



Programový rozpočet Mesta Leopoldov s komentárom na roky 2017 - 2019

**Vypracovala:
Ing. Zuzana Pelzlová
prednostka MsÚ Leopoldov**

Rozpočet schválený mestským zastupiteľstvom je základným finančným nástrojom hospodárenia mesta v nasledujúcom rozpočtovom období a definuje, ktoré oblasti bude mesto podporovať a na aké zámery budú vynakladané finančné prostriedky.

Mesto Leopoldov pri zostavovaní rozpočtu na roky 2017 – 2019 vychádzalo z aktuálne známych skutočností a predpokladaných trendov vývoja hospodárstva SR v nasledujúcom období a podľa aktuálnych východísk financovania verejného sektora a zohľadňuje aktuálne prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2017 až 2019. Vychádza sa z návrhu rozpočtu verejnej správy, kde navrhovaná suma podielových daní na rok 2017 (v makroekonomickom vyjadrení 1.779 mil. €), predstavuje zvýšenie oproti rozpočtu r. 2016 o 13 %.

Pri zostavovaní rozpočtu sa postupovalo podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a preto je rozpočet výdavkov mesta zostavený v programovej štruktúre so stanovenými zámermi, cieľmi, hodnotami a merateľnými ukazovateľmi. Zároveň zostavený rozpočet rešpektuje Čl. 9 Ústavného zákona 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý pojednáva o povinnosti subjektov verejnej správy zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky (2017, 2018, 2019), pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2016), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2014 a 2015).

Programový rozpočet je strednodobým finančným plánom mesta na nasledujúce tri rozpočtové roky, ktorý nadväzuje na predchádzajúce roky programového rozpočtovania s vytvorenou programovou štruktúrou a stanovenými cieľmi a merateľnými ukazovateľmi.

Programový rozpočet mesta slúži na posilnenie úlohy strategického plánovania z hľadiska viacročného horizontu pri efektívnom a účinnom využívaní rozpočtových zdrojov a vytvorenie predpokladov pre meranie efektívnosti a účinnosti ich vynakladania. Cieľom programového rozpočtu je vytvárať priestor pre skvalitnenie rozhodovacieho procesu so zameraním na dosahovanie výsledkov.

Výdavky sú začlenené v 14-tich programoch, pričom každý program má definovaný zámer, ktorý sa pri vynakladaní výdavkov sleduje. V rámci programu sú výdavky rozdelené na podprogramy, prípadne prvky, v ďalšom členení na bežné, kapitálové a finančné operácie v štruktúre funkčná a ekonomická klasifikácia.

Predložený rozpočet Mesta Leopoldov na rok 2017 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 3 709 719 eur na strane príjmov, tak aj na strane výdavkov.

Príjmy spolu

3 836 042

Bežné príjmy

2 956 387

z toho:

Daňové príjmy

1 955 163 eur

1. Výnos dane z príjmov územnej samosprávy

1 081 000 eur

Podľa nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Na rok 2017 ešte nie je zverejnený výnos dane z príjmov územnej samosprávy, čerpáme z poslednej zmeny rozpočtu v r. 2016.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 111 003 Daň z príjmov vyberaná zrážkou

2. Daň z nehnuteľnosti

720 000 eur

Podľa VZN č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

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 109/2015 o miestnych daniach a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 133 001 Dane za špecifické služby – za psa

4. Daň za predajné automaty

35 eur

Podľa VZN 109/2015 o miestnych daniach a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku z a komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 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

6. Daň za užívanie verejného priestranstva

3 180 eur

Podľa VZN 109/2015 o miestnych daniach a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 133 012 dane za špecifické služby – za užívanie verejného priestranstva

Každoročne vyrubované dane za užívanie verejného priestranstva

- za umiestnenie kolotočov počas hodových slávností
- za umiestnenie sezónnych terás v meste
- ostatné

7. Daň za jadrové zariadenia 7 348 eur

Podľa VZN 109/2015 o miestnych daniach a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

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 110/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 133 013 Dane za špecifické služby – za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

9. Daň za ubytovanie 600 eur

Podľa VZN 109/2015 o miestnych daniach a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 133 006 Dane za špecifické služby – za ubytovanie

Nedaňové príjmy 272 798 eur

11. Poplatok za znečistenie ovzdušia 1 681 eur

Podľa zákona č.401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 106/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania v znení neskorších zmien a doplnkov.

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 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch
- Overovanie podpisov a fotokópií listín, pol. 3 a 4 zákona o správnych poplatkoch
- Pol 18 zákona o správnych poplatkoch
- 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 o správnych poplatkoch
- ohlásenie drobnej stavby pol 60a zákona o správnych poplatkoch

- Vydanie rybárskeho lístka pol 38 zákona o správnych poplatkoch
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 221 004 Administratívne poplatky – ostatné poplatky

13. Priestupky **500 eur**

Uložené pokuty za porušenie predpisov v zmysle zákona. 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
- Skúšobňa hudobnej skupiny v časti nehnuteľnosti – budova Kina Osveta
- Sklenárstvo na Námestí sv. Ignáca 41
- Kvetinárstvo v Dome služieb na Námestí sv. Ignáca
- Umiestnenie a prevádzkovanie odovzdávacej stanice tepla na Štúrovej ulici 436
- Chovateľské potreby na Piešťanskej ceste 569/2
- Sauna a masáže v časti budovy TJ MTK
- Spolková záhrada
- Pánske kaderníctvo na Námestí sv. Ignáca – Dom služieb
- Dámske kaderníctvo – Dom služieb na Námestí sv. Ignáca
- Kaderníctvo – Dom služieb na Námestí sv. Ignáca
- Billboard na kine Osveta

15. Z prenájmu za hrobové miesto **1 600 eur**

Podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a podľa článku XVI ods. 1 prílohy číslo 1 k VZN č. 114/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska Mesta Leopoldov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 212 002 Príjmy z vlastníctva – z prenajatých pozemkov

16. Príjmy z prenájmu domu smútku **700 eur**

Nájom sa uskutočňuje v zmysle VZN č. 114/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska Mesta Leopoldov vo výške 30 eur za jedno použitie domu smútku.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 212 003 Príjmy z vlastníctva – z prenajatých budov priestorov, objektov

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 773 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/dieťa a 3 eurá/dospelý čitateľ. 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 200 eur

Podľa Zásad vyhlasovania relácií v miestnom rozhlase v Leopoldove.

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 9 500 eur

Odvod z prevádzkovania kurzových stávk na území mesta Leopoldov v súlade s § 37 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších zmien a doplnkov. 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 6 200 eur

Mesto Leopoldov má príjmy z úrokov z účtov vedených vo VÚB banke. V roku 2017 končia termínované vklady v Privat banke a v OTP banke.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 242 úroky z vkladov

25. Príjem z náhrad poisťného plnenia 0 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 292 006 Príjmy z náhrad poisťného plnenia

Poisťné plnenie nastáva pri vzniku poisťnej 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

29. Prenájom športovej haly 8 500 eur

Poplatky za prenájom haly športovcami na Západe zásad hospodárenia s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva. Suma stanovená empiricky a v nadväznosti na Prílohu č. 2 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**11 420 eur**

Príspevky a dary - § 2 ods.1 písm. h) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

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. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

31. Vlastné príjmy ŠKD**4 350 eur**

Poplatky v školskom klube detí - § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 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**1 500 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

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 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov v znení neskorších dodatkov.

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 mestské 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:

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

38. Vrátanie finančného príspevku TAVOS 69 000 eur

V zmysle dohody o splátkovom kalendári – splátka poskytnutého nenávratného finančného príspevku Mesta Leopoldov na realizáciu projektu Kanalizácia Leopoldov a Červeník. Vo výške finančného príspevku sa mali Mestu Leopoldov navýšiť akcie TAVOSU, avšak valné zhromaždenie to neodsúhlasilo, tak sa finančný príspevok vracia späť. Finančný príspevok sa bude splácať 4 roky.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 292017 Vratky

39. Súdne trovy 590 eur

Splácanie súdnych trovov v splátkach.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 292027 Iné

Transfery, granty a príspevky 607 646 eur

40. Dotácia na výkon matrik 5 100 eur

Úsek matriky pracuje v rozsahu 0,3 pracovného úväzku. Jej činnosť je prenesený výkon štátnej správy a je financovaný dotáciou zo ŠR. Výška na rok 2017 ešte nie je známa. Finančné prostriedky na úsek matriky sú použité pre matrikárku v mesačnej mzde a na kancelárske potreby.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

41. Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ 581 944 eur

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

42. 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.

43. Dotácia chránená dielňa **5 800 eur**

Príspevok zo štátneho rozpočtu na mzdu dvoch zamestnancov (v MTK TJ) so zdravotným postihnutím. Podľa § 55 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 322011 od Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu

45. Dotácia na činnosť stavebného úradu **4 034 eur**

Podľa zákona o štátnom rozpočte na rok 2017 a zák. č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien a doplnkov – bežný transfér na zabezpečovanie činnosti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku. Výška dotácie na r. 2017 ešte nie je známa.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

46. Dotácia na životné prostredie **388 eur**

Na prenesený výkon štátnej správy podľa zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien a doplnkov. Výška dotácie na r. 2017 zatiaľ nie je známa.

46. 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 2017.

47. Príspevok opatrovaných na opatrovateľskú službu **4 000 eur**

Opatrované osoby platia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu. Spoločný obecný úrad vydá rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby, a okrem iného určí výšku úhrady za poskytovanú službu. Táto suma je následne zahrnutá do miezd opatrovateľkám, vykonávajúcich opatrovateľskú službu našim občanom. V roku 2016 malo mesto zamestnané 4 opatrovateľky. 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

48. Transfér na registratúru obyvateľstva **1 380 eur**

Dotácia na ohlasovňu pobytu realizovaná podobne ak výkon matrík formou dotácie zo ŠR. Výška dotácie na r. 2017 ešte nie je známa.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 312 012 Transfery v rámci verejnej správy
– zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

49. Transfér na vojnové hroby **0 eur**

V zmysle zákona č. 130/2005 o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov. Transfér na rok 2017 ešte nie je známy.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

50. 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 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Spoločný obecný úrad **120 780 eur**

62. Správne poplatky **28 000 eur**

Správne poplatky vyberané podľa zákona NR SR č. 145/1995 o správnych poplatkoch pri činnosti SOU.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 221004 ostatné poplatky – správne poplatky

63. Úroky **2 eur**

Úroky z účtov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 242 úroky z vkladov

64. Vklad na obyvateľa členských obcí **45 148 eur**

Vklad na obyvateľa členských obcí je 2,18 €. Počet obyvateľov členských obcí je 18 656.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 292027 – iné nedaňové príjmy

65. Prenesený výkon štátnej správy členovia **19 910 eur**

Dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku staveného poriadku a na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie v zmysle výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja o poskytovaní dotácií zo ŠR obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie.

Dotácie na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

66. Dotácia na školský úrad **27 720 eur**

Dotácia na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v školstve

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

Kapitálové príjmy

0

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.

Kapitálové príjmy sú tvorené z odpredaja majetku. Sú to najmä príjmy z predaja mestských pozemkov pod existujúcimi domami alebo záhradami.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 231 Príjem z predaja kapitálových aktív

Finančné operácie

757 810

1. Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky

750 810 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.

