



Programový rozpočet Mesta Leopoldov s komentárom na roky 2018 - 2020

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 zábery budú vynakladané finančné prostriedky.

Mesto Leopoldov pri zostavovaní rozpočtu na roky 2018 – 2020 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 2018 až 2020.

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 (2018, 2019, 2020), pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2017), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2015 a 2016).

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 2018 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 4 379 112 eur na strane príjmov, tak aj na strane výdavkov.

Príjmy spolu

4 379 112 eur

Bežné príjmy

3 171 968 eur

z toho:

Daňové príjmy

2 028 865 eur

1. Výnos dane z príjmov územnej samosprávy **1 134 180 eur**

Podľa nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Na rok 2018 ešte nie je zverejnený výnos dane z príjmov územnej samosprávy, čerpáme z poslednej zmeny rozpočtu v r. 2017.

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

2. Daň z nehnuteľnosti **730 000 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 **2 900 eur**

Podľa VZN 101/2014 a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

133 001 Dane za špecifické služby – za psa

4. Daň za predajné automaty **35 eur**

Podľa VZN 101/2014 a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Mesto Leopoldov vyrubuje daň za jeden predajný automat (podľa daňových priznaní), a to kávomat na železničnej stanici.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

133 004 Dane za špecifické služby – za predajné automaty

5. Daň za nevýherné hracie prístroje **0 eur**

Podľa VZN 101/2014 a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Na území mesta momentálne nie sú prevádzkované nevýherné hracie prístroje.

6. Daň za užívanie verejného priestranstva **3 700 eur**

Podľa VZN 101/2014 a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

- 133 012 dane za špecifické služby – za užívanie verejného priestranstva
Každoročne vyrubované dane za užívanie verejného priestranstva
- za umiestnenie kolotočov počas hodových slávností
 - za umiestnenie sezónnych terás v meste
 - ostatné
- 7. Daň za jadrové zariadenia** **7 348 eur**
Podľa VZN 101/2014 a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
133 014 dane za špecifické služby – za jadrové zariadenia
- 8. Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad** **150 000 eur**
Podľa VZN 100/2014 a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
133 013 Dane za špecifické služby – za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- 9. Daň za ubytovanie** **700 eur**
Podľa VZN 101/2014 a Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
133 006 Dane za špecifické služby – za ubytovanie
- 10. Daň za dobývací priestor** **2 eur**
Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti z úhrad za dobývací priestor.
- Nedaňové príjmy** **357 472 eur**
- 1. Poplatok za znečistenie ovzdušia** **2 120 eur**
Podľa zákona č.401/1998 a VZN č. 121/2017.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
229 005 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby – za znečisťovanie ovzdušia
- 2. Správne poplatky** **7 000 eur**
Podľa zákona NR SR č. 145/1995 o správnych poplatkoch.
- Potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte, pol 8 Z. 145/1995 Zákona o správnych poplatkoch (ďalej len zákona)
 - Overovanie podpisov a fotokópií listín, poll 3 a 4 Zákona
 - Pol 18 zákona:
 - Uzavretie manželstva mimo úradnej miestnosti, úradných hodín, mimo určených úradných dní, občanov SR, uzavretie manželstva medzi cudzincom a ŠO SR, prípadne medzi cudzincami, povolenie na uzavretie manželstva na inom, než príslušnom matričnom úrade, vydanie druhopisu matričných dokladov
 - Rozkopávkové povolenie pol 82 zákona
 - ohlásenie drobnej stavby pol 60a zákona
 - Vydanie rybárskeho lístka pol 38

- Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
221 004 Administratívne poplatky – ostatné poplatky
- 3. Priestupky 500 eur**
Uložené pokuty za porušenie predpisov v zmysle zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Pokuty za porušenie predpisov na úseku všeobecnej vnútornej správy v zmysle zákona č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktoré vyrubuje Okresný úrad Trnava a ktoré sú príjmom obce.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
222 003 Pokuty, penále a iné sankcie – za porušenie predpisov
- 4. Z prenajatých budov 16 424 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
 - Administratívno-prevádzkové účely firmy v časti budovy TJ MTK
 - Sauna a masáže v časti budovy TJ MTK
 - Spolková záhrada
 - Pánske kaderníctvo na Námestí sv. Ignáca – Dom služieb
 - Realitná kancelária a znalec, Hlohovská cesta
 - Dámske kaderníctvo – Dom služieb na Námestí sv. Ignáca
 - Kaderníctvo – Dom služieb na Námestí sv. Ignáca
 - Krajčírka dielňa a nechťové štúdio, Hlohovská cesta
 - Billboard na kine Osveta
- V roku 2018 budú ukončené nájom (znalecká kancelária, krajčírka dielňa)
- 5. Z prenájmu za hrobové miesto 1 000 eur**
Podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a podľa VZN č. 114/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
212 002 Príjmy z vlastníctva – z prenajatých pozemkov
- 6. Príjmy z prenájmu domu smútku 700 eur**
Nájom sa uskutočňuje v zmysle VZN o pohrebníctve vo výške 30 eur za jedno použitie domu smútku.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
212 002 Príjmy z vlastníctva – z prenajatých pozemkov
- 7. 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

- 8. 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
- 9. 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
- 10. Časopis** **0 eur**
 Uznesením Mestského zastupiteľstva bola schválená distribúcia časopisu Mesta Leopoldov bezodplatne do konca rok 2017. Pôvodná cena za predaj časopisu Leopoldov bola 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
- 11. Knižnica výpožičné** **230 eur**
 Ročný poplatok za čitateľský preukaz sú 3,- eur/rok/dospelý čitateľ a 1,- euro/rok/dieťa do 15 rokov. Čitateľov v mestskej knižnici je 391. Suma bola stanovená empiricky.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
 223 001 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – za predaj výrobkov, tovarov a služieb
- 12. Vyhlasovanie v miestnom rozhlase** **150 eur**
 Podľa Zásad vyhlasovania mestského rozhlasu Mesta Leopoldov.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
 223 001 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – za predaj výrobkov, tovarov a služieb
- 13. Príjmy z výťažku z lotérií** **7 000 eur**
 Odvod z prevádzkovania kurzových stávk na území mesta Leopoldov v súlade s § 37 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Suma v rozpočte stanovená odhadom.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
 292 008 Ostatné príjmy – z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier.
- 14. Úroky z účtov** **3 000 eur**
 Mesto Leopoldov má príjmy z úrokov z účtov vedených vo VÚB banke, v J&T banke a v Privatbanke. Pri zostavovaní rozpočtu suma stanovená s ohľadom na zásadu opatrnosti, nakoľko nevieme určiť ako dlho budú peniaze na termínovaných účtoch po skončení viazanosti v júli.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
 242 úroky z vkladov
- 15. Príjem z náhrad poistného plnenia** **0 eur**
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
 292 006 Príjmy z náhrad poistného plnenia
 Poistné plnenie nastáva pri vzniku poistnej udalosti.

- 16. Príjem z dobropisov** **3 000 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
- 17. Prenájom športovej haly** **8 500 eur**
 Poplatky za prenájom haly športovcami na Záklaďe zásad hospodárenia s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva. Suma stanovená empiricky.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
 212 003 Príjmy z vlastníctva – z prenajatých budov, priestorov, objektov
- 18. Vlastné príjmy ŠJ - stravné** **52 000 eur**
 Príjem za stravné na nákup potravín od rodičov žiakov.
- 19. Vlastné príjmy ŠJ** **8 230 eur**
 Príspevky a dary - § 2 ods.1 písm. h) zákona č. 597/2003 Z. z. ...
 Réžia stravného vo výške 55 % - § 152 zákona 311/2001 Z. z. – Zákonník práce
 Réžia stravného za cudzích stravníkov - stravníci, ktorí odoberajú obedy zo školskej jedálne na základe žiadosti o stravovanie.
 Príjem z predaja kuchynských a jedlých olejov (použitých) v školskej kuchyni – zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
- 20. Vlastné príjmy ŠKD** **5 150 eur**
 Poplatky v školskom klube detí - § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 597/2003 Z.z. ... vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov, alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie. Výška poplatkov za ŠKD je určená VZN č. 122/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov.
- 21. 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
- 22. Vlastné príjmy – MŠ** **14 500 eur**
 Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne podľa VZN mesta Leopoldov č. 122/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Leopoldov.
- 23. Vlastné príjmy – MŠ – ŠJ** **26 000 eur**
 Príjmy za stravné od rodičov detí navštevujúcich Materskú školu. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v jedálni Materskej školy je určený VZN č. 122/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov.

