smetných košov

633 Materiál **3 200 eur**

Nákup nových smetných košov, lavičiek, označovacích tabúl.

3.4.2. Pivné sety (záhradné stolovacie sady) **2 400 eur**

Plánovaný nákup 20 ks pivný setov. Mesto Leopoldov nemá stabilný kultúrny stánok a podujatia sa konajú v exteriéri, kde treba vytvoriť aj adekvátne materiálne zabezpečenie, aby sme si nemuseli zapožičiavať stoly a lavičky zo susednej obce.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

3.4.3. Nákup pódia **0 eur**

Požiadavka poslancov na nákup nového pódia, aby mesto nebolo nútené k jeho prenájmu 7x za rok. Suma projektu bude doplnená podľa prieskumu trhu.

3.5. Čistenie verejného priestranstva – mzdy - z vlastných zdrojov **32 750 eur**

Mesto zamestnáva na čistenie verejných priestranstiev štyroch zamestnancov na trvalý pracovný pomer a jedného zamestnanca cez úrad práce. Položka zahŕňa ich minimálnu mzdu spolu s odvodmi. Od 1.1.2016 by sa mala zvýšiť minimálna mzda na 405 eur. **32 500 eur**

Časť platu zamestnanca zamestnávaného podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorú hradí mesto **250 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

61

62

3.5. Čistenie verejného priestranstva – mzdy – z cudzích zdrojov **4 625 eur**

Časť platu zamestnanca zamestnávaneého podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorú hradí úrad práce.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

61

62

3.6. Odchyt túlavých psov **500 eur**

Podľa § 22, ods. 8 a 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) sú obce povinné zabezpečiť **odchyt túlavých zvierat** na území obce, pričom odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby vyškolené podľa § 6 ods. 2 písm. ap) zákona č. 39/2007 Z. z.

Akékoľvek iná manipulácia s odchytenými zvieratami (ak veterinárny lekár nerozhodne inak), alebo ich usmrtenie bezprostredne po odchyte, znamená nedodržanie požiadaviek zákona, za čo môžu byť udelené sankcie, prípadne vzniknúť až trestno–právne dôsledky.

Mesto vlastní 2 koterce pre psov, umiestnené na dvore mestského úradu. Tieto koterce sa budú aj naďalej využívať na zabehnuté psy, ktoré nájdú a prinesú priamo na MsÚ občania mesta Leopoldov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

3.7. Údržba fontány a závlah **3 974 eur**

3.7.1. Údržba

2 800 eur

Údržba sa robí podľa potreby. Na začiatku sezóny sa robí odzimovanie a na konci zazimovanie systémov. Pravidelný servis podľa potreby.

Zmluvy: fontána Aquapool system, s.r.o. 2/ŽP/2013

Závlahy: Jaroslav Gergič – IRIGOL – Zmluva o odbornej a technickej pomoci pri údržbe a oprave závl. Systému v parku na Nám.sv. Ignáca, potreba počítať s údržbou nového závlahového systému v parku – časť C.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

3.7.2. Závlahy a studňa – Nám. sv. Ignáca časť C

1 174 eur

Podľa predloženej cenovej ponuky.

Závlahový systém: 574 eur.

Studňa: 600 eur. Vrtanie studne – pravdepodobnosť kvalitného vodného zdroja je v hĺbke 12 m.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

Program 4: Odpadové hospodárstvo

4.1. Zber a likvidácia odpadu 153 500 eur

4.1.1. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu FO 153 500 eur

Zneškodnenie odpadu:

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. (skládka Rakovice): 36 500 €

Plastic People, s.r.o.(skládka Vlčie Hory Hlohovec): 23 500 €

skládka odpadu uzavrela polícia dňa 29.10. 2015 a nemáme informácie kedy bude opäť otvorená na túto skládku mesto vyváža komunálne odpady a dr. stavebné odpady zo zberného dvora

Marius Pedersen a.s. (zber, preprava, zneškodňovanie): 85 000 €

január – jún 46 000 €

júl – december 39 000 €

- mesačne platíme separovaný zber cca 1410 €, od 1.7.2015 podľa nového zákona o odpadoch č. 79/2015 bude táto suma fakturovaná organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV)

- 2. polrok 8460 € separovaný zber bude už platiť OZV

Spolu: 145 000 €

Rozdiel: 8500 €

rozdiel požadujeme ponechať nakoľko nevieme, kedy bude opäť otvorená skládka na Vlčích horách. Mesto preto bude využívať skládku v Rakoviciach

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

4.2. Zberňa odpadov 44 600 eur

4.2.1. Odvoz odpadu 40 500 eur

Vývoz odpadov zo zberne na Holubyho ul. podľa zmluvy s firmou Miloš Jančár – LESOS – odvoz komunálnych, drobných stavebných, objemných, biologicky rozložiteľných odpadov..., pristavovanie a odvoz kontajnerov v meste, práce s UNC nakladačom.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby 40 000 eur

625 Odvody do poisťovní 500 eur

4.2.2. Mzda 4 100 eur

Mzda a odvody pracovníka v zbernom dvore. Počíta sa so zvýšenou minimálnou mzdou od 1.1.2016.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

61

62

4.3. Odpadové vody 32 801 eur

4.3.1. Splátka úveru ČOV 13 278 eur

Štvrťročne 3.319,39 Prima banka

Úverová zmluva č.620004 Primabanka. Úver splácame do r. 2019.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

821 005 Splácanie tuzemskej istiny – z bankových úverov dlhodobých

4.3.2. Splátka úveru ČOV

10 223 eur

Mesačne 851,13 OTP banka

Úverová zmluva č250006226 OTP banka. Úver splácame do r. 2026.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

821 005 Splácanie tuzemskej istiny – z bankových úverov dlhodobých

4.3.3. Splátka úrokov ČOV

6 300 eur

úroková sadzba 2,428 %p.a. Primabanka

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

651 002 Splácanie úrokov v tuzemsku – pobočke zahraničnej banky

4.3.4. Splátka úrokov ČOV

3 000 eur

úroková sadzba 3M BRIBOR fixovaná

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

651 002 Splácanie úrokov v tuzemsku – pobočke zahraničnej banky

Program 5: Interné služby

5.1. Právne služby

7 000 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

Potreba právnych rád a právnych služieb – podľa uzatvorenej zmluvy – ročný paušál vo výške 1152 eur.

Na Mesto Leopoldov bola zo strany Slovenských liehovarov a likérov v r. 2014 podaná žaloba o zaplatenie 216 131,21 eur s príslušenstvom z dôvodu, že SLaL sa ako žalobca domnieva, že mu nastala majetková ujma, ktorá spočíva v rozdiel medzi daňou z nehnuteľností skutočne zaplatenou žalobcom a daňou, ktorú by žalobca bol povinný zaplatiť, ak by sa na jeho nehnuteľnosť vzťahovala rovnaká sadzba dane ako sa vzťahuje na nehnuteľnosti, ktoré podliehajú rovnakým miestnym podmienkam v príslušnej časti obce. Žalobca sa domnieva, že bol nesprávne zaradený do „jednotlivej časti mesta“, o ktorej bližšie pojednáva VZN Mesta Leopoldov č. 99/2014 o dani z nehnuteľností. Súdny spor Mesto Leopoldov vyhralo avšak SLaL podali odvolanie.