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

Výdavky

3 836 042

Program 1: Ľudské zdroje

Zámer:

1. Profesionálny rast zamestnancov vedúci ku zvýšeniu kvality samosprávou poskytovaných služieb.

Rozpočet:

1-Ľudské zdroje	304 395,00 Eur
1.1-Mzdy, odvody, odmeny	275 890,00 Eur
1.2-Vzdelávanie a sociálny systém	28 505,00 Eur

Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny

Zodpovednosť:

1. Primátor mesta

Ciel':

1. Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov za napĺňanie efektivity a kvality práce.

Ukazovateľ:

1. Počet odmien pre pracovníkov MsÚ počas roka - 2,00

Rozpočet:

1.1-Mzdy, odvody, odmeny	275 890,00 Eur
1.1.1-Mzda primátor	33 000,00 Eur
1.1.3-Mzdy MsÚ	141 000,00 Eur
1.1.4-Odmena viceprimátor	1 900,00 Eur
1.1.5-Mzda kontrolór	5 190,00 Eur
1.1.6-Odmena kontrolór	1 000,00 Eur
1.1.7-Odmeny pracovníkov MsÚ	17 000,00 Eur
1.1.8-Odvody do poisťovní	64 500,00 Eur
1.1.9-Náhrady miezd poslancov	300,00 Eur
1.1.10-Odmeny poslancov MZ + komisie	2 000,00 Eur

Prvok 1.1.1: Mzda primátor

Komentár:

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

Rozpočet:

1.1.1-Bežné výdavky	33 000,00 Eur
---------------------	---------------

Prvok 1.1.3: Mzdy MsÚ

Komentár:

Plat zamestnancov Mesta Leopoldov (mestský úrad: 10 zamestnancov + knižnica 1 zamestnanec) podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov. Plánované zvýšenie platov štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnej správe v roku 2017 o 6 % a plánovaný postup zamestnancov do vyšších stupňov podľa počtu odpracovaných rokov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Rozpočet:

1.1.3-Bežné výdavky	141 000,00 Eur
---------------------	----------------

Prvok 1.1.4: Odmena viceprimátor

Komentár:

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.

Rozpočet:

1.1.4-Bežné výdavky	1 900,00 Eur
---------------------	--------------

Prvok 1.1.5: Mzda kontrolór

Komentár:

Plat hlavného kontrolóra je upravený v § 18c Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Koeficient podľa počtu obyvateľov = 1,68

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2016, ktorá ešte nie je zverejnená.

Pracovný pomer - úväzok 0,2

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat vrátane ich náhrad 3 840 Eur

625 Poistné do sociálnej poisťovne 1 350 Eur

Rozpočet:

1.1.5-Bežné výdavky 5 190,00 Eur

Prvok 1.1.6: Odmena kontrolór

Komentár:

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

Rozpočet:

1.1.6-Bežné výdavky 1 000,00 Eur

Prvok 1.1.7: Odmeny pracovníkov MsÚ

Komentár:

V zmysle §20 zákona č. 533/2003 zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.

Rozpočet:

1.1.7-Bežné výdavky 17 000,00 Eur

Prvok 1.1.8: Odvody do poisťovní

Komentár:

Odvody zamestnancov mesta a primátora.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Rozpočet:

1.1.8-Bežné výdavky 64 500,00 Eur

Prvok 1.1.9: Náhrady miezd poslancov

Komentár:

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

Rozpočet:

1.1.9-Bežné výdavky 300,00 Eur

Prvok 1.1.10: Odmeny poslancov MZ + komisie

Komentár:

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

620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 500 Eur
Rozpočet:	
1.1.10-Bežné výdavky	12 000,00 Eur

Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém

Zodpovednosť:

1. Primátor mesta

Cieľ:

1. Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov mestského úradu

Ukazovateľ:

1. Počet absolvovaných školení - 50,00

Rozpočet:

1.2-Vzdelávanie a sociálny systém	28 505,00 Eur
1.2.1-Cestovné výdavky	665,00 Eur
1.2.2-Vzdelávanie zamestnancov	7 000,00 Eur
1.2.3-Stravovanie zamestnancov	14 480,00 Eur
1.2.4-Tvorba sociálneho fondu	2 350,00 Eur
1.2.5-Publikácie	1 990,00 Eur
1.2.6-Služby technika BOZP, PO,PZS	850,00 Eur
1.2.7-Osobné ochranné pracovné pomôcky	1 170,00 Eur

Prvok 1.2.1: Cestovné výdavky

Komentár:

Výdavky na cestovné zamestnancov mesta + primátora podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v z.n.p. Suma stanovená empiricky.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
631 Cestovné náhrady

Rozpočet:

1.2.1-Bežné výdavky	665,00 Eur
---------------------	------------

Prvok 1.2.2: Vzdelávanie zamestnancov

Komentár:

Zamestnanci mesta sa kontinuálne vzdelávajú tematicky podľa jednotlivých pracovných náplní väčšinou prostredníctvom regionálneho vzdelávacieho centra Trnava. Suma stanovená empiricky.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, onferencie, sympóziá

Rozpočet:

1.2.2-Bežné výdavky	7 000,00 Eur
---------------------	--------------

Prvok 1.2.3: Stravovanie zamestnancov

Komentár:

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

Výpočet:

247 pracovných dní v r. 2017 - 25 dní dovolenky = 222 dní x 26 zamestnancov = 5772x 2,475 eur
(podľa pracovného poriadku) = 14 285,70 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 637 Služby

Rozpočet:

1.2.3-Bežné výdavky	14 480,00 Eur
---------------------	---------------

Prvok 1.2.4: Tvorba sociálneho fondu

Komentár:

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

Rozpočet:

1.2.4-Bežné výdavky 2 350,00 Eur

Prvok 1.2.5: Publikácie

Komentár:

Odborné publikácie pre zamestnancov mesta, prípadne poslancov MsZ. Suma stanovená empiricky.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Rozpočet:

1.2.5-Bežné výdavky 1 990,00 Eur

Prvok 1.2.6: Služby technika BOZP, PO,PZS

Komentár:

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 637 005 Špeciálne služby

Rozpočet:

1.2.6-Bežné výdavky 850,00 Eur

Prvok 1.2.7: Osobné ochranné pracovné pomôcky

Komentár:

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. 2017

OOPP	počet	jednotková cena v €	suma celkom v €
slúchadlové chrániče sluchu	2	15	30
štitý na ochranu tváre	2	15	30
ochranné rukavice – zimné	20	3	60
ochranné rukavice - letné	80	0,9	72
oteplená obuv	5	30	150
ochranná obuv s podrážkou proti prepichnutiu	6	30	180
odevy - zimné bundy	5	27	135
odevy - prechodné bundy	5	15	75
odevy - zateplené monterky	5	20	100
reflexné vesty	12	2,5	30
ochranné pasty	16	1	16
ochranné masti	16	1	16
ponožky (pri práci v chlade)	25	3	75
čiapka pracovná	6	4	24
okuliare ochranné	2	10	20
pracovné monterky prechodné	7	15	105
antivibračné rukavice	2	15	30

Predpokladaná suma v € spolu 1148

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

Rozpočet:

1.2.7-Bežné výdavky

1 170,00 Eur

Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer:

1. Bezpečné a priateľské ulice pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Rozpočet:

2-Bezpečnosť, právo a poriadok

9 840,00 Eur

2.1-Protipožiarna ochrana

3 300,00 Eur

2.2-Monitorovanie

4 500,00 Eur

2.3-Centrálny krízový fond

2 040,00 Eur

Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana

Zodpovednosť:

1. DHZ Mesta Leopoldov

Cieľ:

1. Pravidelné cvičenia DHZ mesta za účelom reakcieschopnosti v prípade požiaru.

Ukazovateľ:

1. Počet cvičení DHZ za rok. - 7,00

Komentár:

Finančné prostriedky pre zásahoschopný dobrovoľný hasičský zbor fungujúci v Leopoldove, využívajúci dve hasičské autá (PHM, materiál nevyhnutný na prípadné opravy áut). V r. 2016 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

1 500 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

Rozpočet:

2.1-Bežné výdavky

3 300,00 Eur

Podprogram 2.2: Monitorovanie

Zodpovednosť:

1. Primátor mesta

Cieľ:

1. Zabezpečiť bezpečnosť budovy MsÚ.

Ukazovateľ:

1. Počet neželaných vniknutí do budovy MsÚ - nula

Rozpočet:

2.2-Monitorovanie	4 500,00 Eur
2.2.1-Správa a údržba	2 000,00 Eur
2.2.2-Údržba kamier v meste	2 500,00 Eur

Prvok 2.2.1: Správa a údržba

Komentár:

Budova mestského úradu je zabezpečená 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).

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 637 005 Špeciálne služby

Rozpočet:

2.2.1-Bežné výdavky	2 000,00 Eur
---------------------	--------------

Prvok 2.2.2: Údržba kamier v meste

Komentár:

Údržba kamerového systému v Meste Leopoldov. Počet kamier - 25.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 635 006 Rutinná údržba

Rozpočet:

2.2.2-Bežné výdavky	2 500,00 Eur
---------------------	--------------

Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond

Zodpovednosť:

1. Primátor mesta

Cieľ:

1. Zabezpečiť finančnú pomoc od VÚC pre mestá v prípade krízovej situácie.

Ukazovateľ:

1. Počet krízových situácií za rok, kedy boli peňažné prostriedky z centrálného krízového fondu využité.

Komentár:

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

Rozpočet:

2.3-Bežné výdavky	2 040,00 Eur
-------------------	--------------

Program 3: Prostredie pre život

Zámer:

Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta.

Rozpočet:

3-Prostredie pre život	178 362,00 Eur
3.1-Verejné osvetlenie	72 592,00 Eur
3.2-Verejná zeleň	39 000,00 Eur
3.3-Cintorín	11 380,00 Eur
3.4-Mestská architektúra	3 500,00 Eur
3.5-Čistenie verejného priestranstva - mzdy	43 290,00 Eur
3.6-Odchyt túlavých psov	500,00 Eur
3.7-Údržba fontány a závlah	3 100,00 Eur

Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť:

1. Referát životného prostredia.

Cieľ:

1. Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia.

Ukazovateľ:

1. Čas potrebný na odstránenie poruchy verejného osvetlenia - ihneď

Rozpočet:

3.1-Verejné osvetlenie	72 592,00 Eur
3.1.1-Spotreba el. energie	26 000,00 Eur
3.1.2-Prevádzka, údržba a oprava	19 400,00 Eur
3.1.3-Nákup akcií	27 192,00 Eur

Prvok 3.1.1: Spotreba el. energie

Komentár:

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

Rozpočet:

3.1.1-Bežné výdavky	26 000,00 Eur
---------------------	---------------

Prvok 3.1.2: Prevádzka, údržba a oprava

Komentár:

Podľa zmluvy.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 Rutinná a štandardná údržba	12 900 Eur
Opravy.	
637 Služby Montáž.	1 500 Eur
633 006 Materiál	5 000 Eur

Navýšenie z dôvodu nákupu nového vianočného osvetlenia do centrálnej časti Nám. sv. Ignáca.

Rozpočet:

3.1.2-Bežné výdavky	19 400,00 Eur
---------------------	---------------

Prvok 3.1.3: Nákup akcií

Komentár:

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).