24. Fond opráv Rázusova**7 624 eur****25. Fond opráv Gojdičova****14 561 eur**

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

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

a) bytový dom na Gojdičovej ulici.....0,35 eur/m²/mesiac

b) bytový dom na Rázusovej ulici.....0,31 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

26. Vrátenie finančného príspevku TAVOS**69 000 eur**

V zmysle dohody o splátkovom kalendári – splátka poskytnutého nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Kanalizácia Leopoldov a Červeník. Finančný príspevok sa bude splácať 4 roky.

Transféry, granty a príspevky**658 444 eur****1. Dotácia na výkon matrik****5 100 eur**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

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

2. Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ**627 255 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 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.

- 3. Transfér na stravu ZŠ a školské potreby** **0 eur**
Úrad práce poskytuje príspevok na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi základnej školy, ktorý prechádza cez rozpočet mesta.
- 4. Dotácia chránená dielňa** **5 800 eur**
Príspevok zo štátneho rozpočtu na mzdu jedného zamestnanca (v MTK TJ) so zdravotným postihnutím. Podľa § 55 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
- 5. Dotácia na činnosť stavebného úradu** **4 049 eur**
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
Podľa zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 a zák. č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy – bežný transfer na zabezpečovanie činnosti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku. Výška dotácie na r. 2018 ešte nie je známa.
- 6. Dotácia na životné prostredie** **389 eur**
Na prenesený výkon štátnej správy podľa zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Výška dotácie na r. 2018 zatiaľ nie je známa.
- 7. Príspevok opatrovaných na opatrovateľskú službu** **5 000 eur**
Opatrované osoby platia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu. Spoločný obecný úrad v Hlohovci vydá rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby, a okrem iného určí výšku úhrady za poskytovanú službu. Táto suma je následne zahrnutá do miezd opatrovateľkám, vykonávajúcich opatrovateľskú službu našim občanom. V roku 2017 Mesto Leopoldov zamestnávalo 5 opatrovateľiek. 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
- 8. Transfér na registratúru obyvateľstva** **1 380 eur**
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
Dotácia na ohlasovňu pobytu realizovaná podobne ak výkon matrik formou dotácie do ŠR. Financie z položky sú použité na rôzne účely, nielen na ohlasovňu pobytu.

Dotácia na ohlasovňu pobytu realizovaná podobne ak výkon matrík formou dotácie zo ŠR. Výška dotácie na r. 2018 ešte nie je známa.

- 9. Transfér na vojnové hroby** **25 eur**
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
Transfér na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby v zmysle Výnosu MV SR. Výška dotácie na r. 2018 ešte nie je známa.
- 10. Dotácia na prenesené kompetencie MŠ** **5 500 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.
- 11. Dotácia na register adries** **246 eur**
Dotácia na ohlasovňu pobytu realizovaná podobne ak výkon matrík formou dotácie zo ŠR. Výška dotácie na r. 2017 ešte nie je známa.
- 12. Dotácia z ÚPSVaR - § 54** **3 700 eur**
Mesto Leopoldov sa od 1.8.2017 zapojilo do národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ (§ 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti). Cieľom projektu je zlepšenie postavenia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti znevýhodnených UoZ, podpora miestnej zamestnanosti. Mesto Leopoldov zamestnáva jedného znevýhodnených občana na 9 mesiacov. Ako zamestnávateľovi mu bude poskytnutých 95 % celkovej ceny práce zamestnanca.
- 15. Dotácia na register adries** **246 eur**