Ostatné sporné otázky, ktoré sú zatiaľ predmetom právnych konzultácií: ČOV v ÚVTOS a ÚVV, akcie Trnavskej vodárenskej spoločnosti.

5.2. Audit

1 500 eur

Auditorskú správu zostavuje audítor k účtovnej závierke a Mesta Leopoldov, ktorá obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad

a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania. Audítorskú správu zostavuje audítor i ku konsolidovanej účtovnej závierke mesta.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

63

5.3. Správa majetku **54 445 eur**

5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru **2 000 eur**

Vybavenie mestského úradu nevyhnutné na fungovanie msú, napr. kopírka, stoličky, softvér...

Ekonomická klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:

633 002 Výpočtová technika **1 000 eur**

Nepredvídané výdavky – 1 000 eur

633 001 Interiérové vybavenie **1 000 eur**

Bežné kancelárske vybavenie podliehajúce opotrebeniu a zničeniu bežným používaním – rezerva na nepredvídané výdavky.

5.3.2. Nájomné za pozemky **3 700 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

636 001 Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia **60 eur**

Nájom kosačky podľa zmluvy (Enviral).

636 001 Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí **3 640 eur**

Zberný dvor: 3 372 eur/ročne

Smetisko: 122,01 eur/ročne

Ihrisko: 111,00 eur/ročne

Rezerva: 34,99 eur

Nájomné vyplácané za pozemky v nájme v mesta Leopoldov na základe nájomných zmlúv: kosačka, zberný dvor, pozemok pod ihriskom, pozemok pod smetiskom.

5.3.3. Kúpa pozemku pod školou **30 100 eur**

Kúpa pozemku pod základnou školou KN-E parc. č. 226 o výmere 1591 m² od Rímskokatolíckej cirkvi.

Nákup pozemku 29 561 eur

Geometrický plán 473 eur

Kolky – návrh na kataster 66 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

711 001 Nákup pozemkov

- 5.3.4. Nákup kancelárskych potrieb** **5 000 eur**
 Napríklad nákup kancelárskych potrieb, tonerov do tlačiarňí, tlačív, archívnych krabíc, batérií, klávesníc....výroba razítok a pod.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
633 006 Všeobecný materiál
- 5.3.5. Čistiace prostriedky** **1 000 eur**
 Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
633 006 Všeobecný materiál
- 5.3.6. Služby** **900 eur**
 Nájom a čistenie rohoží, výroba kľúčov, viazanie kníh (MZ, registratúrny denník, zoznam spisov), ostatné služby.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
637 004 Všeobecné služby
- 5.3.7. Ostatný materiál** **600 eur**
 Napr. náhradné diely do krovinorezu, farby, náradia pre pracovníkov v teréne, prostriedky na deratizáciu, zdravotnícky materiál na vybavenie lekárničky, zástavy, vlajky, známky pre psov.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
633 006 Všeobecný materiál
- 5.3.8. Poistenie majetku** **5 510 eur**
 Zahŕňa povinné zmluvné poistenie (mestské automobily – Seat, Berlingo, hasičské automobily – LIAZ, Avia), havarijné poistenie (Seat, Berlingo), poistenie majetku mesta a zodpovednosti za škodu a poistenie Rekonštrukcie parku na Námestí sv. Ignáca. Mesto Leopoldov realizuje na dodávateľa poistenia verejné obstarávanie každé dva roky (v závislosti podľa platnej legislatívnej úpravy a podľa predpokladanej hodnoty zákazky). Momentálne má mesto uzatvorené vyššie spomenuté zmluvy s poisťovňou Kooperativa. Mesto Leopoldov má povinnosť poisťovať taktiež aktivačných pracovníkov.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
637 015 Poistné **4 210 eur**
 Poistenie majetku: 3 157,74 eur
 Poistenie parku: 744,97 eur
 Rezerva na poistné (aktivační, cestovné poistenie...): 300 eur
- 634 003** Poistné (doprava) **1 300 eur**
 Citroen, Seat, Liaz, Avia – podľa zmlúv: 960,94 eur
 Rezerva na nové hasičské auto: 336,35 eur
- 5.3.9. Údržba kancelárskych strojov a zariadení, servis programov** **4 255 eur**
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
637 004 Všeobecné služby **3 955 eur**

Servisná zmluva – tlač, kopírovanie, servis, opravy kopírky: 600 eur
Servis a aktualizácia ekonomických programov a zverejňovanie (Trimel), suma stanovená empiricky: 1 000 eur
Servis a prevádzkovanie informačného systému samosprávy: 1 320 eur
Aktualizácia webového portálu a predĺženie platnosti domény www.leopoldov.sk: 275 eur
Aktualizácia ASPI: 310 eur
Ročný prístup na www.epi.sk (ekonomické a právne informácie): 450 eur

635 009 Rutinná a štandardná údržba softvéru **300 eur**

Jednorazová aktualizácia mapového portálu mesta Leopoldov: 120 eur
Aktualizácia a predĺženie zverejňovania na portáli www.cintorinv.sk: 178,27 eur

5.3.10. Registratúra obyvateľstva 1 380 eur

Dotácia na ohlasovňu pobytu realizovaná podobne ak výkon matrik formou dotácie do ŠR.
Financie z položky sú použité na rôzne účely, napríklad na inováciu hardvéru.

5.4. Prevádzka údržba budov 67 040 eur

5.4.1. Údržba budovy MsÚ 5 000 eur

Údržba budovy MsÚ, upratovacie služby na základe Zmluvy na výkon externých upratovacích služieb.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí **500 eur**

Suma stanovená empiricky na nevyhnutné udržanie a opravy mestského úradu (napr. osvetlenie, drobné opravy)

637 004 Všeobecné služby **4 500 eur**

Upratovanie mestského úradu (jednou zmluvou a faktúrou je ošetrené aj upratovanie stolnotenisovej haly): 3 600 eur

Nepredvídané výdavky: 900 eur

5.4.2. Plyn 10 100 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 001 Energie

Dodávka zemného plynu do všetkých objektov vo vlastníctve Mesta Leopoldov.

5.4.3. Voda 2 000 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 002 Vodné, stočné

Dodávka vody a stočné vo všetkých objektoch vo vlastníctve Mesta Leopoldov.

5.4.4. Elektrina 10 000 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 001 Energie

Dodávka elektriny do všetkých objektov vo vlastníctve Mesta Leopoldov.

5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta **2 000 eur**
Budovy: budova polície, dom služieb, chovateľské potreby, sklenárstvo, nebytové priestory na Gojdičovej ul. – rutinná údržba drobné práce
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí
Suma stanovená odhadom, resp. empiricky na nepredvídané rutinné udržiavacie práce chátrajúcich budov vo vlastníctve mesta.