Ekonomická klasifikácie rozpočtovej klasifikácie: 814 001 Účasť na majetku a v tuzemsku

Rozpočet:

3.1.3-Finančné výdavky

27 192,00 Eur

Podprogram 3.2: Verejná zeleň

Zodpovednosť:

1. Referát životného prostredia

Cieľ:

1. Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň

Ukazovateľ:

1. Počet kosení zelených plôch v roku - 13,00

Rozpočet:

3.2-Verejná zeleň	39 000,00 Eur
3.2.1-Orezávanie a výrub stromov	3 000,00 Eur
3.2.2-Údržba verejnej zelene	25 000,00 Eur
3.2.3-Náhradná výsadba za výrub stromov	11 000,00 Eur

Prvok 3.2.1: Orezávanie a výrub stromov

Komentár:

Orez a výrub stromov na verejnom priestranstve (poškodené, zasahujúce do drôtov, rozhlasu, ciest..). Mesto Leopoldov plánuje v r. 2017 uskutočniť výrub 4 topoľov pri cintoríne. Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 637 Služby

Rozpočet:

3.2.1-Bežné výdavky	3 000,00 Eur
---------------------	--------------

Prvok 3.2.2: Údržba verejnej zelene

Komentár:

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.

Kúpa 2 ks profesionálnych krovinorezov, nákup 1 ks polostrihu (využitie na orez kríkov) počas vegetačného obdobia

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.,

Dohoda o vykonaní práce

633 006 Materiál 3 500 Eur

634 Dopravné 400 Eur

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

625 Odvody do poisťovní 500 Eur

Rozpočet:

3.2.2-Bežné výdavky	25 000,00 Eur
---------------------	---------------

Prvok 3.2.3: Náhradná výsadba za výrub stromov

Komentár:

Výsadba novo vybudovaných záhonov resp. obnova jestvujúcich, zakladanie trávnikov a náhradná výsadba podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p.. dochádza z dôvodu potreby nákupu nových rastlín do rekonštruovaných záhonov a nákupu hnojív a materiálu ako mulč, oddeľovacie pásy záhonov od trávnikov, textíliá pod záhony. Potreba výsadby nových záhonov v časti parku C, nové letničky do parku. 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.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby	1 000 Eur
633 Materiál	10 000 Eur
Rozpočet:	
3.2.3-Bežné výdavky	11 000,00 Eur

Podprogram 3.3: Cintorín

Zodpovednosť:

1. Referát správny a sociálnych vecí

Ciel':

1. Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov s prevádzkou a údržbou cintorína.

Ukazovateľ:

1. Počet kosení v roku. - 5,00

Komentár:

Podprogram Cintorín zahŕňa starostlivosť o mestský cintorín a dom smútku na území mesta (údržba zeleň, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, prevádzka a údržbu domu smútku). Mestský úrad uzatvára nájomné zmluvy za hrobové miesta, a vyberá poplatky za prenájom domu smútku.

Rozpočet:

3.3-Cintorín	16 380,00 Eur
3.3.1-Údržba a čistenie cintorínov	9 980,00 Eur
3.3.2-Prevádzka a údržba domu smútku	800,00 Eur
3.3.3-Pasportizácia novej sekcie na cintoríne	600,00 Eur
3.3.4-Nová sekcia – výsadba	5 000,00 Eur

Prvok 3.3.1: Údržba a čistenie cintorínov

Komentár:

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 návštevnosť občanov. Čistenie sa zvyčajne zmesť 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	1 000 Eur
Upratovanie v dome smútku, ozvučenie počas trizny a pod.	
637 004 Všeobecné služby	5 330 Eur
Bežné kosenie trávnatých plôch cintorína a bežný orez. Orezávanie stromov, kríkov a rôznych drevín v areáli cintorína - tuje popri chodníku sekcie C a v okolí domu smútku. Zapožičanie toi-toi pred sviatkom všetkých svätých.	
633 006 Všeobecný materiál	3 650 Eur
Rozpočet:	
3.3.1-Bežné výdavky	9 980,00 Eur

Prvok 3.3.2: Prevádzka a údržba domu smútku

Komentár:

Drobné opravy rôzneho druhu na dome smútku (zámky vo dverách, oprava katafalku...).

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

Rozpočet:

3.3.2-Bežné výdavky 800,00 Eur

Prvok 3.3.3: Pasportizácia novej sekcie na cintoríne

Komentár:

Pasportizáciu novej sekcie cintorína pre program Wincity cinorín, kde sa vedie evidencia hrobových miest, nájomníkov hrobových miest, úhrad platieb za hrobové miesta.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 637005 Špeciálne služby

Rozpočet:

3.3.3-Bežné výdavky 600 Eur

Prvok 3.3.4: Nová sekcia - výsadba

Komentár:

Výsadba stromov s vysokým kmeňom a guľatou korunou okolo novej sekcie. Počet stromov 22.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 633006 Všeobecný materiál, 637004 Všeobecné služby

Rozpočet:

3.3.3-Bežné výdavky 5 000 Eur

Podprogram 3.4: Mestská architektúra

Zodpovednosť:

1. Referát životného prostredia

Cieľ:

1. Zvýšiť počet lavičiek a košov na odpadky v meste.

Ukazovateľ:

1. Počet lavičiek v meste - 87,00
2. Počet košov na odpadky - 39,00

Rozpočet:

3.4-Mestská architektúra 3 500,00 Eur

3.4.1-Drobná architektúra 3 500,00 Eur

Prvok 3.4.1: Drobná architektúra

Komentár:

Nákup nových smetných košov, lavičiek, označovacích tabúl.

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

Rozpočet:

3.4.1-Bežné výdavky 3 500,00 Eur

Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva - mzdy

Zodpovednosť:

1. Primátor mesta

Cieľ:

1. Spravodlivé ohodnotenie a odmeňovanie zamestnancov starajúcich sa o verejné priestranstvo.

Ukazovateľ:

1. Počet odmien za rok. - 2,00

Komentár:

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. Plánujeme zamestnať zamestnanca, ktorý je zamestnaný cez úrad práce na TPP.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 61, 62

Rozpočet:

3.5-Bežné výdavky 43 290,00 Eur

Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov

Zodpovednosť:

1. Sekretariát

Cieľ:

1. Zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov.

Ukazovateľ:

1. Počet psov umiestnených v útulku alebo vrátených pôvodným majiteľom, ktorý boli odchytený v meste - všetci

Komentár:

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.

Akkoľvek 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 nájdu a prinesú priamo na MsÚ občania mesta Leopoldov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

Rozpočet:

3.6-Bežné výdavky 500,00 Eur

Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah

Zodpovednosť:

1. Referát životného prostredia.

Cieľ:

1. Zabezpečiť funkčnosť fontány a závlah v parku na Námestí sv. Ignáca.

Ukazovateľ:

1. Počet údržieb fontány a závlah. - 5,00

2. Doba od nahlásenia poruchy po opravu fontány alebo závlah. - ihneď

Komentár:

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

Rozpočet:

3.7-Údržba fontány a závlah	3 100,00 Eur
3.7.1-Údržba fontány a závlah	3 100,00 Eur

Prvok 3.7.1: Údržba fontány a závlah

Rozpočet:

3.7.1-Bežné výdavky	3 100,00 Eur
---------------------	--------------

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Zámer:

1. Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu životného prostredia.

Rozpočet:

4-Odpadové hospodárstvo	230 561,00 Eur
4.1-Zber a likvidácia odpadu	153 500,00 Eur
4.2-Zberňa odpadov	44 260,00 Eur
4.3-Odpadové vody	32 801,00 Eur

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu

Rozpočet:

4.1-Zber a likvidácia odpadu	153 500,00 Eur
4.1.1-Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu	153 500,00 Eur

Prvok 4.1.1: Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu

Zodpovednosť:

1. Referát životného prostredia.

Cieľ:

1. Zvýšiť objem recyklovaného odpadu v meste.

Ukazovateľ:

1. Počet vyvezených kontajnerov ročne - 220,00
2. Počet vyvezených veľkých kontajnerov papiera ročne - 160,00
3. Počet vyvezených kontajnerov plastov ročne - 290,00
4. Počet vyvezených kontajnerov kovov ročne - 25,00
5. Počet vývozov plastov z domácností za rok - 12,00
6. Počet vývozov papiera z domácností za rok - 10,00

Komentár:

Zneškodnenie odpadu:

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. (skládku Rakovice): 40 000,- €

-skládkovanie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a objemné odpady
Plastic People, s.r.o.(skládka Vlčie Hory Hlohovec): 21 000,- €
- skládkovanie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a objemné odpady
Marius Pedersen a.s. (zber, preprava, zneškodnovanie): 78 500,- €
- komunálne odpady, dovoz nových smetných nádob, zber nebezpečných odpadov
PVOD Madunice (uskladnenie): 1600,- €
- biologicky rozložiteľné odpady (tráva, lístie)
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 637 Služby

Rozpočet:

4.1.1-Bežné výdavky 153 500,00 Eur

Podprogram 4.2: Zberňa odpadov

Zodpovednosť:

1. Referát životného prostredia.

Cieľ:

1. Zabezpečiť služby pre občanov týkajúcich sa plynulej prevádzky Zberného dvora.

Ukazovateľ:

1. Počet zberov nebezpečného odpadu za rok. - 2,00

Rozpočet:

4.2-Zberňa odpadov	44 260,00 Eur
4.2.1-Odvoz odpadu	40 000,00 Eur
4.2.2-Mzda	4 260,00 Eur

Prvok 4.2.1: Odvoz odpadu

Komentár:

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

Rozpočet:

4.2.1-Bežné výdavky 40 000,00 Eur

Prvok 4.2.2: Mzda

Komentár:

Mzda a odvody pracovníka v zbernom dvore. Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 61, 62

Rozpočet:

4.2.2-Bežné výdavky 4 260,00 Eur

Podprogram 4.3: Odpadové vody

Zodpovednosť:

1. Referát životného prostredia.

Cieľ:

1. Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť v meste.

Ukazovateľ:

1. Počet nových kanalizačných prípojok. - 10,00

Rozpočet:

4.3-Odpadové vody	32 801,00 Eur
4.3.1-Splátka úveru ČOV -Primabanka	13 278,00 Eur

4.3.2-Splátka úveru ČOV - OTP banka	10 223,00 Eur
4.3.3-Splátka úrokov ČOV - Primabanka	6 300,00 Eur
4.3.4-Splátka úrokov ČOV - OTP banka	3 000,00 Eur

Prvok 4.3.1: Splátka úveru ČOV -Primabanka

Komentár:

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

Rozpočet:

4.3.1-Finančné výdavky	13 278,00 Eur
------------------------	---------------

Prvok 4.3.2: Splátka úveru ČOV - OTP banka

Komentár:

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

Rozpočet:

4.3.2-Finančné výdavky	10 223,00 Eur
------------------------	---------------

Prvok 4.3.3: Splátka úrokov ČOV - Primabanka

Komentár:

úroková sadzba 2,428 %p.a. Primabanka

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

651 002 Splácanie úrokov v tuzemsku - pobočke zahraničnej banky

Rozpočet:

4.3.3-Bežné výdavky	6 300,00 Eur
---------------------	--------------

Prvok 4.3.4: Splátka úrokov ČOV - OTP banka

Komentár:

úroková sadzba 3M BRIBOR fixovaná

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

651 002 Splácanie úrokov v tuzemsku - pobočke zahraničnej banky

Rozpočet:

4.3.4-Bežné výdavky	3 000,00 Eur
---------------------	--------------

Program 5: Interné služby

Zámer:

1. Maximálne efektívne služby samosprávy

Rozpočet:

5-Interné služby	255 380,00 Eur
5.1-Právne služby	7 000,00 Eur
5.2-Audit	1 800,00 Eur
5.3-Správa majetku	34 778,00 Eur
5.4-Prevádzka a údržba budov	40 602,00 Eur
5.5-Autodoprava	2 000,00 Eur
5.6-Administratíva	18 000,00 Eur
5.7-Geometrické plány	2 000,00 Eur
5.8-Posudky expertízy a revízne správy	3 800,00 Eur

5.9-Verejné obstarávanie	12 000,00 Eur
5.10-Projektová dokumentácia	10 000,00 Eur
5.11-Komosácia - Piešťanská cesta	19 000,00 Eur
5.14-Zmeny a doplnky ÚPD	3 500,00 Eur
5.15-Dohľad nad ochranou osobných údajov	900,00 Eur
5.17-Nákup nehnuteľnosti	100 000,00 Eur

Podprogram 5.1: Právne služby

Zodpovednosť:

1. Primátor mesta

Cieľ:

1. Riešiť problémy samosprávy s právnou pomocou.

Ukazovateľ:

1. Počet právnych rád ročne. - 15,00

Komentár:

Potreba právnych rád a právnych služieb - podľa uzatvorenej zmluvy - ročný paušál vo výške 1152 eur. Ostatné sporné otázky, ktoré sú predmetom právnych konzultácií: ČOV v ÚVTOS a ÚVV, vydanie pozemkov pôvodným vlastníkom na ŽSR.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 637 005 Špeciálne služby

Rozpočet:

5.1-Bežné výdavky 7 000,00 Eur

Podprogram 5.2: Audit

Zodpovednosť:

1. Ekonomický referát

Cieľ:

1. Zostaviť účtovnú zvierku, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v z.n.p. a v súlade so zákonom 583/2004 v z.n.p. o rozpočtových pravidlách.