Spoločný obecný úrad **126 687 eur**

- 1. Správne poplatky** **28 000 eur**
Správne poplatky vyberané podľa zákona NR SR č. 145/1995 o správnych poplatkoch pri činnosti SOU.
- 2. Úroky** **1 eur**
Úroky z účtov.
- 3. Vklad na obyvateľa od členov** **51 671 eur**
Vklad na obyvateľa členských obcí je 2,77 €. Počet obyvateľov členských obcí je 22 828.
- 4. Prenesený výkon štátnej správy členovia** **18 156 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.

5. **Dotácia na školský úrad** **27 115 eur**
 Dotácia na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v školstve.
6. **Dotácia na životné prostredie** **1 744 eur**
 Dotácia na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy.

Kapitálové príjmy **0 eur**

1. **Odpredaj majetku** **0 eur**

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 **1 207 144 eur**

1. **Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky** **1 207 144 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** **0 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 spolu **4 379 112 eur**

Program 1: Ľudské zdroje

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	370 825,00	370 825,00	370 825,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	370 825,00	370 825,00	370 825,00
--------------	------------	------------	------------

Štruktúra výdavkov:

1	Ľudské zdroje	370 825,00 Eur
1.1	Mzdy, odvody, odmeny	342 025,00 Eur
1.2	Vzdelávanie a sociálny systém	28 800,00 Eur

Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	342 025,00	342 025,00	342 025,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	342 025,00	342 025,00	342 025,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Spravidlivé odmeňovanie zamestnancov za napĺňanie efektivity a kvality práce.	Počet odmien pre pracovníkov MsÚ počas roka	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

1.1	Mzdy, odvody, odmeny	342 025,00 Eur
1.1.1	Mzda primátor	43 900,00 Eur
1.1.3	Mzdy MsÚ	175 000,00 Eur
1.1.4	Odmena viceprimátor	2 025,00 Eur
1.1.5	Mzda kontrolór	5 300,00 Eur
1.1.6	Odmena kontrolór	1 000,00 Eur
1.1.7	Odmeny pracovníkov MsÚ	15 000,00 Eur
1.1.8	Odvody do poisťovní	87 000,00 Eur
1.1.9	Náhrady miezd poslancov	300,00 Eur
1.1.10	Odmeny poslancov MZ + komisie	12 500,00 Eur

Prvok 1.1.1: Mzda primátor

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	43 900,00	43 900,00	43 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 900,00	43 900,00	43 900,00

Štruktúra výdavkov:

1.1.1	Bežné výdavky	43 900,00 Eur
-------	---------------	---------------

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

Plat primátora stanovený zákonom:

§ 3 ods. (1) zákona č. 253/1994 Z.z.:

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

Plat primátora Mesta Leopoldov nemôže byť nižší.

Plat primátora stanovený rozhodnutím mestského zastupiteľstva:

§ 4 ods. (2) zákona č. 253/1994 Z.z.:

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Prvok 1.1.3: Mzdy MsÚ**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	175 000,00	175 000,00	175 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	175 000,00	175 000,00	175 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.1.3	Bežné výdavky	175 000,00 Eur
-------	---------------	----------------

Plat zamestnancov Mesta Leopoldov (mestský úrad: 11 zamestnancov + knižnica: 2 zamestnanci) podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Plánované zvýšenie platov štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnej správe v roku 2018 o 4 % a od 1.9.2018 o 2 % a plánovaný postup zamestnancov do vyšších stupňov podľa počtu odpracovaných rokov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Prvok 1.1.4: Odmena víceprimátor**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 025,00	2 025,00	2 025,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 025,00	2 025,00	2 025,00

Štruktúra výdavkov:

1.1.4	Bežné výdavky	2 025,00 Eur
-------	---------------	--------------

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

614 Odmeny 1 500 eur

625 Poistné do sociálnej poisťovne 525 eur

Prvok 1.1.5: Mzda kontrolór**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 300,00	5 300,00	5 300,00

Štruktúra výdavkov:

1.1.5	Bežné výdavky	5 300,00 Eur
-------	---------------	--------------

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

Koeficient podľa počtu obyvateľov = 1,68

Pracovný pomer - úväzok 0,2

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

625 Poistné do sociálnej poisťovne

Prvok 1.1.6: Odmena kontrolór**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

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

Prvok 1.1.7: Odmeny pracovníkov MsÚ

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.1.7	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
614 Odmeny.