5.4.6. Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu – sklenárstvo **7 970 eur**
Odhad podľa Domu služieb z r. 2015.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

5.4.7. Rekonštrukcia interiéru a vybudovanie kanaliz.prípojky – chovateľské potreby 2 000 eur
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia
Cena je podľa cenníka Cenekon a vypracovanej projektovej dokumentácie. Gravitačná prípojka kanalizácie (samospád) tam nevychádza, lebo hlavná trasa kanalizácie je vedená od ulice a všetky odpady sú zozadu. Musela by sa urobiť pretláčka pod cestou III/5132 a pod dom až dozadu a tam osadiť čerpadlo, ktoré bude splašky prečerpávať. Reálna cena od dodávateľov bude o niečo nižšia ako od projektanta, ale na druhej strane bude treba pripočítať náklady na vytyčovanie jestvujúcich inžinierskych sietí.

5.4.8. Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu – dom služieb **7 970 eur**
Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu na dome služieb bola plánovaná na r. 2015, avšak nebola uskutočnená.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

5.5. Autodoprava **2 000 eur**

5.5.1. Údržba a oprava **2 000 eur**
Údržba, prevádzka a opravy mestských osobných automobilov – Seat, Berlingo (PHM, údržba a oprava, umytie, servisné prehliadky, STK a EK, drobný materiál pre vodičov, čistiace potreby, diaľničné známky, parkovné, výmena pneumatík...)
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
634 001 Palivo, mazivá oleje, špeciálne kvapaliny **600 eur**
634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené **1 200 eur**
634 005 Karty, známky, poplatky **140 eur**
637 004 Všeobecné služby **60 eur**

5.6.1. Telefón a fax**2 000 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Mestský úrad disponuje jedným faxovým zariadením a faxovým telefónnym číslom a dvoma pevnými linkami. V knižnici sa nachádza jedna pevná linka.

5.6.2. Internet**1 000 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Na mestskom úrade a v knižnici.

5.6.3. Mobil**3 800 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Primátorka a štyria zamestnanci mesta využívajú služobné mobilné telefóny. Jeden úradný mobilný telefón je spoločný pre všetkých zamestnancov, ktorí nemajú vlastný úradný mobilný telefón.

5.6.4. Rozhlas a televízia**300 eur**

Koncesionárske poplatky. Suma určená empiricky.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 012 Poplatky a odvody**5.6.5. Poštovné****5 000 eur**

Z položky je financované poštovné (obyčajné zásielky, doporučené zásielky, úradné zásielky (doporučené s doručenkou do vlastných rúk), doporučené s doručenkou, doporučené s doručenkou do vlastných rúk), poštovné pre knižnicu pre zasielanie MVS – obyčajné zásielky, kolky (návrh na vklad, LV, snímky z mapy a pod.), poštovné na zasielanie poštových poukážok (výhry – šachové okienko, dobierky – knihy a pod.), odmeny za roznos rozhodnutí na daň.

Niektoré poštovné sa hradí v hotovosti (napr. kolky, poštové poukážky) a poštovné na zásielky sa hradí zálohovým prevodom v zmysle povolenia č. 11/2011/ROC TT.

Na účet Slovenskej pošty sa zasielajú finančné prostriedky (zálohy), z ktorých sa potom hradí poštovné prostredníctvom výplatného a zúčtovacieho lístku. Výplatný a zúčtovací lístok sa čísluje každý mesiac zvlášť a prikladá sa k vyúčtovacej faktúre.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby**2 500 eur**

Poštové služby, kuriérske služby, úhrada poštového priečinku 4x ročne.

637 023 Kolkové známky**300 eur**

Kolkové známky na zápis na vklad do katastra, výpis z LV, snímky z katastrálnej mapy a iné.

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru **2 200 eur**
Odmena za roznos rozhodnutí na daň.

5.6.6. Poplatky bankám za vedenie účtu **3 200 eur**

Vo VÚB, OTP, v Primabanke.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 012 Poplatky a odvody

5.7. Geometrické plány **2 000 eur**

Prvok bol určený odhadom, podľa skúseností z predchádzajúcich období. (V prípade jej nedostatočnosti včas požiadame o jej úpravu). Z položky sú spravidla uhrádzané náklady na:

- polohopisné a výškopisné zamerania – ako podklad pre projektanta k vypracovaniu projektovej dokumentácie stavby

- geometrické plány na zameranie dohotovených stavieb

- geometrické plány ku kúpno-predajným zmluvám, k zmluvám o vecnom bremene, k majetkovému vysporiadaniu, ...

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

5.8. Posudky, expertízy a revízne správy **3 800 eur**

Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov, revízie prenosných hasiacich prístrojov, kontroly komína, odborné prehliadky a odborné skúšky poplachového systému (mestský úrad, knižnica), odborné prehliadky a skúšky tlakového zariadenia v nafukovacej športovej hale. Položka zahŕňa taktiež vykonanie funkčnej skúšky 3x ročne, vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky 1x ročne a vykonané opravy na kamerovom systéme.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby **3 300 eur**

Revízie plynových zariadení vykonávané každoročne 2 000 eur

Revízie poplachového systému vykonávané každoročne 300 eur

Rezerva na nepredvídané nutné revízie 1 000 eur

635 004 Rutinná a štandardná údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení **500 eur**

Revízie hasiacich prístrojov každoročne 300 eur

Revízie drobných elektrických zariadení 200 eur

5.9. Verejné obstarávanie **13 080 eur**

Zabezpečenie procesu verejného obstarávania – nadlimitné zákazky, zazmluvnené s VO SK, a.s., Bratislava v r. 2015:

- odvoz a likvidácia komunálneho odpadu 3 360 eur

- prevádzka zberného dvora 2 520 eur

- súťaž návrhov na rekonštrukciu objektu kina	2 700 eur
následné priame rokovanie s úspešným uchádzačom	500 eur

Zatiaľ nezazmluvnené – suma určená odhadom podľa predchádzajúcich skúseností:

- súťaž návrhov Park detí (Starý cintorín)	2 700 eur
následné priame rokovanie s úspešným uchádzačom	300 eur
- predchádzanie vzniku bioodpadu (v rámci celého mikroregiónu Paradajs)	1 000 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

5.10. Projektová dokumentácia 4 000 eur

Prvok v rozpočte bol určený odhadom podľa skúseností z min. rokov vo výške 2 000 eur.

Vypracovanie projektu – predchádzanie vzniku bioodpadu v rámci mikroregiónu Paradajs:
2 000 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

5.11. Komasácia – Piešťanská cesta 10 000 eur

Na základe zmluvy o dielo, kde cena diela predstavuje 18 000 eur. Ak si dodávateľ bude fakturovať za vykonané práce v r. 2015 5000 eur.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

716 Prípravná a projektová dokumentácia

5.12. Komasácia Ul. Emila Skákalu 1 000 eur

Na základe dodatku č. 1 k zmluve o dielo, kde cena diela predstavuje 2 000 eur (výdavok rozložený na tri roky)

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

716 Prípravná a projektová dokumentácia

5.13. Program rozvoja mesta Leopoldov 1 000 eur

Mestu Leopoldov nevznikol žiadny výdavok spojený s tvorbou PHSR v r. 2015.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

Program 6: Šport

6.1. Futbalové ihrisko a šatne 397 348 eur

6.1.1. Správa a údržba 4 700 eur

Materiál nevyhnutný na fungovanie MTK TJ, benzín na kosenie ihriska, údržba závlah a budovy MTK.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál 2 000 eur

Športový materiál, osivo trávy, čistiace prostriedky, farba, koše, náradie...

634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 1 000 eur

Benzín do kosačky.