Ukazovateľ:

1. Počet vykonaných auditorských správ ročne. - 2,00

Komentár:

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. Auditorskú správu zostavuje audítor i ku konsolidovanej účtovnej závierke mesta.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 63

Rozpočet:

5.2-Bežné výdavky 1 800,00 Eur

Podprogram 5.3: Správa majetku

Zodpovednosť:

1. Ekonomický referát, prednosta mestského úradu

Cieľ:

1. Efektívne a hospodárne zaobchádzanie s majetkom mesta.

Ukazovateľ:

1. Počet vykonaných inventarizácií - 1,00

Rozpočet:

5.3-Správa majetku	34 778,00 Eur
5.3.1-Nákup drobného majetku a softvéru	2 223,00 Eur
5.3.2-Nájomné za pozemky	3 700,00 Eur
5.3.3-Notebooky poslanci	5 000,00 Eur
5.3.4-Nákup kancelárskych potrieb	7 000,00 Eur
5.3.5-Čistiace prostriedky	1 000,00 Eur
5.3.6-Služby	1 000,00 Eur
5.3.7-Ostatný materiál	600,00 Eur
5.3.8-Poistenie majetku	6 000,00 Eur
5.3.9-Údržba kanc.strojov a zariadení, servis	6 875,00 Eur
5.3.10-Registratúra obyvateľstva	1 380,00 Eur

Prvok 5.3.1: Nákup drobného majetku a softvéru

Komentár:

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

Ekonomická klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:

633 002 Výpočtová technika 1 230 Eur

Nepredvídané výdavky - 1 230 eur

633 001 Interiérové vybavenie 1 000 Eur

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

Rozpočet:

5.3.1-Bežné výdavky 2 223,00 Eur

Prvok 5.3.2: Nájomné za pozemky

Komentár:

Smetisko: 122,01 eur/ročne

Ihrisko: 111,00 eur/ročne

Rezerva: 34,99 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

Rozpočet:

5.3.2-Bežné výdavky 3 700,00 Eur

Prvok 5.3.3: Nákup notebookov pre poslancov

Komentár:

Nákup nových notebookov pre poslancov a hlavnú kontrolórku.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 633002 Výpočtová technika

Rozpočet:

5.3.3-Bežné výdavky 5 000,00 Eur

Prvok 5.3.4: Nákup kancelárskych potrieb

Komentár:

Napríklad nákup kancelárskych potrieb, tonerov do tlačiarní, tlačív, archívnych krabíc, batérií, klávesníc, myší, telefónov, diktafónov...,výroba pečiatok a pod.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 633 006 Všeobecný materiál

Rozpočet:

5.3.4-Bežné výdavky 7 000,00 Eur

Prvok 5.3.5: Čistiace prostriedky

Komentár:

Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 633 006 Všeobecný materiál

Rozpočet:

5.3.5-Bežné výdavky 1 000,00 Eur

Prvok 5.3.6: Služby

Komentár:

Nájom a čistenie rohoží, výroba kľúčov, viazanie kníh (MZ, registratúrny denník, zoznam spisov), ostatné služby.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 637 004 Všeobecné služby

Rozpočet:

5.3.6-Bežné výdavky 1 000,00 Eur

Prvok 5.3.7: Ostatný materiál

Komentár:

Napr. farby, náradia pre pracovníkov v teréne, prostriedky na deratizáciu, zdravotnícky materiál na vybavenie lekárníčky, zástavy, vlajky, známky pre psov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 633 006 Všeobecný materiál

Rozpočet:

5.3.7-Bežné výdavky 600,00 Eur

Prvok 5.3.8: Poistenie majetku

Komentár:

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. Suma sa môže upraviť po novom verejnom obstarávaní na všetkých druhov poistenia mesta.

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

Rozpočet:

5.3.8-Bežné výdavky 6 000,00 Eur

Prvok 5.3.9: Údržba kanc. strojov a zariadení, servis

Komentár:

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby 5 455 Eur

Servisná zmluva - tlač, kopírovanie, servis, opravy kopírky: 600 eur

Servis a aktualizácia 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

<<http://www.leopoldov.sk>>: 275 eur

Aktualizácia ASPI: 310 eur

Ročný prístup na www.epi.sk <<http://www.epi.sk>> (ekonomické a právne informácie): 450 eur

Elektronizácia mesta ESAMO ročný poplatok	1 500 eur	
635 009 Rutinná a štandardná údržba softvéru		1 420 Eur
Jednorazová aktualizácia mapového portálu mesta Leopoldov:	120 eur	
Aktualizácia a predĺženie zverejňovania na portáli www.cintoriny.sk	: 178,27 eur	
Aktualizačný poplatok Topset Cinotrín	120 eur	
Servis IT a správa siete	1 000 eur	
Rozpočet:		
5.3.9-Bežné výdavky		6 875,00 Eur

Prvok 5.3.10: Registratúra obyvateľstva

Komentár:

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

Rozpočet:

5.3.10-Bežné výdavky		1 380,00 Eur
----------------------	--	--------------

Podprogram 5.4: Prevádzka a údržba budov

Zodpovednosť:

1. Referát životného prostredia, prednosta MsÚ

Cieľ:

1. Udržiavanie staršej budovy MsÚ v prevádzkyschopnom stave.

Ukazovateľ:

1. Doba od nahlásenia poškodenia na budove MsÚ po jej opravu. - ihneď

Rozpočet:

5.4-Prevádzka a údržba budov		40 602,00 Eur
5.4.1-Údržba budovy MsÚ		5 000,00 Eur
5.4.2-Plyn		10 100,00 Eur
5.4.3-Voda		2 000,00 Eur
5.4.4-Elektrika		10 000,00 Eur
5.4.5-Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta		3 500,00 Eur
5.4.6-Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu		10 002,00 Eur

Prvok 5.4.1: Údržba budovy MsÚ

Komentár:

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

Rozpočet:

5.4.1-Bežné výdavky		5 000,00 Eur
---------------------	--	--------------

Prvok 5.4.2: Plyn

Komentár:

Dodávka zemného plynu do všetkých objektov vo vlastníctve Mesta Leopoldov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 632 001 Energie

Rozpočet:

5.4.2-Bežné výdavky 10 100,00 Eur

Prvok 5.4.3: Voda

Komentár:

Dodávka vody a stočné vo všetkých objektoch vo vlastníctve Mesta Leopoldov
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 632 002 Vodné, stočné

Rozpočet:

5.4.3-Bežné výdavky 2 000,00 Eur

Prvok 5.4.4: Električka

Komentár:

Dodávka elektriny do všetkých objektov vo vlastníctve Mesta Leopoldov.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 632 001 Energie

Rozpočet:

5.4.4-Bežné výdavky 10 000,00 Eur

Prvok 5.4.5: Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta

Komentár:

Budovy: nová budova knižnice, 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.

Rozpočet:

5.4.5-Bežné výdavky 3 500,00 Eur

Prvok 5.4.6: Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta

Komentár:

Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu v dome služieb a rekonštrukcia elektroinštalácie
v sklenárstve – budova vo vlastníctve mesta Leopoldov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

Rozpočet:

5.4.6-Kapitálové výdavky 10 002,00 Eur

Podprogram 5.5: Autodoprava

Zodpovednosť:

1. Primátor mesta, prednosta mestského úradu

Ciel':

1. Zabezpečiť prevádzky schopný mestský autopark.

Ukazovateľ:

1. Počet osobných vozidiel mesta - 2,00
2. Doba opravy áut pri poruche. - ihneď

Rozpočet:

5.5-Autodoprava 2 000,00 Eur

5.5.1-Údržba a oprava 2 000,00 Eur

Prvok 5.5.1: Údržba a oprava

Komentár:

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

Rozpočet:

5.5.1-Bežné výdavky	2 000,00 Eur
---------------------	--------------

Podprogram 5.6: Administratíva

Zodpovednosť:

1. Prednosta mestského úradu

Cieľ:

1. Zabezpečiť neobmedzené internetové a telefónne pripojenie pre úrad.

Ukazovateľ:

1. Počet telefónnych liniek a služobných mobilných telefónov. - 9,00

Rozpočet:

5.6-Administratíva	18 000,00 Eur
5.6.1-Telefón a fax	2 000,00 Eur
5.6.2-Internet	1 000,00 Eur
5.6.3-Mobil	3 800,00 Eur
5.6.4-Rozhlas a televízia	300,00 Eur
5.6.5-Poštovné	5 200,00 Eur
5.6.6-Poplatky bankám za vedenie účtu	3 200,00 Eur
5.6.7-Nová webstránka	2 500,00 Eur

Prvok 5.6.1: Telefón a fax

Komentár:

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Rozpočet:

5.6.1-Bežné výdavky	2 000,00 Eur
---------------------	--------------

Prvok 5.6.2: Internet

Komentár:

Internetové pripojenie na mestskom úrade a v knižnici.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Rozpočet:

5.6.2-Bežné výdavky	1 000,00 Eur
---------------------	--------------

Prvok 5.6.3: Mobil

Komentár:

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Rozpočet:

5.6.3-Bežné výdavky	3 800,00 Eur
---------------------	--------------

Prvok 5.6.4: Rozhlas a televízia

Komentár:

Koncesionárske poplatky. Suma určená empiricky.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 637 012 Poplatky a odvody

Rozpočet:

5.6.4-Bežné výdavky 300,00 Eur

Prvok 5.6.5: Poštovné

Komentár:

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 a komunálny odpad.

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 2 700 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 z nehnuteľností a komunálny odpad.