Prvok 1.1.8: Odvody do poisťovní

Rozpočet :

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	87 000,00	87 000,00	87 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 000,00	87 000,00	87 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.1.8	Bežné výdavky	87 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Odvody zamestnancov mesta a primátora.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
625 Poistné do sociálnej poisťovne

Prvok 1.1.9: Náhrady miezd poslancov

Rozpočet :

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	300,00	300,00	300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	300,00	300,00	300,00

Štruktúra výdavkov:

1.1.9	Bežné výdavky	300,00 Eur
-------	---------------	------------

Ak zamestnávateľ, u ktorého je poslanec v pracovnom pomere požiada 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

Prvok 1.1.10: Odmeny poslancov MZ + komisie

Rozpočet :

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 500,00	12 500,00	12 500,00

Štruktúra výdavkov:

1.1.10	Bežné výdavky	12 500,00 Eur
--------	---------------	---------------

Podľa platných Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Leopoldov, členov komisií zriadených mestským zastupiteľstvom a účastníkov občianskych obrádov 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

9 000 eur

625 Poistné do sociálnej poisťovne

3 500 eur

Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém

Rozpočet :

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 800,00	28 800,00	28 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov mestského úradu	Počet absolvovaných školení	50	50	50

Štruktúra výdavkov:

1.2	Vzdelávanie a sociálny systém	28 800,00 Eur
1.2.1	Cestovné výdavky	500,00 Eur
1.2.2	Vzdelávanie zamestnancov	5 000,00 Eur
1.2.3	Stravovanie zamestnancov	16 000,00 Eur

1.2.4	Tvorba sociálneho fondu	3 500,00 Eur
1.2.5	Publikácie	1 000,00 Eur
1.2.6	Služby technika BOZP, PO,PZS	1 300,00 Eur
1.2.7	Osobné ochranné pracovné pomôcky	1 500,00 Eur

Prvok 1.2.1: Cestovné výdavky

Rozpočet :

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	500,00	500,00	500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	500,00	500,00

Štruktúra výdavkov:

1.2.1	Bežné výdavky	500,00 Eur
-------	---------------	------------

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

631 Cestovné náhrady

Prvok 1.2.2: Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet :

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Suma stanovená empiricky.

Prvok 1.2.3: Stravovanie zamestnancov

Rozpočet :

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 000,00	16 000,00	16 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.2.3	Bežné výdavky	16 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

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

Výpočet:

250 pracovných dní v r. 2018 - 25 dní dovolenky = 225 dní x 30 zamestnancov = 6 300 x 2,48 eur (podľa pracovného poriadku) = 15 624 eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

Prvok 1.2.4: Tvorba sociálneho fondu

Rozpočet :

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	3 500,00	3 500,00

Štruktúra výdavkov:

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

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

1,05 % z hrubej mzdy všetkých 30 zamestnancov za rok 2018, tzn. 1,05 % zo 330 440 = 3 470 eur.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

Prvok 1.2.5: Publikácie

Rozpočet :

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

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

Prvok 1.2.6: Služby technika BOZP, PO,PZS

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 300,00	1 300,00	1 300,00

Štruktúra výdavkov:

1.2.6	Bežné výdavky	1 300,00 Eur
-------	---------------	--------------

Zmluva o činnosti technika BOZP

Zmluva o zabezpečení niektorých činností pracovnej zdravotnej služby

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

Prvok 1.2.7: Osobné ochranné pracovné pomôcky

Rozpočet :