635 006 Rutinná a štandardná údržba – budov, objektov alebo ich častí 700 eur

637 004 Všeobecné služby 1 000 eur

6.1.2. Energie 30 000 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 Energie, voda a komunikácie

6.1.3. Chránená dielňa 12 648 eur

Mzda dvoch zamestnancov (v MTK TJ) so zdravotným postihnutím vyplácaná aj z príspevku zo štátneho rozpočtu podľa zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti. (Výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo v chránenom pracovisku je počítané podľa § 56 ods. (2) písm. b) zákona č. 5/2004).

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

61, 62 z vlastných zdrojov: 6 848 eur

61, 62 z cudzích zdrojov: 5 800 eur

6.1.4. Rekonštrukcia budovy MTK TJ 350 000 eur

Suma z r. 2015, kedy plánovaná rekonštrukcia realizovaná nebola.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

717 001 Realizácia nových stavieb

6.2. Hala 43 000 eur

6.2.1. Prevádzka 40 000 eur

Spotreba plynu v hale, telefónne služby, drobný materiál, upratovanie haly, kosenie v okolí haly..

Ekonomická klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:

632 001 Energie 38 544 eur

Spotreba plynu.

632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby 110 eur

633 006 Všeobecný materiál 100 eur

633 015 Palivo ako zdroj energie 100 eur

634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 120 eur

Benzín do kosačky.	
635 006 Rutinná a štandardná údržba – budov, objektov alebo ich častí	500 eur
636 001 Nájomné za nájom – budov, objektov alebo ich častí	126 eur
Prenájom za zásobníky tepla.	
637 004 Všeobecné služby	400 eur
Upratovanie haly.	

6.2.2. Mzda **3 000 eur**

Mzda správcu športovej nafukovacej haly.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

61

62

Program 7: Kultúra

7.1 Knižnica 5 055 eur

7.1.1. Prevádzka **2 500 eur**

Nákup drobného materiálu a čistiacich potrieb. Dohoda o vykonaní práce na upratovanie priestorov knižnice.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál **150 eur**

625 Odvody do poisťovní **150 eur**

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru **2 200 eur**

7.1.2. Nákup nových kníh **1 700 eur**

Suma stanovená empiricky.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky

7.1.3. Čitateľské aktivity **855 eur**

Besedy:

spisovateľ	materiál	služby	cestovné
Denisa Martincová – predstavenie novej knihy, beseda so spisovateľkou pre dospelých	15 € (občerstvenie) 15€ (kýtica)	50 € (honorár)	
Branislav Jóbuz – beseda so spisovateľom pre deti	15 € (občerstvenie) 15€ (kýtica)	50 € (honorár)	10 €
Ivan Szabo – predstavenie novej knihy, beseda so spisovateľom pre dospelých	15 € (občerstvenie) 15€ (kýtica)	50 € (honorár)	

Marta Fartelová – beseda so spisovateľkou pre dospelých	15 € (občerstvenie) 15€ (kytica)	100 € (honorár)	15 €
Petra Nagyová-Džerengová – beseda so spisovateľkou pre deti ZŠ	15 € (občerstvenie) 15€ (kytica)	100 € (honorár)	20 €
Andrea Rimová – beseda so spisovateľkou pre dospelých	15 € (občerstvenie) 15€ (kytica)	100 € (honorár)	20 €
Celé Slovensko číta deťom – pozvanie známej osobnosti, ktorá bude čítať deťom spisovateľ, športovec, umelec, herec)	15 € (občerstvenie) 15€ (kytica)	50 € (honorár)	20 €

Ďalšie akcie:

	Materiál
Medzinárodný deň detí – čítanie z kníh, hry, umelecký workshop	15 € (kancelárske pomôcky)
Veľká noc – čítanie z kníh, hry, veľkonočná výzdoba knižnice	15 € (kancelárske pomôcky)
Vianoce – čítanie z kníh, hry, vianočná výzdoba knižnice	15 € (kancelárske pomôcky)
Marec- mesiac kníh – informačná výchova pre deti	15 € (cukríky pre deti)

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 Materiál

270 eur

637 Služby

585 eur

7.2. Kino

3 500 eur

7.2.1. Prevádzka

3 500 eur

Táto položka rozpočtu je vyčlenená na výdavky spojené s prevádzkou kina Osveta. Ide o poplatky: za spotrebu elektrickej energie, plynu, vodné a stočné, príležitostné a nevyhnutné opravy.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 Energie	2 900 eur
633 006 Všeobecný materiál	400 eur
637 027 Odmeny mimopracovného pomeru	200 eur

7.3. Kultúrne podujatia	28 650 eur
--------------------------------	-------------------

Táto položka rozpočtu je vyčlenená na výdavky spojené s organizovaním jednotlivých kultúrnych podujatí konaných počas roka. Patria sem komplexné výdavky spojené s podujatiami, ako sú: tlač plagátov, nákup občerstvenia pre občanov, zabezpečenie cien pri podujatiach, kde sa súťaží, zabezpečenie ozvučenia, zabezpečenie jednotlivých hudobných skupín a vhodných pódii na podujatia, ktoré si to vyžadujú; zabezpečenie ľudí, ktorí pomáhajú pri prípravách, počas priebehu i po skončení podujatí (DHZ Leopoldov, kolektív jedálne pri ZŠ, členovia miestnych organizácií). Tiež sem patria výdavky spojené s podujatiami, na ktoré občania nášho mesta vychádzajú mimo mesta Leopoldov – výdavky za autobusovú prepravu na divadelné predstavenia v rámci Slovenska, ale tiež výdavky za autobusovú prepravu mimo Slovenska – napr. deň múzeí vo Viedni, vianočné trhy vo Viedni. Mesto Leopoldov organizuje, po prípade participuje na týchto kultúrnych podujatiach: Novoročný ohňostroj; Detský karneval pre deti ZŠ Leopoldov; Zájazd na divadelné predstavenie v jarných a jesenných mesiacoch; Turistický pochod Jalšové – Leopoldov; Stretnutie pri príležitosti oslavy Dňa matiek; Oslava Medzinárodného dňa detí; Beh mestom Leopoldov; Zájazd na vybrané kúpaliská v júli a v auguste; Hody v Leopoldove; Súťaž vo varení gulášu; Stretnutie Vráťme Slovensku harmoniku; Tekvicová slávnosť organizovaná MŠ Leopoldov; Zájazd na Deň múzeí vo Viedni; Lampiónový sprievod a halloween organizovaný MŠ Leopoldov; **Krumpľové hody** (nové podujatie, ktoré sa osvedčilo - na zorganizovanie sú porovnateľné výdavky ako na hody či vianočné trhy), Dni zdravia, Zájazd na vianočné trhy vo Viedni; Privítanie Mikuláša v meste Leopoldov; Vianočná akadémia organizovaná ZŠ Leopoldov a Vianočné trhy v meste Leopoldov. Počas roka sa môžu vyskytnúť rôzne nepredvídané situácie, napr. v r. 2015 to bolo slávnostné odovzdávanie hasičského auta ministrom vnútra (ktoré zahŕňalo nákup občerstvenia, daru, vystúpenie hudobnej formácie, ozvučenie, zhotovenie videozáznamu).