Rozpočet:

5.6.5-Bežné výdavky 5 200,00 Eur

Prvok 5.6.6: Poplatky bankám za vedenie účtu

Komentár:

Vo VÚB, OTP, v Primabanke.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 637 012 Poplatky a odvody

Rozpočet:

5.6.6-Bežné výdavky 3 200,00 Eur

Prvok 5.6.7: Nová webstránka

Komentár:

Donapíňanie podkladov do novej web stránky, ktoré sa nedajú preklopiť zo starej stránky.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 637005 Špeciálne služby

Rozpočet:

5.3.7-Bežné výdavky 2 500,00 Eur

Podprogram 5.7: Geometrické plány

Zodpovednosť:

1. Investičný referát, prednosta MsÚ

Ciel':

1. Zabezpečiť efektívne vysporiadanie majetku, vzhľadom na rozloženie pozemkov.

Ukazovateľ:

1. Počet vypracovaných geometrických plánov - 5,00

Komentár:

Podprogram 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

Rozpočet:

5.7-Bežné výdavky

2 000,00 Eur

Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy**Zodpovednosť:**

1. Prednosta MsÚ

Cieľ:

1. Zabezpečiť pravidelné vykonávanie revízných kontrol v súlade so zákonom.

Ukazovateľ:

1. Počet revízných kontrol - 4,00

Komentár:

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

Rozpočet:

5.8-Bežné výdavky

3 800,00 Eur

Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie**Zodpovednosť:**

1. Investičný referát

Cieľ:

1. Zabezpečiť odborné verejné obstarávanie externou firmou v súlade so zákonom.

Ukazovateľ:

1. Počet verejných obstarávaní zabezpečených externou firmou. - 5,00

Komentár:

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
- predchádzanie vzniku bioodpadu (v rámci mikroregiónu Paradajs)	1 000 Eur
- rezerva	1 920 Eur
637 005 Špeciálne služby	
Rozpočet:	
5.9-Bežné výdavky	12 000,00 Eur

Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia

Zodpovednosť:

1. Investičný referát

Cieľ:

Zabezpečiť podklad pre stavebné konanie, pre rozpočet a následné obstarávanie a pre dodávateľa prác na realizáciu.

Ukazovateľ:

1. Počet projektových dokumentácií - 2,00

Komentár:

Podprogram v rozpočte bol určený odhadom podľa skúseností z min. rokov vo výške 10 000 eur. Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 716 prípravná a projektová dokumentácia

Rozpočet:

5.10-Kapitálové výdavky 10 000,00 Eur

Podprogram 5.11: Komasácia - Piešťanská cesta

Zodpovednosť:

1. Prednostka MsÚ

Cieľ:

1. Vypracovať a realizovať projekt pozemkových úprav pre nové priestorové a funkčné usporiadanie lokality Piešťanská cesta

Ukazovateľ:

1. Počet nových stavebných pozemkov plánovaných po PÚ - 60,00

Komentár:

Na základe zmluvy o dielo, kde cena diela predstavuje 20 000 eur. V minulosti bolo fakturovaných 6000 eur. Suma 5 000 eur je ako rezerva pre prípadné schválenie komasácie nového územia. Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 716 Prípravná a projektová dokumentácia

Rozpočet:

5.11-Kapitálové výdavky 19 000,00 Eur

Podprogram 5.14: Zmeny a doplnky ÚPD

Zodpovednosť:

1. Investičný referát

Cieľ:

1. Zabezpečiť súlad územnoplánovacej dokumentácie so zámerom mesta.

Ukazovateľ:

1. Počet zmien územnoplánovacej dokumentácie - 2,00

Komentár:

Dodanie územnoplánovacieho podkladu - urbanistickej štúdie „IBV Piešťanská“ vrátane riešenia koncepcie dopravy v rozsahu podľa stavebného zákona - 2 500.

Príprava v stavaniach v záhradách 1 000 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 716 prípravná a projektová dokumentácia

Rozpočet:

5.14-Kapitálové výdavky 3 500,00 Eur

Podprogram 5.15: Dohľad nad ochranou osobných údajov

Cieľ:

1. Zabezpečiť ochranu osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Ukazovateľ:

1. Počet školení za rok - 1,00 pre troch zamestnancov

Komentár:

Bezpečnostný projekt vypracovaný v zmysle zákona vymedzuje rozsah a spôsob primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti.

Rozpočet:

5.15-Bežné výdavky 900,00 Eur

Podprogram 5.17: Nákup nehnuteľnosti

Komentár:

Nákup nehnuteľnosti v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva - pozemkové nehnuteľnosti parc. reg. „C“ číslo 518 a 519, stavba – súpisné číslo 679.

Rozpočet:

5.17-Kapitálové výdavky 100 000,00 Eur

Program 6: Šport

Zámer:

1. Rozsiahly výber športových aktivít podľa želaní a preferencií obyvateľov.

Komentár:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste. V meste je areál futbalového ihriska, tenisového ihriska a krytá hala. Hala poskytuje možnosti pre futbal, tenis, hádzanú, basketbal, volejbal a nohejbal. Finančné prostriedky sú rozpočtované na údržbu ihriska a šatní a na údržbu a prevádzku haly.

Rozpočet:

6-Šport	291 380,00 Eur
6.1-Futbalové ihrisko a šatne	239 160,00 Eur
6.2-Hala	52 220,00 Eur

Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne

Zodpovednosť:

1. MTK TJ

Cieľ:

1. Zabezpečiť udržiavané a prevádzkyschopné futbalové ihrisko.

Ukazovateľ:

1. Počet uskutočnených futbalových turnajov - 8,00

Rozpočet:

6.1-Futbalové ihrisko a šatne	239 160,00 Eur
6.1.1-Správa a údržba	4 700,00 Eur
6.1.2-Energie	23 000,00 Eur
6.1.3-Chránená dielňa	14 160,00 Eur
6.1.4-Rekonštrukcia budovy MTK TJ	170 000,00 Eur
6.1.5-Revitalizácia trávnej plochy - tréningové ihrisko	5 000,00 Eur
6.1.6-Hliníkové futbalové striedačky a rozhod. kabíny	3 300,00 Eur
6.1.7-Závlahy fréningového ihriska	9 000,00 Eur
6.1.8-Ohrada futbalového ihriska	10 000,00 Eur

Prvok 6.1.1: Správa a údržba

Komentár:

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

Rozpočet:

6.1.1-Bežné výdavky 4 700,00 Eur

Prvok 6.1.2: Energie

Komentár:

Prvok zahŕňa pravidelné mesačné zálohové platby na vodu, plyn a elektrinu.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 632 Energie, voda a komunikácie

Rozpočet:

6.1.2-Bežné výdavky 23 000,00 Eur

Prvok 6.1.3: Chránená dielňa

Komentár:

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

61, 62 z cudzích zdrojov

Rozpočet:

6.1.3-Bežné výdavky 14 160,00 Eur

Prvok 6.1.4: Rekonštrukcia budovy MTK TJ

Komentár:

Doplatok za rekonštrukciu budovy MTK. Termín odovzdania diela je 31.12.2016.

Vnútorne vybavenie budovy – stoly, stoličky, police

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 717002, 637,633

Rozpočet:

6.1.4-Kapitálové výdavky	150 000,00 Eur
6.1.4-Bežné výdavky	20 000,00 Eur

Prvok 6.1.5: Revitalizácia trávnej plochy - tréningové ihrisko

Komentár:

Vertikutácia, selektívny chemický postrek proti burinám, dosev trávového osiva, valcovanie. Bez započítania zvýšeného kosenia, zavlažovania.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 637 004

Rozpočet:

6.1.5-Bežné výdavky	5 000,00 Eur
---------------------	--------------

Prvok 6.1.6: Hliníkové futbalové striedačky a rozhod. kabínky

Komentár:

Podľa cenovej ponuky od spoločnosti Sportech, s.r.o. Striedačky a rozhodcovské kabínky Racio počet osôb po 9.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 633 006

Rozpočet:

6.1.6-Bežné výdavky	3 300,00 Eur
---------------------	--------------

Prvok 6.1.7: Závlahy tréningového ihriska

Komentár:

Podľa cenovej ponuky od spoločnosti Irigol - Slavomír Gergič

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 713 004

Rozpočet:

6.1.7-Kapitálové výdavky	9 000,00 Eur
--------------------------	--------------

Prvok 6.1.8: Ohrada futbalového ihriska

Komentár:

Podľa cenovej ponuky od SDT Dušan Slovák Výroba oceľovej konštrukcie ohradového dielu pre ohradu FI. Konštrukcia je vyrobená v pôvodnom konštrukčnom prevedení (2000x1000mm) s navzájom pozváraných oceľových profilov.

Rozpočtová klasifikácia 633

Rozpočet:

6.1.8-Bežné výdavky	10 000,00 Eur
---------------------	---------------

Podprogram 6.2: Hala

Zodpovednosť:

1. Primátor mesta

Cieľ:

1. Funkčný športový areál počas celého roka.

Ukazovateľ:

1. Počet športových skupín, ktoré navštívili nafukovaciu halu. - 23,00

Rozpočet:

6.2-Hala	52 220,00 Eur
6.2.1-Prevádzka	30 000,00 Eur
6.2.2-Mzda	15 120,00 Eur
6.2.3-UV fólia	7 100,00 Eur

Prvok 6.2.1: Prevádzka

Komentár:

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

Ekonomická klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:

632 001 Energie	28 544 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.	
Rozpočet:	
6.2.1-Bežné výdavky	30 000,00 Eur

Prvok 6.2.2: Mzda

Komentár:

Mzda správcu športovej nafukovacej haly. Plánujeme prijať na TPP jedného zamestnanca, ktorý sa bude starať o celý športový areál vrátane budovy MTK.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 61, 62

Rozpočet:

6.2.2-Bežné výdavky	15 120,00 Eur
---------------------	---------------

Prvok 6.2.3: UV fólia

Komentár:

Na základe cenovej ponuky od Poly - Slovakia. Je potrebné vymeniť UV fóliu (vrchná fólia), pretože stará je poškodená a stratila UV odolnosť. Stará UV fólia nezadržáva UV žiarenie a tým sa poškodzujú spodné fólie natoľko, že sa začnú lámať a praskať, čo môže v konečnom dôsledku spôsobiť spadnutie haly. Nová UV fólia je od nemeckého výrobcu, má 6 ročnú záruku na UV odolnosť a 10 ročnú životnosť

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 635 006 rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí

Rozpočet:

6.2.3-Bežné výdavky	7 100,00 Eur
---------------------	--------------

Program 7: Kultúra

Zámer:

1. Kultúra pre všetkých obyvateľov

Rozpočet:

7-Kultúra	72 500,00 Eur
7.1-Knižnica	4 900,00 Eur
7.2-Kino	3 500,00 Eur
7.3-Kultúrne podujatia	30 000,00 Eur
7.4-Granty	30 100,00 Eur
7.5-Publikácia Sta Viator I.	4 000,00 Eur

Podprogram 7.1: Knižnica

Zodpovednosť:

1. Referát kultúry , športu a grantového programu mesta

Ciel':

1. Zvýšiť návštevnosť knižnice.

Ukazovateľ:

1. Počet vystavených čitateľských preukazov. - 250,00

Rozpočet:

7.1-Knižnica	4 900,00 Eur
7.1.1-Prevádzka	3 000,00 Eur
7.1.2-Nákup nových kníh	1 000,00 Eur
7.1.3-Čitateľské aktivity	900,00 Eur

Prvok 7.1.1: Prevádzka

Komentár:

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

Rozpočet:

7.1.1-Bežné výdavky	3 000,00 Eur
---------------------	--------------

Prvok 7.1.2: Nákup nových kníh

Komentár:

Suma stanovená empiricky.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Rozpočet:

7.1.2-Bežné výdavky	1 000,00 Eur
---------------------	--------------

Prvok 7.1.3: Čitateľské aktivity

Komentár:

. Besedy:

Mária Lazarová - beseda so spisovateľkou pre deti, 15 € (občerstvenie), 15€ (kytica), 100 € (honorár), 20 € (cestovné)

Andrea novosedlíková - beseda so spisovateľom pre dospelých, 15 € (občerstvenie), 15€ (kytica), 50 € (honorár), 10 € (cestovné)

Alena Černáková - beseda so spisovateľom pre dospelých, 15 € (občerstvenie), 15€ (kytica), 100 € (honorár), 20 € (cestovné)