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Štruktúra výdavkov:

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

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	9 880,00	9 880,00	9 880,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 880,00	9 880,00	9 880,00

Štruktúra výdavkov:

2	Bezpečnosť, právo a poriadok	9 880,00 Eur
2.1	Protipožiarna ochrana	3 300,00 Eur
2.2	Monitorovanie	4 500,00 Eur
2.3	Centrálny krízový fond	2 080,00 Eur

Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana

Rozpočet :

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 300,00	3 300,00	3 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Pravidelné cvičenia DHZ mesta za účelom reakcijschopnosti v prípade požiaru.	Počet zásahov DHZ za rok.	7	7	7

Štruktúra výdavkov:

2.1 Bežné výdavky 3 300,00 Eur

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál	1 100 eur
Požiarna ochrana - materiál, umývačka, autobatérie, sviečky motorové...	
634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 500 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

Podprogram 2.2: Monitorovanie

Rozpočet :

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	4 500,00	4 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť bezpečnosť budovy MsÚ.	Počet neželaných vniknutí do budovy MsÚ	0	0	0

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 2.2.1: Správa a údržba monitorovacieho systému

Rozpočet :

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

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

Prvok 2.2.2: Údržba kamier v meste

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Štruktúra výdavkov:

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

Údržba kamerového systému pozostávajúceho z 25 kamier.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 006 Rutinná údržba

Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 080,00	2 048,00	2 048,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 080,00	2 080,00	2 080,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť finančnú pomoc od VÚC pre mestá v prípade krízovej situácie.	Počet krízových situácií za rok, kedy boli peňažné prostriedky z centrálného krízového fondu využité.			

Štruktúra výdavkov:

2.3	Bežné výdavky	2 080,00 Eur
-----	---------------	--------------

Štatút centrálného krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy trnavského kraja zo dňa 13. 05. 2010 schválený Radou fondu uznesením č. 9/10. Centrálny krízový fond je účelový fond zriadený na základe dobrovoľného rozhodnutia zástupcov miestnej samosprávy, zastúpených regionálnymi združeniami ZMOS a regionálnej územnej samosprávy zastúpenej Trnavským samosprávnym krajom. Účelom fondu je sústreďovať finančné prostriedky a poskytovať ich pri likvidácii následkov živelných pohrôm, havárií a mimoriadnych udalostí alebo opatreniach na predchádzanie mimoriadnym udalostiam, na území obcí a miest TTSK. Základným účelom fondu je princíp solidarity a vzájomnej pomoci.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

641 010 Transfery v rámci verejnej správy - vyššiemu územnému celku

Program 3: Prostredie pre život**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	159 700,00	158 100,00	158 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	27 840,00	28 356,00	2 830,00

Spolu	187 540,00	186 456,00	160 930,00
--------------	------------	------------	------------

Štruktúra výdavkov:

3	Prostredie pre život	187 540,00 Eur
3.1	Verejné osvetlenie	71 240,00 Eur
3.2	Verejná zeleň	40 100,00 Eur
3.3	Cintorín	13 500,00 Eur
3.4	Mestská architektúra	5 100,00 Eur
3.5	Čistenie verejného priestranstva - mzdy	54 000,00 Eur
3.6	Odchyt túlavých psov	500,00 Eur
3.7	Údržba fontány a závlah	3 100,00 Eur

Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	43 400,00	43 400,00	43 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	27 840,00	28 356,00	2 830,00
Spolu	71 240,00	71 756,00	46 230,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia.	Čas potrebný na odstránenie poruchy verejného osvetlenia	ihneď	ihneď	ihneď
	Počet porúch verejného osvetlenia.			