Ak chceme prilákať ľudí na podujatia, mali by sme ponúkať i kvalitný program. Ten je však podmienený tým, akú kapelu, súbor, skupinu si ako mesto môžeme dovoliť pozvať (napr. na akciu „Vráťme Slovensku harmoniku“ bol ako hlavný ťahač podujatia pozvaný súbor Kysucký prameň, kde za 2 hodinové vystúpenie bolo účtovaných 1200 eur + náklady na pohostenie súboru a kytica.) Nezanedbateľnou položkou pri takýchto typoch vystúpenia, keď súbor interpretuje aj piesne iných, sú poplatky za autorské práva spoločnosti SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam. Pre prehľad – na leopoldovských hodoch sa tejto spoločnosti uhradilo 250 eur.

Mesto Leopoldov nemá kultúrny stánok a podujatia sa konajú v exteriéri, kde treba vytvoriť aj adekvátne materiálne zabezpečenie, či už pre kapely, divadielka alebo sedenie pre diváka – všetko cenu podujatia zvyšuje.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby	15 000 eur
--------------------------	------------

Zabezpečenie kultúrnych podujatí: náklady na pódium, ozvučenie, osvetlenie, náklady na elektrické rozvody, vyplatenie honoráru súborom, kapelám, divadlám a iným účinkujúcim, propagácia, letáky, videozáznam, plagáty,

633 006 Všeobecný materiál	5 500 eur
Nákup na kultúrne podujatia: potraviny, zemiaky, špekačky, chlieb, občerstvenie, farby, baliaci papier, zástery, štetce, špendlíky, obrusy, látky na tvorivú dielňu, medaile pre víťazov, ceny pre víťazov...	
637 012 Poplatky a odvody	1 000 eur
Poplatky za autorské licencie hudobných diel podľa autorského zákona. (SOZA)	
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 000 eur
Vyplatenie dohôd za pomoc na kultúrnych podujatiach: kuchárkam, pomocníkom na guláši, na krumpľových hodoch. Treba prihliadať na fakt, že kvalitné podujatie môžeme robiť len s ľuďmi, ktorí sú pre vec zaniietení, ale treba ich oceniť aj finančne.	
634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 300 eur
Doprava na výlety, do divadiel, na vianočné trhy...	
636 001 Nájomné za nájom – budov, objektov alebo ich častí	2 000 eur
Nájom prestrešeného pódia: cca. 378 eur x 5 podujatí.	
621 Poistné do VŠZP	110 eur
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	80 eur
625 Poistné do SP	660 eur

7.4. Granty **23 700 eur**

Táto položka rozpočtu je vyčlenená na výdavky, ktoré sú určené na podporu organizácií (s IČOm) pôsobiacich v našom meste formou dotácie. Dotácie sa poskytujú organizáciám. Systém dotácií miestnym organizáciám sa riadi podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov. Mesto Leopoldov v roku 2015 podporilo tieto organizácie s IČO: Mestský telovýchovný klub Leopoldov, Občianske združenie dôchodcov ŠANEC Leopoldov, Slovenský zväz telesne postihnutých a zväz postihnutých civilizačnými chorobami ZO Leopoldov, Mestský stolnotenisový klub Leopoldov, Rímskokatolícka cirkev – farnosť Leopoldov, Leopoldovský tenisový klub Leopoldov LTC, Nohejbalový klub Leopoldov, Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO č. 66 Hlohovec, Jazdecký oddiel Oklahoma, Detské opatrovateľské centrum Slniečko.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – občianskemu združeniu nadácii a neinvestičnému fondu

7.5. Publikácia Sta Viator II.**5 000 eur**

Táto položka rozpočtu je vyčlenená na výdavky spojené s vydaním publikácie Sta viator II., ktorá je pokračovaním publikácie Sta viator I., ktorá bola vydaná v roku 2009. Výdavky boli rozpočtované odhadom podľa skúseností s vydávaním publikácie „Spomienky na starý Leopoldov“ (Žaby na Troláskoch) v r. 2015 (autorská príprava, tlačová príprava, tlač).

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

Program 8: Bývanie**8.1. Správa bytov****4 000 eur**

Prevádzku bytového hospodárstva vykonáva pre Mesto Leopoldov na základe Mandátnej zmluvy o obstaraní činností súvisiacich s prevádzkou bytového hospodárstva mesta Leopoldov, uzatvorenej podľa § 556 a nasl. Obchodného zákonníka, uzatvorenej dňa 28. 11. 2007. mandatár – Leopard s.r.o.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

8.2. Údržba bytov**23 539 eur****8.2.1. Fond opráv Gojdičova****12 639 eur**

Fond opráv, prevádzky a údržby (ďalej len fond opráv) sa používa na zabezpečenie údržby bytových domov, nájomných bytov a nebytových priestorov.

Účelom fondu opráv je vytvárať finančné podmienky pre včasnosť a plánovanie údržby a uplatňovať tak zodpovednosť vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľností. Vlastníctvo k nehnuteľnostiam zaväzuje k tzv. normovanej údržbe, ktorá zabezpečuje spôsobilosť užívania nehnuteľností z pohľadu noriem, ako aj preventívnej údržby. Fond opráv sa tvorí z prostriedkov získaných v rámci úhrad za užívanie bytov od nájomcov bytov. Výšku tvorby fondov opráv určuje obecné zastupiteľstvo. Výška tvorby sa stanovuje tak, aby fond v plnom rozsahu postačoval na zabezpečenie postupnej údržby nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej sa financovanie týka. Výška fondu je stanovená nasledovne:

bytový dom na Gojdičovej ulici – nájomné byty 1141/15 A - F.....0,25 eur/m²/mesiac

Z fondu údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov. Fondy opráv možno použiť na údržbu domov nájomných bytov, nebytových priestorov, ako aj na ich reprodukciu a vecí alebo činností napomáhajúce, resp. úzko spojené s touto údržbou. K údržbe bytových domov, ktorá je hrazená z fondu opráv, patria predovšetkým pravidelné odborné prehliadky a odborné kontroly podľa platnej legislatívy, a to: revíziu prenosných hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu, revíziu komínov, domového plynovodu, revíziu elektrickej inštalácie a elektrických zariadení a pod.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

10 700 eur

Výmena a kúpa el. sporákov, služby technika požiarnej ochrany, požiarne ochrana, revízie bleskozvodného zariadenia, revízie elektrických zariadení, overenie meračov tepla, čistenie kanalizačnej prípojky.

635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov al. ich častí **1 939 eur**
Drobné opravy spoločných priestorov (svietidlá, vypínače, ventily, vrátnik), opravy vchodových dverí, **oprava strechy.**

8.2.2. Fond opráv Rázusova **10 900 eur**

Fond opráv, prevádzky a údržby (ďalej len fond opráv) sa používa na zabezpečenie údržby bytových domov, nájomných bytov a nebytových priestorov.