Peter Gajdoík - beseda so spisovateľkou pre deti, 15 € (občerstvenie), 15€ (kytica), 100 € (honorár), 20 € (cestovné)

Beseda so spisovateľom pre dospelých, 15 € (občerstvenie), 15€ (kytica), 100 € (honorár), 20 €

beseda so spisovateľkou pre dospelých - predstavenie knižnej novinky 15 € (občerstvenie), 15€ (kytica), 100 € (honorár), 20 € (cestovné)

Ďalšie akcie:

Medzinárodný den 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
Rozpočet:	
7.1.3-Bežné výdavky	900,00 Eur

Podprogram 7.2: Kino

Rozpočet:	
7.2-Kino	3 500,00 Eur
7.2.1-Prevádzka	3 500,00 Eur

Prvok 7.2.1: Prevádzka

Komentár:

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

Rozpočet:

7.2.1-Bežné výdavky	3 500,00 Eur
---------------------	--------------

Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia

Zodpovednosť:

1. Referát kultúry, športu a grantovej pomoci mesta

Cieľ:

1. Zabezpečiť čo možno najvyšší počet zaujímavých kultúrnych podujatí.

Ukazovateľ:

1. Počet kultúrnych podujatí. - 20,00

Komentár:

Položka zahŕňa všetky náklady, ktoré sú spojené so zabezpečením a organizovaním kultúrnych akcií konaných počas roka. Ide o výdavky vynaložené na ozvučenie a osvetlenie, vyhotovenie plagátov, pozvánok, videozáznamu, montáž elektrických rozvodov, nákup občerstvenia pre účinkujúcich i občanov mesta, nákup cien pri súťažiach, honoráre pre jednotlivé hudobné skupiny, jednotlivcov, umelcov, zabezpečenie prenájmu pódia na jednotlivé podujatia, odmeny ľuďom, ktorí na mestských akciách pomáhajú, odvody z dohôd mimo-pracovného pomeru do poisťovní, objednanie autobusovej dopravy na výlety, kúpaliská.

Kultúrne podujatia konané v roku 2016: primátorský turnaj, maškarný ples v ZŠ, pochovávanie basy, privítanie žiakov počas fašiangového obdobia na MsÚ, stávanie 1. Mája, den matiek, pochod Jalšové, MDD, Beh mesom Leopoldov. výlet na kúpalisko do veľkého Medera, hody, výlet do Dunajskej Stredy, súťaž vo varení gulášu, hod mrežou a vatra SNP, nákup knižiek pre prvákov, Vráťme Slovensku harmoniku, Krumplové hody, športové podujatie Night ride, posvätenie brán prevnosti, Lampiónový sprievod, výlet do smoleníc, kvapka krvi, Mikuláš a vianočné trhy

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby	15 180 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	4 180 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 zariadení, ale treba ich oceniť aj finančne.	
634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 500 eur
Doprava na výlety, do divadiel, na vianočné trhy...	
636 001 Nájomné za nájom - budov, objektov alebo ich častí	4 290 eur
Nájom prestrešeného pódia: 7x 420 + hodové pódium 1 350 €.	
621 Poistné do VŠZP	110 eur
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	80 eur
625 Poistné do SP	660 eur
Rozpočet:	
7.3-Bežné výdavky	30 000,00 Eur

Podprogram 7.4: Granty

Zodpovednosť:

1. Referát kultúry, športu a grantovej pomoci mesta

Cieľ:

1. Podporiť organizácie a združenia v meste.

Ukazovateľ:

1. Počet organizácií a združení v meste, ktoré majú IČO. - 10,00

Komentár:

Táto položka rozpočtu je vyčlenená na výdavky, ktoré sú určené na podporu organizácií (s IČO) 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 2016 podporilo tieto organizácie v sume 23 700 eur:

Mestský telovýchovný klub MTK 14000 Eur dostali,	žiadali 14200 Eur
OZ dôchodcov ŠANEC Leopoldov 2900 dostali,	žiadali 3850 Eur
SZTP a postihnutých civiliz. Chorobami 1300 dostali,	žiadali 4000 Eur
Mestský stolnotenisový klub Leopoldov 1750 dostali,	žiadali 4000 Eur
Rímskokatolícka cirkev Leopoldov 1000 dostali,	žiadali 1000 Eur
Leopoldovský tenisový klub LTC 900 dostali,	žiadali 1000 Eur
Nohejbalový klub Leopoldov 700 dostali,	žiadali 900 Eur
Únia nevidiacich a krátkozrakých Hlohovec 150 dostali	žiadali 150 Eur
Jazdecký oddiel OKLAHOMA 1 000 dostali	žiadali 1 000 Eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Rozpočet:

7.4-Bežné výdavky 30 100,00 Eur

Podprogram 7.5: Publikácia Sta Viator I.

Komentár:

Pre záujem občanov o knižnú publikáciu Sta viator I, je plánovaná v roku 2017 jej dotlač. Výdavky na publikáciu sú rozpočtované podľa skúseností s tlačou.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

Rozpočet:

7.5-Bežné výdavky

4 000,00 Eur

Program 8: Bývanie

Zámer:

Bývanie pre všetky spoločenské vrstvy.

Rozpočet:

8-Bývanie	125 950,00 Eur
8.1-Správa bytov	4 000,00 Eur
8.2-Údržba bytov	23 539,00 Eur
8.3-Splátka úverov	98 411,00 Eur

Podprogram 8.1: Správa bytov

Zodpovednosť:

1. Sekretariát

Ciel':

1. Zabezpečiť správu bytového fondu mesta.

Ukazovateľ:

1. Počet spravovaných bytových jednotiek. - 95,00

Komentár:

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

Rozpočet:

8.1-Bežné výdavky	4 000,00 Eur
-------------------	--------------

Podprogram 8.2: Údržba bytov

Rozpočet:

8.2-Údržba bytov	23 539,00 Eur
8.2.1-Fond opráv Gojdičova	12 639,00 Eur
8.2.2-Fond opráv Rázusova	10 900,00 Eur

Prvok 8.2.1: Fond opráv Gojdičova

Komentár:

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 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 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.

Rozpočet:

8.2.1-Bežné výdavky 12 639,00 Eur

Prvok 8.2.2: Fond opráv Rázusova

Komentár:

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.

Rozpočet:

8.2.2-Bežné výdavky 10 900,00 Eur

Podprogram 8.3: Splátka úverov

Zodpovednosť:

1. Ekonomický referát

Ciel':

1. Zabezpečiť plynulé splácanie úverov a úrokov bytoviek na Gojdičovej a Rázusovej ulici.

Ukazovateľ:

1. Počet splátok úveru ročne. - 12,00

Rozpočet:

8.3-Splátka úverov 98 411,00 Eur

8.3.1-Splátka úveru 55 b.j.	26 969,00 Eur
8.3.2-Splátka úveru 38 b.j.	33 500,00 Eur
8.3.3-Splátka úrokov 55 b.j.	30 085,00 Eur
8.3.4-Splátka úrokov 38 b.j.	7 857,00 Eur

Prvok 8.3.1: Splátka úveru 55 b.j.

Komentár:

Bytový dom na Gojdičovej ulici (55 bytových jednotiek) sa platí z nájomného. Vo výške podľa predikcií ŠFRB na r. 2017.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Rozpočet:

8.3.1-Finančné výdavky	26 969,00 Eur
------------------------	---------------

Prvok 8.3.2: Splátka úveru 38 b.j.

Komentár:

Bytový dom na Rázusovej ulici (38 bytových jednotiek) sa platí z nájomného. Vo výške podľa predikcií ŠFRB na r. 2017.

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

Rozpočet:

8.3.2-Finančné výdavky	33 500,00 Eur
------------------------	---------------

Prvok 8.3.3: Splátka úrokov 55 b.j.

Komentár:

Podľa predikcií ŠFRB na r. 2017.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

651 003 Splácanie úrokov v tuzemsku - subjektu verejnej správy

Rozpočet:

8.3.3-Bežné výdavky	30 085,00 Eur
---------------------	---------------

Prvok 8.3.4: Splátka úrokov 38 b.j.

Komentár:

Podľa predikcií ŠFRB na r. 2017.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

651 003 Splácanie úrokov v tuzemsku - subjektu verejnej správy

Rozpočet:

8.3.4-Bežné výdavky	7 857,00 Eur
---------------------	--------------

Program 9: Sociálne služby

Zámer:

1. Kvalitná a vzájomná vyváženosť podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta.

Rozpočet:

9-Sociálne služby	34 320,00 Eur
9.1-Jednorázové dávky starým občanom	1 900,00 Eur
9.2-Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi	1 500,00 Eur
9.3-Opatrovateľská služba	28 320,00 Eur
9.5-Uvítanie do života	2 600,00 Eur

Podprogram 9.1: Jednorazové dávky starým občanom

Zodpovednosť:

1. Referát správny a sociálnych vecí

Cieľ:

1. Oceniť jubilantov mesta Leopoldov.

Ukazovateľ:

1. Počet ocenených jubilantov - 34,00

Komentár:

V zmysle čl.1 VZN 87/2012, ktorým sa mení VZN č. 76/2010 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov. 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

Rozpočet:

9.1-Bežné výdavky 1 900,00 Eur

Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi

Zodpovednosť:

1. Referát správny a sociálnych vecí

Cieľ:

1. Pomôcť rodinám mesta v hmotnej núdzi

Ukazovateľ:

1. Počet jednorazových dávok v hmotnej núdzi - 7,00

Komentár:

V zmysle VZN 87/2012, ktorým sa mení VZN č. 76/2010 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 642 014 Transfery jednotlivcom

Rozpočet:

9.2-Bežné výdavky 1 500,00 Eur

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Zodpovednosť:

1. Referát správny

Cieľ:

1. Zabezpečiť pomoc pre obyvateľov mesta, ktorý pomoc potrebujú

Ukazovateľ:

1. Počet opatrovateliek - 4,00

Komentár:

Mesto poskytuje opatrovateľskú službu svojim odkázaným občanom prostredníctvom 4 opatrovateliek, ktoré opatrujú 16 občanov. Táto položka obsahuje mzdy a odvody opatrovateliek.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 61, 62

Rozpočet:

9.3-Bežné výdavky 28 320,00 Eur

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky

Zodpovednosť:

1. Referát správny a sociálnych vecí

Cieľ:

1. Primäť zákonných zástupcov k starostlivosti o pravidelnú školskú dochádzku detí.

Ukazovateľ:

1. Počet detí, ktorých rodinné prídavky prichádzajú na MsÚ -

Komentár:

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.

Podprogram 9.5: Uvítanie do života

Zodpovednosť:

1. Referát správny a sociálnych vecí

Cieľ:

1. Finančne prispieť rodičom narodených detí.

Ukazovateľ:

1. Počet narodených detí. - 45

Komentár:

Podľa VZN č. 104/2015, ktorým sa dopĺňa VZN č. 76/2010 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov vo výške 50 eur pre každé narodené dieťa + kvet.

Predpokladaný počet narodených detí: 45.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 642 014 Transfery jednotlivcom

Rozpočet:

9.5-Bežné výdavky

2 600,00 Eur

Program 10: Vzdelávanie

Zámer:

1. Kvalitný a efektívny školský systém

Rozpočet:

10-Vzdelávanie

1 283 795,00 Eur

10.1-Základná škola

974 140,00 Eur

10.2-Materská škola

309 000,00 Eur

10.3-Zájimové vzdelávanie detí v CVČ

655,00 Eur

Podprogram 10.1: Základná škola

Zodpovednosť:

1. Riaditeľ ZŠ

Cieľ:

1. Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy.