Štruktúra výdavkov:

3.1	Verejné osvetlenie	71 240,00 Eur
3.1.1	Spotreba el. energie	26 000,00 Eur
3.1.2	Prevádzka, údržba a oprava	17 400,00 Eur
3.1.3	Nákup akcií	27 840,00 Eur

Prvok 3.1.1: Spotreba el. energie

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 000,00	26 000,00	26 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 Energie, voda a komunikácie

Prvok 3.1.2: Prevádzka, údržba a oprava

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	17 400,00	17 400,00	17 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 400,00	17 400,00	17 400,00

Štruktúra výdavkov:

3.1.2	Bežné výdavky	17 400,00 Eur
-------	---------------	---------------

Nákup nového vianočného osvetlenia do centrálnej časti Nám. sv. Ignáca.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 Rutinná a štandardná údržba 12 900 eur

Opravy.

637 Služby Montáž. 1 500 eur

633 006 Materiál 3 000 eur

Prvok 3.1.3: Nákup akcií

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	27 840,00	28 356,00	2 830,00
Spolu	27 840,00	28 356,00	2 830,00

Štruktúra výdavkov:

3.1.3	Finančné výdavky	27 840,00 Eur
-------	------------------	---------------

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 klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

814 001 Účasť na majetku a v tuzemsku

Podprogram 3.2: Verejná zeleň

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	40 100,00	40 100,00	40 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 100,00	40 100,00	40 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	Počet kosení zelených plôch v roku	13	13	13

Štruktúra výdavkov:

3.2	Verejná zeleň	40 100,00 Eur
3.2.1	Orezávanie a výrub stromov	5 000,00 Eur
3.2.2	Údržba verejnej zelene	24 100,00 Eur
3.2.3	Náhradná výsadba za výrub stromov	11 000,00 Eur

Prvok 3.2.1: Orezávanie a výrub stromov

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Orez a výrub stromov na verejnom priestranstve (poškodené, zasahujúce do drôtov, rozhlasu, ciest...). Mesto Leopoldov plánuje v r. 2018 uskutočniť výrub 6 topoľov pri cintoríne. Výrub takýchto veľkých stromov je nákladný a potom aj následné spracovanie dreva. Ďalej sú plánované výruby na Štúrovej ul., Nám. sv. Ignáca, Gucmanovej ul v Spolkovej záhrade - 9 ks a SPP, a.s. sme boli vyzvaný na odstránenie drevín z ochranného pásma plynárenského zariadenia, ktoré sa nachádzajú na verejných priestranstvách.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

Prvok 3.2.2: Údržba verejnej zelene

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	24 100,00	24 100,00	24 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 100,00	24 100,00	24 100,00

Štruktúra výdavkov:

3.2.2	Bežné výdavky	24 100,00 Eur
-------	---------------	---------------

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

Plánujeme väčší počet kosení s krovinnorezmi, vysávanie a vyfukovanie listia.

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

Nákup pohonných hmôt do krovinnorezu, zametacieho stroja a vysávača listia.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby	20 600 eur
633 006 Materiál	2 500 eur
634 Dopravné	500 eur
625 Odvody do poisťovní	500 eur

Prvok 3.2.3: Náhradná výsadba za výrub stromov

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	11 000,00	11 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.2.3	Bežné výdavky	11 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

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

Podprogram 3.3: Cintorín

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	13 500,00	11 900,00	11 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 500,00	11 900,00	11 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov s prevádzkou a údržbou cintorína.	Počet kosení v roku.	5	5	5

Štruktúra výdavkov:

3.3	Cintorín	13 500,00 Eur
3.3.1	Údržba a čistenie cintorínov	11 100,00 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	1 000,00 Eur

Prvok 3.3.1: Údržba a čistenie cintorínov

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	11 100,00	11 100,00	11 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 100,00	11 100,00	11 100,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.1	Bežné výdavky	11 100,00 Eur
-------	---------------	---------------

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

637 004 Všeobecné služby 5 330 eur

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

Zapožičanie toi-toi pred sviatkom všetkých svätých.

633 006 Všeobecný materiál

4 770 eur

Prvok 3.3.2: Prevádzka a údržba domu smútku

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	800,00	800,00	800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	800,00	800,00	800,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.2	Bežné výdavky	800,00 Eur
-------	---------------	------------

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

50 eur

Čistiace prostriedky a hygienické potreby.