Účelom fondu opráv je vytvárať finančné podmienky pre včasnosť a plánovanie údržby a uplatňovať tak zodpovednosť vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľností. Vlastníctvo k nehnuteľnostiam zaväzuje k tzv. normovanej údržbe, ktorá zabezpečuje spôsobilosť užívania nehnuteľností z pohľadu noriem, ako aj preventívnej údržby. Fond opráv sa tvorí z prostriedkov získaných v rámci úhrad za užívanie bytov od nájomcov bytov. Výšku tvorby fondov opráv určuje obecné zastupiteľstvo. Výška tvorby sa stanovuje tak, aby fond v plnom rozsahu postačoval na zabezpečenie postupnej údržby nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej sa financovanie týka. Výška fondu je stanovená nasledovne:

bytový dom na Rázusovej ul. 1491/33 a 35, 1492/37 a 92.....0,25 eur/m²/mesiac

Z fondu údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov. Fondy opráv možno použiť na údržbu domov nájomných bytov, nebytových priestorov, ako aj na ich reprodukciu a veci alebo činnosti napomáhajúce, resp. úzko spojené s touto údržbou. K údržbe bytových domov, ktorá je hradená z fondu opráv, patria predovšetkým pravidelné odborné prehliadky a odborné kontroly podľa platnej legislatívy, a to: revíziu prenosných hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu, revíziu komínov, domového plynovodu, revíziu elektrickej inštalácie a elektrických zariadení a pod.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby **1 600 eur**

Výmena a kúpa el. sporákov, služby technika požiarnej ochrany, požiarne ochrana, revízie bleskozvodného zariadenia, revízie elektrických zariadení, overenie meračov tepla, čistenie kanalizačnej prípojky.

635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov al. ich častí **9 300 eur**
Drobné opravy spoločných priestorov (svietidlá, vypínače, ventily, vrátnik), opravy vchodových dverí, **oprava strechy bytového domu na Gojdičovej ul.**

B.3. Splátka úverov **98 411 eur**

8.3.1. Splátka úveru **26 969 eur**

Bytový dom na Gojdičovej ulici (55 bytových jednotiek) sa platí z nájomného. Vo výške podľa predikcií ŠFRB na r. 2016.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

821 007 Splácanie tuzemskej istiny – z ostatných úverov, pôžičiek...

8.3.2. Splátka úveru

33 500 eur

Bytový dom na Rázusovej ulici (38 bytových jednotiek) sa platí z nájomného. Vo výške podľa predikcií ŠFRB na r. 2016.

821 007 Splácanie tuzemskej istiny – z ostatných úverov, pôžičiek...

8.3.3. Splátka úroku – Gojdičova

30 085 eur

8.3.4. Splátka úroku – Rázusova

7 857 eur

Podľa predikcií ŠFRB na r. 2016.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

651 003 Splácanie úrokov v tuzemsku – subjektu verejnej správy

Program 9: Sociálne služby

9.1. Jednorazové dávky starým občanom

1 800 eur

V zmysle VZN 87/2012 čl. 1. Počet jubilantov v nasledujúcom roku 29 (pokiaľ sa na trvalý pobyt neprihlási nový občan), každý dostane 50 eur. Ďalej sem patrí náklad na kvety a pohľadnicu.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

642 014 Transfery jednotlivcom

9.2. Sociálna pomoc rodinám v hmotnej núdzi

1 500 eur

V zmysle VZN 87/2012.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

642 014 Transfery jednotlivcom

9.3. Opatrovateľská služba

31 820 eur

Mesto poskytuje opatrovateľskú službu svojim odkázaným občanom prostredníctvom 4 opatrovateľky (z toho 1 dlhodobu práceneschopnú), ktoré opatrujú 16 občanov. Táto položka obsahuje mzdy a odvody opatrovateľiek.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

61

62

9.4. Rodinné prídavky

0 eur

V prípade, že ÚPSVaR Piešťany rozhodne o odňatí rodinných príspevkov z vážnych dôvodov, ustanoví Mesto Leopoldov ako osobitného príjemcu tejto dávky. Mesto nikdy vopred nevie, či sa takýto prípad vyskytne a na aký dlhý čas. Táto položka potom obsahuje rodinné prídavky, ktoré mesto vyplatí rodičom prostredníctvom dokladu o kúpe nevyhnutných potrieb pre dieťa do 16 rokov.

9.5. Uvítanie do života **2 500 eur**

Podľa VZN č. 104/2015, vo výške 50 eur pre každé narodené dieťa + kvet.

Predpokladaný počet narodených detí: 50.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

642 014 Transfery jednotlivcom

Program 10: Vzdelávanie**10.1. Základná škola** **783 726 eur**

rozpočtová požiadavka Základnej školy – vid' príloha

10.1.1. Prenesené kompetencie **606 266 eur**

Podľa § 6 zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Finančné prostriedky na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy prideluje mestu Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja. Finančné prostriedky pre mesto na kalendárny rok sa určia ako súčin počtu žiakov v ZŠ podľa stavu k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka. Výšku sumy na žiaka určuje ministerstvo a zverejňuje každoročne na svojom webovom sídle.

10.1.2. Originálne kompetencie – školská jedáleň **71 370 eur**

Podľa zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, podľa požiadaviek základnej školy a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Leopoldov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov, ktoré bude predmetom schválenia v decembri 2015.

10.1.3. Originálne kompetencie – školský klub **44 090 eur**

Podľa zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, podľa požiadaviek základnej školy a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Leopoldov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov.

10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ **7 400 eur**

Príjmy školskej jedálne sa použijú na úhradu energií v ŠJ, na nákup prevádzkových strojov, údržbu ŠJ a všeobecné služby.

10.1.5. Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD **4 000 eur**

Príjmy školského klubu detí sa použijú na úhradu energií spotrebovaných v ŠKD a na nákup kníh, časopisov a učebných pomôcok.

10.1.6. Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ **1 100 eur**

Príjmy z prenájmu telocvične budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu.

10.1.7. Oprava podhľadu v kuchyni ŠJ **35 000 eur**

Finančné prostriedky budú použité na výmenu stropného podhľadu v kuchyni a v zázemí vrátane opravy elektroinštalácie (bez obkladov a dlažby).

10.1.8. Oprava podláh v chodbách **13 000 eur**
Finančné prostriedky budú použité na dodávku a montáž podlahových krytín na dvoch chodbách na prízemí základnej školy.

10.1.9. 70te výročie založenia školy **1 500 eur**
Výdavky spojené s oslavami 70teho výročia založenia základnej školy.

10. 2. Materská škola **226 000 eur**

Rozpočtová požiadavka MŠ na r. 2016 – vid' príloha

10.2.1. Prenesené kompetencie **5 000 eur**
Príspevok pre 5-ročné deti, ktoré poskytuje materskej škole prostredníctvom mesta okresný úrad, odbor školstva v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení. Z týchto finančných prostriedkov budú hradené učebné pomôcky, výtvarný, pracovný a kancelársky materiál.

10.2.2. Originálne kompetencie **210 900 eur**
Podľa zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, podľa požiadaviek základnej školy a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Leopoldov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov. Tieto finančné prostriedky sú teda použité na mzdy a prevádzkové náklady (plyn, el. energiu, vodu, telefón, internet). Schválenie predmetného VZN bude v programe na decembrové zasadnutie MZ.

10.2.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov **6 000 eur**
MŠ vyberá školné za deti, ktoré bude následne použité na vybavenie telocvične – náradie, náčinie, ďalej opravy a úpravy vstupných priestorov a opravy podláh v triedach.