Ukazovateľ:

1. Počet žiakov navštevujúcich ZŠ - 300,00

2. Počet tried ZŠ - 17,00

Rozpočet:

10.1-Základná škola

974 140,00 Eur

10.1.1-Prenesené kompetencie

581 944,00 Eur

10.1.2-Originálne kompetencie - školská jedáleň

76 379,00 Eur

10.1.3-Originálne kompetencie - školský klub

66 347,00 Eur

10.1.4-Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ	11 420,00 Eur
10.1.5-Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD	4 350,00 Eur
10.1.6-Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ	1 500,00 Eur
10.1.7-Zateplenie starej budovy ZS	200 000,00 Eur
10.1.8-Oprava podláh v chodbách	11 000,00 Eur
10.1.9-Prekládka elektriky	20 000,00 Eur
10.1.10-oprava bleskozvodov	1 200,00 Eur

Prvok 10.1.1: Prenesené kompetencie

Komentár:

Podľa § 6 zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Finančné prostriedky na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy prideliť mestu Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja. Finančné prostriedky pre mesto na kalendárny rok sa určujú 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.

Rozpočet:

10.1.1-Bežné výdavky	581 944,00 Eur
----------------------	----------------

Prvok 10.1.2: Originálne kompetencie - školská jedáleň

Komentár:

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 2016.

Rozpočet:

10.1.2-Bežné výdavky	76 379,00 Eur
----------------------	---------------

Prvok 10.1.3: Originálne kompetencie - školský klub

Komentár:

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.

Rozpočet:

10.1.3-Bežné výdavky	66 347,00 Eur
----------------------	---------------

Prvok 10.1.4: Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ

Komentár:

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

Rozpočet:

10.1.4-Bežné výdavky	11 420,00 Eur
----------------------	---------------

Prvok 10.1.5: Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD

Komentár:

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

Rozpočet:

10.1.5-Bežné výdavky	4 350,00 Eur
----------------------	--------------

Prvok 10.1.6: Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ

Komentár:

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

Rozpočet:

10.1.6-Bežné výdavky 1 500,00 Eur

Prvok 10.1.7: Zateplenie starej budovy ZŠ

Komentár:

Suma z projektu z roku 2014 je 177 tis. Eur. Projekt sme dali aktualizovať v nadväznosti na obúchané omietky v tomto roku.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 717002 Rekonštrukcia a modernizácia

Rozpočet:

10.1.7-Kapitálové výdavky 200 000,00 Eur

Prvok 10.1.8: Oprava podláh v chodbách

Komentár:

Finančné prostriedky budú použité na dodávku a montáž podlahových krytín na dvoch schodiskách.

Rozpočet:

10.1.8-Bežné výdavky 11 000,00 Eur

Prvok 10.1.9: Prekládka elektriky

Komentár:

Na budove ZŠ sú dve železné konzoly, na ktorých sú rozvody NN a VN elektrární a dva rozvody pre verejné osvetlenie vo vlastníctve mesta. Pri zateplení starej budovy ZŠ tieto konzoly je potrebné demontovať a všetky vzdušné vedenia preložiť do zeme.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 637 004 všeobecné služby

Rozpočet:

10.1.9-Bežné výdavky 20 000,00 Eur

Prvok 10.1.10: oprava bleskozvodov

Komentár:

Pred zateplením starej budovy ZŠ je potrebné urobiť demontáž starých zvodov, sekanie drážok, montáž a osadenie ochranných trubiek a nových zvodov pre bleskozvod. Suma podľa cenovej ponuky.

Rozpočet:

10.1.10-Bežné výdavky 1 200,00 Eur

Podprogram 10.2: Materská škola

Zodpovednosť:

1. Riaditeľ MŠ

Cieľ:

1. Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu detí.

Ukazovateľ:

1. Počet detí navštevujúcich predškolské zariadenie - 119,00
2. Počet tried MŠ - 5,00

Rozpočet:

10.2-Materská škola 309 000,00 Eur
10.2.1-Prenesené kompetencie 5 000,00 Eur
10.2.2-Originálne kompetencie 298 000,00 Eur
10.2.3-Výdavky škôl z vlastných príjmov 6 000,00 Eur

Prvok 10.2.1: Prenesené kompetencie

Komentár:

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 v z.n.p. Z týchto finančných prostriedkov budú hrazené učebné pomôcky, výtvarný, pracovný a kancelársky materiál.

Rozpočet:

10.2.1-Bežné výdavky 5 000,00 Eur

Prvok 10.2.2: Originálne kompetencie

Komentár:

Podľa zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, podľa požiadaviek materskej 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.

Rozpočet:

10.2.2-Bežné výdavky 298 000,00 Eur

Prvok 10.2.3: Výdavky škôl z vlastných príjmov

Komentár:

MŠ vyberá školné za deti, ktoré bude následne použité na učebné pomôcky pre deti.

Rozpočet:

10.2.3-Bežné výdavky 6 000,00 Eur

Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie detí v CVČ

Cieľ:

1. Prispieva centráam voľného času v iných mestách, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov.

Ukazovateľ:

1. Počet detí navštevujúcich CVČ v iných mestách - 7,00

Komentár:

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) - 5 detí, CVČ Ahoj Piešťany - 1 dieťa , a CVČ Trnavčan Trnava - 1 dieťa, CVČ Bojničky – 1 dieťa

Rozpočet:

10.3-Bežné výdavky 655,00 Eur

Program 11: Služby občanom

Zámer:

Kvalitné a flexibilné služby pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Rozpočet:

11-Služby občanom 6 900,00 Eur

11.1-Matrika	5 100,00 Eur
11.3-Infračnné médiá	1 500,00 Eur
11.4-Obrady	300,00 Eur

Podprogram 11.1: Matrika

Zodpovednosť:

1. Referát správny a sociálnych vecí

Cieľ:

1. Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu.

Ukazovateľ:

1. Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov. - 270,00

Komentár:

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

Rozpočet:

11.1-Bežné výdavky	5 100,00 Eur
--------------------	--------------

Podprogram 11.3: Infračnné médiá

Zodpovednosť:

1. Referát správny a sociálnych vecí
- 2.

Cieľ:

1. Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách.

Ukazovateľ:

1. Priemerný počet vyhlasovaní mestského rozhlasu týždenne. - 10,00
2. Doba potrebná na prípadné opravy mestského rozhlasu. - ihneď

Komentár:

Položka vytvorená za účelom prípadných opráv na rozhlase v meste.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 635 Rutinná a štandardná údržba

Prvok 11.3.1: Rozhlas

Rozpočet:

11.3.1-Bežné výdavky	1 500,00 Eur
----------------------	--------------

Podprogram 11.4: Obrady

Zodpovednosť:

1. Referát správny, primátor mesta

Cieľ:

1. Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadaviek občanov a klientov.

Ukazovateľ:

1. Počet spoločenských obradov realizovaných ročne. - 5,00

Prvok 11.4.1: Kvety, obrady

Komentár:

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: 61,62, 633 006 Všeobecný materiál

Rozpočet:

11.4.1-Bežné výdavky

300,00 Eur

Program 12: Komunikácie

Zámer:

1. Bezpečné a kvalitné cesty.

Rozpočet:

12-Komunikácie	872 020,00 Eur
12.1-Miestne komunikácie	15 000,00 Eur
12.2-Výstavba MK	546 220,00 Eur
12.3-Rekonštrukcia budov	148 000,00 Eur
12.4-Nová požiarňa zbrojnica	130 000,00 Eur
12.5-Dopravné značenie	1 500,00 Eur
12.6-Areál spolková záhrada a LTC	36 400,00 Eur

Podprogram 12.1: Miestne komunikácie

Zodpovednosť:

1. Referát investičný

Cieľ:

1. Zabezpečiť pravidelnú letnú a zimnú údržbu ciest.

Ukazovateľ:

1. Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií v km. - 17,70

Rozpočet:

12.1-Miestne komunikácie	15 000,00 Eur
12.1.1-Zimná údržba	5 000,00 Eur
12.1.2-Terénne úpravy	10 000,00 Eur

Prvok 12.1.1: Zimná údržba

Komentár:

Odhŕňanie a posyp miestnych komunikácií. Nákup posypového materiálu. Suma stanovená empiricky. Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 637 Služby

Rozpočet:

12.1.1-Bežné výdavky	5 000,00 Eur
----------------------	--------------

Prvok 12.1.2: Terénne úpravy

Komentár:

Prvok v rozpočte je stabilný. Zatiaľ nemá konkrétne určenie. Zaraďujeme ho do rozpočtu každý rok a financujeme z neho spravidla vysrávky 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

Rozpočet:

12.1.2-Bežné výdavky	10 000,00 Eur
----------------------	---------------

Podprogram 12.2: Výstavba MK

Zodpovednosť:

1. Investičný referát

Cieľ:

1. Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Ukazovateľ:

1. Počet investičných akcií - 6,00

Rozpočet:

12.2-Výstavba MK	546 220,00 Eur
12.2.1-Chodník Šulekovo	71 000,00 Eur
12.2.2-Základná sanácia Mostíka na Troláskoch	5 100,00 Eur
12.2.3-Park detí	131 400,00 Eur
12.2.4-Rekonštrukcia Hollého ul.	233 000,00 Eur
12.2.5-Rekonštrukcia Kukučínova ul.	36 000,00 Eur
12.2.6-Cyklotrasy	57 000,00 Eur
12.2.7-Parkovisko na ZSR	12 720,00 Eur

Prvok 12.2.1: Chodník Šulekovo

Komentár:

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. 2016 - avšak stavba realizovaná nebola)

Cena stavby je 66 000 €

Nákup pozemkov za 6€/m² v celkovej výške 2 028

Ostatné náklady ako vytyčovanie, stavebný dozor, znalecký posudok - v celkovej výške 2 900 €

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 023 Kolkové známky 200 eur

Návrhy na vklad do katastra - odhad.

717 001 Realizácia nových stavieb 69 800 eur

Znalecký posudok kúpa pozemkov, vytyčovanie, stavebný dozor, realizácia stavby.

Rozpočet:

12.2.1-Bežné výdavky 2 900,00 Eur

12.2.1-Kapitálové výdavky 68 100,00 Eur

Prvok 12.2.2: Základná sanácia Mostíka na Troláskoch

Komentár:

Suma stanovená odhadom.

Zádržné 5% z ceny diela v zmysle dodatku č. 3 k zmluve vo výške 4.100,- €

Vysávanie vystúpených solí na spodných klenbách mosta priemyselným vysávačom.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 635 006 Rutinná a štandardná údržba - budov, objektov alebo ich častí

Rozpočet:

12.2.2-Bežné výdavky 5 100,00 Eur

Prvok 12.2.3: Park detí

Komentár:

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. Projektová dokumentácia a realizácia ihriska

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 002 Konkurzy a súťaže 6 000 eur

633 006 Všeobecný materiál 1 400 eur

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia 124 000 eur

Rozpočet:

12.2.3-Bežné výdavky 7 400,00 Eur

12.2.3-Kapitálové výdavky 124 000,00 Eur

Prvok 12.2.4: Rekonštrukcia Hollého ul.

Komentár:

Plánovaná rekonštrukcia MK v centrálnej časti mesta s napojením na Kukučínovu ulicu a Gucmanovu ulicu vo výške 173.000,-. Rekonštrukcia bude prebiehať podľa PD vyhotovenej v r. 2016.

Plánovaná prekládka elektrického vedenia na rekonštruovanej ulici vo výške 60.000,- €. Suma je stanovená odhadom.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 717002 Rekonštrukcia a modernizácia

Rozpočet:

12.2.4-Kapitálové výdavky 233 000,00 Eur

Prvok 12.2.5: Rekonštrukcia Kukučínova ul.

Komentár:

Plánovaná rekonštrukcia MK s napojením na Hollého ul. V celkovej sume 36 000 eur. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť chodcov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 717002 Rekonštrukcia a modernizácia

Rozpočet:

12.2.5-Kapitálové výdavky 36 000,00 Eur

Prvok 12.2.6: Cyklotrasy

Komentár:

V katastri mesta Leopoldov by sa mali vybudovať cyklotrasy v dĺžke cca 6,5 km v rozsahu prepojenia katastrov Červeník, Hlohovec, Madunice, Koplotovce S vybudovaním cyklo parkoviska na železničnej stanici v Leopoldove. V položke je zahrnuté PD vo výške 22 000 eur a spolufinancovanie 5 % z ceny diela cca 35 000 eur.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 717001 realizácia nových stavieb

Rozpočet:

12.2.6-Kapitálové výdavky 57 000,00 Eur

Prvok 12.2.7: Parkovisko na ŽSR

Komentár:

Parkoviská v blízkosti budovy železničnej stanice, p.č. 1610/30 v k.u. Leopoldov - 64 parkovacích miest. Rozpočet zahŕňa PD vo výške 2 220 eur a spolufinancovanie 5 % z ceny diela 10 500 eur.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 717001 realizácia nových stavieb

Rozpočet:

12.2.7-Kapitálové výdavky 12 720,00 Eur

Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov

Zodpovednosť:

1. Referát investičný

Cieľ:

1. Zabezpečiť postupnú rekonštrukciu budov vo vlastníctve mesta Leopoldov.

Ukazovateľ:

1. Počet rekonštruovaných budov rozpočtovaných v danom podprograme. - 3,00

Rozpočet:

12.3-Rekonštrukcia budov	148 000,00 Eur
12.3.1-Rekonštrukcia budovy Msú	61 000,00 Eur
12.3.2-Rekonštrukcia kina	12 000,00 Eur
12.3.3-Komunitné centrum	75 000,00 Eur

Prvok 12.3.1: Rekonštrukcia budovy Msú

Komentár:

Predpokladaný investičný náklad stavby je 1 200 000 eur bez DPH. Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 716 Prípravná a projektová dokumentácia

Podľa zmluvy so zerozero, s.r.o.: realizačné PD

58 200 eur

Vytyčovanie

800 eur

Rezerva na prípadný autorský dozor

2 000 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 717002 Rekonštrukcia a modernizácia

Rozpočet:

12.3.1-Kapitálové výdavky 61 000,00 Eur

Prvok 12.3.2: Rekonštrukcia kina

Komentár:

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....

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

9 000 eur

633 006 Všeobecný materiál

3 000 eur

Rozpočet:

12.3.2-Bežné výdavky 12 000,00 Eur

Prvok 12.3.3: Komunitné centrum

Komentár:

V objekte bývalej budovy polície, p.č. 1165 k.u. Leopoldov, v rozsahu troch podlaží s vybudovaním denného stacionára, priestorov pre rehabilitácie, krízového bývania, odľahčovacej služby a terénnej sociálnej práce so zázemím a i. pridružené sociálne služby, ktoré je poskytnutý objekt možný kapacitne obsiahnuť podľa PD a konzultácií so zhotoviteľmi.

Položka zahŕňa PD vo výške 40 000 eur a výšku spolufinancovania 5 % z ceny diela (700 000eur) t.j. 35 000 eur.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie 717002 rekonštrukcia a modernizácia

Rozpočet:

12.3.3-Kapitálové výdavky 75 000,00 Eur

Podprogram 12.4: Nová požiarna zbrojnica

Zodpovednosť:

1. Referát investičný

Cieľ:

1. Zabezpečiť výstavbu novej budovy požiarnej zbrojnice z dôvodu nutnosti presťahovania sa dobrovoľného hasičského zboru z priestorov budúceho nového mestského úradu.

Ukazovateľ:

1. Počet hasičských automobilov - 2,00
2. Počet dobrovoľných hasičov - 10,00

Komentár:

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 : 717 001 Realizácia nových stavieb

Rozpočet:

12.4-Kapitálové výdavky 130 000,00 Eur

Podprogram 12.5: Dopravné značenie

Zodpovednosť:

1. Referát investičný

Cieľ:

1. Zabezpečiť čiastočnú výmenu zastaraného dopravného značenia.

Ukazovateľ:

1. Počet vymenených dopravných značiek. - 5,00

2. Počet nových dopravných značiek - 10,00

Komentár:

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

Rozpočet:

12.5-Bežné výdavky 1 500,00 Eur

Podprogram 12.6: Areál spolková záhrada a LTC

Zodpovednosť:

1. Referát investičný

Cieľ:

1. Zabezpečiť rekonštrukciu areálu spolkovej záhrady a areálu tenisových kurtov.

Komentár:

Suma je tvorená z bežných výdavkov na podklady a súťaž vo výške 6 400 eur a z kapitálových výdavkov na projektovú dokumentáciu vo výške 30 000 eur.

Plánovaná rekonštrukcia areálu spolkovej záhrady a tenisového centra.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

Rozpočet:

12.6-Bežné výdavky 6 400,00 Eur

12.6-Kapitálové výdavky 30 000,00 Eur

Program 13: Propagácia a marketing

Zámer:

1. Mesto Leopoldov - mesto známe celému Slovensku

Komentár:

1. V programe sú rozpočtované výdavky mesta určené na propagačné, regionálne a reklamné aktivity obce, výdavky súvisiace s prezentáciou mesta, ako aj zdokumentovanie dôležitých udalostí mesta v kronike.

Rozpočet:

13-Propagácia a marketing 30 270,00 Eur

13.1-Členské príspevky 3 500,00 Eur

13.2-Regionálne vzťahy 2 150,00 Eur

13.3-Kronika mesta 650,00 Eur

13.4-Časopis	10 370,00 Eur
13.5-Infračnné letáky a propagačné materiály	5 500,00 Eur
13.6-Reprezentačné výdavky	8 100,00 Eur

Podprogram 13.1: Členské príspevky

Zodpovednosť:

1. Primátor mesta

Cieľ:

1. Zabezpečiť získavanie včasných informácií a výmenu skúseností medzi úradmi samosprávy.

Ukazovateľ:

1. Počet združení, v ktorých je mesto členom. - 7,00

Komentár:

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
- Klaster: 1 000 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 637 012 Poplatky a odvody

Rozpočet:

13.1-Bežné výdavky 3 500,00 Eur

Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy

Zodpovednosť:

1. Referát kultúry, športu a grantovej pomoci mesta

Cieľ:

1. Udržiavať priateľské vzťahy s družobnými mestami.

Ukazovateľ:

1. Počet podujatí v rámci vzťahov s družobnými mestami. - 2,00

Komentár:

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

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 hostí za tmočenie a vstupné na kultúrny program a kultúrne podujatie.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 637 236 Reprezentačné výdavky	1 700 eur
634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	300 eur
633 006 Všeobecný materiál	150 eur

Propagačné predmety a reklamné predmety mesta Leopoldov.

Rozpočet:

13.2-Bežné výdavky	2 150,00 Eur
--------------------	--------------

Podprogram 13.3: Kronika mesta

Zodpovednosť:

1. Referát kultúry, športu a grantovej pomoci mesta

Cieľ:

1. Zabezpečiť uchovanie informácií o dianí v meste pre budúce generácie.

Ukazovateľ:

1. Počet kroník mesta Leopoldov - 7,00

Komentár:

1. 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

Rozpočet:

13.3-Bežné výdavky	650,00 Eur
--------------------	------------

Podprogram 13.4: Časopis

Zodpovednosť:

1. Referát kultúry, športu a grantovej pomoci mesta

Cieľ:

1. Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu.

Ukazovateľ:

1. Počet vydaní časopisu za rok. - 6,00

Rozpočet:

13.4-Časopis	10 370,00 Eur
13.4.1-Tlač	5 000,00 Eur
13.4.2-Autorská činnosť	5 370,00 Eur

Prvok 13.4.1: Tlač

Komentár:

1. Zmluva o tlači časopisu Leopoldov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 637 004 Všeobecné služby

Rozpočet:

13.4.1-Bežné výdavky	5 000,00 Eur
----------------------	--------------

Prvok 13.4.2: Autorská činnosť

Komentár:

Zmluva o autorskej príprave časopisu Leopoldov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 637 004 Všeobecné služby

Rozpočet:

13.4.2-Bežné výdavky

5 370,00 Eur

Podprogram 13.5: Informačné letáky a propagačné materiály**Zodpovednosť:**

1. Referát kultúry, športu a grantovej pomoci mesta, Prednosta MsÚ

Cieľ:

1. Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom webovej stránky.

Ukazovateľ:

1. Počet oznamov na webovej stránke v priemere za týždeň. - 7,00

Komentár:

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)

Rozpočet:

13.5-Bežné výdavky

5 500,00 Eur

Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky**Zodpovednosť:**

1. Primátor mesta

Cieľ:

1. Zabezpečiť použitie reprezentačných výdavkov v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Leopoldov

Rozpočet:

13.6-Reprezentačné výdavky

8 100,00 Eur

13.6.1-Reprezentačné výdavky msú

5 050,00 Eur

13.6.2-Reprezentačné výdavky - záujmové organizácie

3 050,00 Eur

Prvok 13.6.1: Reprezentačné výdavky msú**Komentár:**

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

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 návštev 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.

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.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 016 Reprezentačné	2 500 Eur
637 036 Reprezentačné	2 000 Eur
633 006 Všeobecný materiál	550 Eur

Novoročný ohňostroj.

Rozpočet:

13.6.1-Bežné výdavky 5 050,00 Eur

Prvok 13.6.2: Reprezentačné výdavky - záujmové organizácie

Komentár:

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. V roku 2016 bol poskytnutý príspevok pre miestne organizácie v sume 2100. Máme záujem podporiť mladých ľudí pod názvom „Zdravší Leopoldov“, ktorý o dianie v meste prejavujú aj tým, že nezištne pomáhajú pri kultúrnych podujatiach organizovaných mestom.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál	750 Eur
642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	2 300 Eur

Rozpočet:

13.6.2-Bežné výdavky 3 050,00 Eur

Program 14: Spoločný obecný úrad

Komentár:

Od 1.7.2016 prešla správa SOÚ pod Mesto Leopoldov.

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

Jednotlivé podprogramy zahŕňajú všetky výdavky na dané úseky spoločného obecného úradu - mzdy, odvody, odmeny, energie, poštovné a telekomunikačné poplatky, výpočtová technika, prevádzka, školenia, BOZP. stravovanie zamestnancov, software a licencie a pod.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 600 bežné výdavky

Rozpočet:

14-Spoločný obecný úrad	135 269,00 Eur
14.1-Sociálne služby a uctáreň	42 560,00 Eur

14.2-Stavebný úrad	48 657,00 Eur
14.3-Školský úrad	34 449,00 Eur
14.4-Životné prostredie	9 603,00 Eur

Podprogram 14.1: Sociálne služby a uctáreň

Rozpočet:

14.1-Bežné výdavky	42 560,00 Eur
--------------------	---------------

Podprogram 14.2: Stavebný úrad

Rozpočet:

14.2-Bežné výdavky	48 657,00 Eur
--------------------	---------------

Podprogram 14.3: Školský úrad

Rozpočet:

14.3-Bežné výdavky	34 449,00 Eur
--------------------	---------------

Podprogram 14.4: Životné prostredie

Rozpočet:

14.4-Bežné výdavky	9 603,00 Eur
--------------------	--------------