10.2.4. Oprava podláh na chodbách **2 100 eur**
Oprava podláh na chodbách materskej školy.

10.2.5. Úprava a vybavenie školského dvora **2 000 eur**
Výmena starých preliezok, udržiavanie preliezok a okolia školského dvora.

10.3. Záujmové vzdelávanie detí **0 eur**

Podľa § 6 ods. (12) písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. poskytuje obec finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce. Mesto zatiaľ na základe žiadosti poskytuje tieto finančné prostriedky na deti s trvalým pobytom v Leopoldove navštevujúce CVČ Dúha (Hlohovec). Žiadosť s presným počtom detí bude mestu doručená v priebehu r. 2016.

Program 11: Služby občanom

11.1. Matrika 5 100 eur

Matričná činnosť je prenesený výkon štátnej správy na tento úsek. Financuje ju dotáciou zo štátneho rozpočtu, pravidelnými mesačnými platbami, podľa rozpisu zverejneného na svojom portáli. Suma je stanovená empiricky.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

61,62

11.2. Spoločný obecný úrad 12 250 eur

11.2.1. Príspevok 7 800 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

641 006 Transfery v rámci verejnej správy – rozpočtovej organizácii

Na základe Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 1. 4. 2003. Predmetom zmluvy je zriadenie spoločného obecného úradu za na zabezpečovanie výkonu úloh štátnej správy zverených:

- Zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
- Zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
- Zákonom č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny
- Zákonom č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov
- Zákonom č. 195/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečení – opatrovateľská služba
- Zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
- Zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
- Zákonom č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
- Zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách
- Zákonom č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami

11.2.2. Stavebný úrad + životné prostredie 4 450 eur

Podľa zákona č. 473/2013 o štátnom rozpočte na rok 2014 a zák. č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy – bežný transfér na zabezpečovanie činnosti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a starostlivosti o životné prostredie.

11.3. Informačné médiá 1 500 eur

11.3.1. Rozhlas 1 500 eur

Položka vytvorená za účelom prípadných opráv na rozhlase v meste.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 Rutinná a štandardná údržba

11.4. Obrady **320 eur****11.4.1. Kvety, obrady****320 eur**

Účinkujúci pri občianskych obradoch sobáš a úmrtie sú odmeňovaní z tejto položky. Ďalej sa z nej uhrádzajú kvety na tieto akcie a práca na pamätnej knihe.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

11.5. Voľby **0 eur****Program 12: Komunikácie a budovy****12.1. Miestne komunikácie** **18 500 eur****12.1.1. Zimná údržba****9 500 eur**

Odhŕňanie a posyp miestnych komunikácií. Nákup posypového materiálu. Suma stanovená empiricky.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

12.1.2. Terénne úpravy**9 000 eur**

Prvok v rozpočte je stabilný. Zatiaľ nemá konkrétne určenie. Zaraďujeme ho do rozpočtu každý rok a financujeme z neho spravidla vysprávky výtlkov na miestnych komunikáciách, terénne úpravy, zriaďovanie vsakovacích jám a uličných vpustov na odvádzanie dažďových vôd, prácu UNC..podľa požiadaviek občanov a potrieb, ktoré nastanú počas roka.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí

12.2. Výstavba MK **115 000 eur****12.2.1. Chodník Šulekovo****62 000 eur**

Položka je určená na samotnú realizáciu stavby chodníka – trasa od lokality Novopold/Ulica E. Pauloviča v súbehu s cestou III/5132 po autobusovú zástavku pri ceste II/513 (nachádzajúca sa pred čerpacou stanicou Slovnaft). (ešte v r. 2015 – avšak stavba realizovaná nebola)

Cena stavby bola určená hrubým odhadom, nakoľko momentálne sme iba v začiatkoch riešenia problematiky:

- v štádiu výberu staveniska, keďže chodník bude pri ceste III/5132 a pri ceste II/513, ktoré nie sú miestnymi komunikáciami (vlastník VÚC; správca Správa a údržba ciest TTSKK so sídlom v Trnave) a stavba nebude v zastavanom území mesta, takže až po ujasnení priestorovej polohy chodníka a zistení podmienok dotknutých účastníkov konania, budeme vedieť presný záber a rozsah stavby a následne konkrétnejšiu výšku stavebného nákladu;

- navyše pozemky nie sú v našom vlastníctve (časť pozemkov je v správe Slovenského pozemkového fondu so sídlom v Bratislave a časť pozemku patrí p. Urminskému a časť pozemkov pri ceste II/513 patrí drobným vlastníkom), takže najskôr ich musíme získať (od pozemkového fondu vybavením bezplatného prevodu z titulu budovania verejno-prospešnej stavby, čo nebude jednoduché a od p. Urminského a ostatných drobných vlastníkov kúpou). Kúpna cena bola s p. Urminským dohodnutá a odsúhlasená MZ v minulom roku, zatiaľ však nevieme presný záber v m², preto sa kúpa ešte neuskutočnila), Drobných vlastníkov pri ceste II/513 musíme osloviť a dohodnúť kúpnu cenu.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 023 Kolkové známky	200 eur
Návrhy na vklad do katastra - odhad.	
717 001 Realizácia nových stavieb	61 800 eur
Znalecký posudok kúpa pozemkov, vytyčovanie, stavebný dozor, realizácia stavby.	

12.2.2. Základná sanácia Mostíka na Troláskoch **46 000 eur**

Uvedená peňažná čiastka bude postačujúca za predpokladu, že v r. 2015 prefinancujeme 36 000 eur (záväzok súvisiaci s poskytnutou dotáciou).

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 006 Rutinná a štandardná údržba – budov, objektov alebo ich častí

12.2.3 Park detí **7 000 eur**

Projekt v rozpočte zahŕňa náklady na prípravu podkladov pre súťaž návrhov – odborný konzultant súťažných podmienok a spracovateľ súťažných podkladov – prípravné práce pre obstarávateľskú organizáciu, odsúhlasenie súťažných podkladov na SKA, organizačné zabezpečenie vyhodnotenia návrhov, odmeny odborníkom v porote, ocenenie úspešných návrhov. Organizačné zabezpečenie výstavy súťaže návrhov.

Uvedený projekt zatiaľ nezahŕňa realizáciu.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 002 Konkurzy a súťaže	6 000 eur
633 006 Všeobecný materiál	1 000 eur
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia	0 eur

12.3. Rekonštrukcia budov **132 600 eur**

12.3.1. Rekonštrukcia budovy MsÚ **117 600 eur**

Predpokladaný investičný náklad stavby je 1 200 000 eur bez DPH. Predpokladané ukončenie stavby: r. 2018.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

716 Prípravná a projektová dokumentácia	117 600 eur
Podľa zmluvy so zerozero, s.r.o.:	
Rozpracovanie návrhu do formy použiteľnej pre územné konanie	37 800 eur

Rozpracovanie návrhu do formy použiteľnej v stavebnom konaní	58 200 eur
Autorský dozor (hrubý odhad)	21 600 eur

12.3.2. Rekonštrukcia kina

15 000 eur

Prvok v rozpočte zahŕňa náklady na prípravu podkladov – odborný konzultant súťažných podmienok a spracovateľ súťažných podkladov – prípravné práce pre obstarávateľskú organizáciu; odsúhlasenie súťažných podkladov na SKA, organizačné zabezpečenie vyhodnotenia návrhov, odmeny odborníkom v porote (odborná porota napr. zo SKA), ocenenie troch úspešných návrhov, výstava súťažných návrhov....

Suma zostáva totožná ako bola stanovená v r. 2015, kedy súťaž návrhov realizovaná nebola.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby	12 000 eur
633 006 Všeobecný materiál	3 000 eur

12.3.3. Rekonštrukcia budovy na Štúrovej ulici

0 eur

- bývalá policajná budova, ktorá bude v budúcnosti vyžadovať rekonštrukciu.

12.4. Nová požiarna zbrojnica

118 000 eur

Výpočet je hrubý odhad, ktorý prepočítal podľa Zborníka ukazovateľov priemernej rozpočtovej ceny na mernú jednotku (UNIKA, Bratislava 2012) Ing. arch. Ondrej Marko.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (**viď príloha**):

717 001 Realizácia nových stavieb

12.5. Dopravné značenie

1 000 eur

Položka bola určená odhadom. Bude použitá na kúpu a montáž nových značiek a na výmenu poškodených dopravných značiek, stĺpikov, cestných zrkadiel, spomaľovačov ..., priebežne podľa potreby.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

12.6. Areál spolková záhrada a LTC

80 000 eur

Plánovaná rekonštrukcia areálu spolkovéj záhrady a tenisového centra.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

Program 13: Propagácia a marketing

13.1. Členské príspevky

2 500 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 012 Poplatky a odvody

Členské príspevky v nasledovných organizáciách a združeníach:

- RVC: 402,20 eur
- ZMO Jaslovské Bohunice: 402,20 eur
- ZMOS: 681,45 eur
- APUMS: 150,00 eur
- Únia miest: 522,86 eur
- Paradajs: 120,66 eur
- ...

13.2. Regionálne vzťahy

2 150 eur

Mesto Leopoldov má v súčasnom období tri družobné mestá:

- Fertoszentmiklós (Maďarsko),
- Kuřim (ČR)
- Pivnice (Srbsko)

Aktívnu cezhraničnú spoluprácu realizuje mesto Leopoldov len s družobným mestom Fertoszentmiklos v Maďarsku.

Podprogram zostavený vzhľadom na frekvenciu návštev počas roka:

1 návšteva maďarských hostí v Leopoldove

1 návšteva delegácie z Leopoldova v Maďarsku

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 236 Reprezentačné výdavky

1 700 eur

v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Leopoldov:

- Výdavky na zabezpečenie občerstvenia pre návštevy prijímané primátorom mesta alebo ním poverenou osobou. Občerstvením sa rozumie napr. káva, čaj, mlieko, minerálne vody a iné nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje (aperitív, digestív), slané a sladké drobné pečivo, suché plody a pod.
- Výdavky na pohostenie. Za výdavky na pohostenie sa považujú
 - a) Výdavky spojené s pobytom návštev prijímaných primátorom mesta alebo ním poverenou osobou,
 - b) Ďalšie výdavky spojené s pobytom hostí (privítanie, ubytovanie, stravovanie, doprava, vstupné na kultúrne alebo športové podujatia),
 - c) Výdavky na pohostenie v reštaurácii s obchodným partnerom ako napr. jedlo, pivo, káva, čaj a pod.
- Výdavky spojené s návštevou v partnerských obciach v tuzemsku i v zahraničí, ktoré zahŕňajú výdavky na nocľah, dary, kvety, vence, darčkové balenie alkoholických nápojov a pod.

Výdavky na reprezentačné účely zabezpečované prostr. cateringovej spoločnosti resp. reštauračným zariadením. Patria sem aj ostatné výdavky spojené s pobytom oficiálnych hosí za tlmočenie a vstupné na kultúrny program a kultúrne podujatie.

634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov **300 eur**

633 006 Všeobecný materiál **150 eur**

Propagačné predmety a reklamné predmety mesta Leopoldov.

13.3. Kronika mesta **650 eur**

V položke je zahrnutá mzda kronikárky mesta na základe dohody o vykonaní práce – vedenie kroniky mesta, ktorá je vyplácaná 1x ročne.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru **543 eur**

625 Poistné do sociálnej poisťovne **107 eur**

13.4. Časopis **10 370 eur**

13.4.1. Tlač **5 000 eur**

Zmluva o tlači časopisu Leopoldov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

13.4.2. Autorská činnosť **5 370 eur**

Zmluva o autorskej príprave časopisu Leopoldov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

13.5. Informačné letáky a propagačné materiály **5 500 eur**

Propagácia mesta a spravovanie webovej stránky mesta.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 003 Propagácia, reklama a inzercia **2 000 eur**

Propagačná doména Webygroup, novoročné pozdravy, inzercia

633 006 Všeobecný materiál **2 000 eur**

Propagačný materiál – výroba reklamných predmetov s logom mesta.

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru **1 500 eur**

Spravovanie webu (dohoda)

13.6. Reprezentačné výdavky **8 000 eur**

13.6.1. Reprezentačné výdavky – MsÚ **5 050 eur**

Definované v § 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 016 Reprezentačné **2 500 eur**

Výdavky na zabezpečenie občerstvenia pre návštevy prijímané primátorom mesta alebo ním poverenou osobou. Občerstvením sa rozumie napr. káva, čaj, mlieko, minerálne vody a iné nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje (aperitív, digestív), slané a sladké drobné pečivo, suché plody a pod. Výdavky na pohostenie spojené s pobytom návšteví prijímaných primátorom mesta alebo ním poverenou osobou. Výdavky na pohostenie v reštaurácii s obchodným partnerom. Občerstvenie pre poslancov MZ pri príležitosti zasadnutia MZ a školenia poslancov. Sponzorský dar na realizáciu športových alebo spoločenských podujatí, ktorých sa mesto Leopoldov zúčastňuje ako spoluorganizátor.

637 036 Reprezentačné **2 000 eur**

Výdavky spojené s pobytom hostí (privítanie, ubytovanie, stravovanie, doprava, vstupné na kultúrne alebo športové podujatia). Výdavky na reprezentačné účely zabezpečované prostredníctvom cateringovej spoločnosti, prípadne reštauračným zariadením.

633 006 Všeobecný materiál **550 eur**

Novoročný ohňostroj.

13.6.2. Reprezentačné výdavky – miestne záujmové organizácie **2 950 eur**

Finančný príspevok vyplácaný podľa VZN č. 91/2013 miestnym záujmovým organizáciám, ktoré nie sú držiteľmi IČO: NS Skarabeus, Rehabilitačné cvičenia ľudí postihnutých civilizačnými ochoreniami, Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu a Neregistrovaných stolných tenistov, Joga pre zdravie.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál **1 790 eur**

633 016 Reprezentačné **500 eur**

636 001 Nájomné na nájom – budov, objektov alebo ich častí **500 eur**

642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu **160 eur**

13.6.3. Novoročná recepcia **0 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 016 Reprezentačné

V súlade s platnými zásadami hospodárenia s majetkom: „Výdavky na zabezpečenie recepcií usporiadaných mestom ako napr. jedlo, nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje (aperitív, digestív), káva, čaj, mlieko a pod.“