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

750 eur

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

Prvok 3.3.3: Pasportizácia novej sekcie na cintoríne

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	600,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.3	Bežné výdavky	600,00 Eur
-------	---------------	------------

Je potrebné spraviť pasportizáciu pre program Wincity cinorín, kde sa vedie evidencia hrobových miest, nájomníkov hrobových miest, úhrad platieb za hrobové miesta.

Prvok 3.3.4: Nová sekcia - výsadba

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 000,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

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

Výsev letničiek a postrek proti burinám v novej sekcii
637 004 Služby

Podprogram 3.4: Mestská architektúra

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 100,00	5 100,00	5 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zvýšiť počet lavičiek a košov na odpadky v meste.	Počet lavičiek v meste	87	90	92
	Počet košov na odpadky	35	38	40

Štruktúra výdavkov:

3.4	Mestská architektúra	5 100,00 Eur
3.4.1	Drobná architektúra	5 100,00 Eur

Prvok 3.4.1: Drobná architektúra

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 100,00	5 100,00	5 100,00

Štruktúra výdavkov:

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

Nákup drobnej architektúry - nových smetných košov, lavičiek, označovacích tabúl, osadenie citylightu pre budovu ŽSR (1 600,- €)

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 Rutinná a štandardná údržba 350 eur

Oprava drobnej architektúry, napr. smetných košov.

637 Služby 150 eur

Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva - mzdy

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 000,00	54 000,00	54 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Spravodlivé ohodnotenie a odmeňovanie zamestnancov starajúcich sa o verejné priestranstvo.	Počet odmien za rok.	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

3.5 Bežné výdavky 54 000,00 Eur

Mesto zamestnáva na čistenie verejných priestranstiev piatich zamestnancov na trvalý pracovný pomer a jedného zamestnanca ako záhradníka. Položka zahŕňa ich mzdu spolu s odvodmi.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

61
62

Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	500,00	500,00	500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	500,00	500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov.	Počet odchytaných psov.	4	4	4

Štruktúra výdavkov:

3.6 Bežné výdavky 500,00 Eur

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

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

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 100,00	3 100,00	3 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť funkčnosť fontány a závlah v parku na Námestí sv. Ignáca.	Počet údržieb fontány a závlah.	5	5	5
	Doba od nahlásenia poruchy po opravu fontány alebo závlah.	ihneď	ihneď	Ihneď

Štruktúra výdavkov:

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 :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 100,00	3 100,00	3 100,00

Štruktúra výdavkov:

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

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

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

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	207 590,00	207 590,00	207 590,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	17 620,00	17 620,00	17 620,00
Spolu	235 210,00	225 210,00	225 210,00

Štruktúra výdavkov:

4	Odpadové hospodárstvo	235 210,00 Eur
4.1	Zber a likvidácia odpadu	165 000,00 Eur
4.2	Zberňa odpadov	50 290,00 Eur
4.3	Odpadové vody	19 920,00 Eur

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	155 000,00	155 000,00	155 000,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	165 000,00	155 000,00	155 000,00

Štruktúra výdavkov:

4.1	Zber a likvidácia odpadu	165 000,00 Eur
4.1.1	Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu	155 000,00 Eur
4.1.2	Biologicky rozložiteľný komunálny odpad	10 000,00 Eur

Prvok 4.1.1: Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	155 000,00	155 000,00	155 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	155 000,00	155 000,00	155 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zvýšiť objem recyklovaného odpadu v meste.	Počet vyvezených kontajnerov ročne.	220	220	220
	Počet vyvezených veľkých kontajnerov papiera ročne.	160	160	160
	Počet vyvezených kontajnerov plastov ročne.	290	290	290
	Počet vyvezených kontajnerov kovov ročne.	20	20	20
	Počet vývozov plastov z domácností za rok.	12	12	12
	Počet vývozov papiera z domácností za rok.	8	8	8

Štruktúra výdavkov:

4.1.1	Bežné výdavky	155 000,00 Eur
-------	---------------	----------------

Zneškodnenie odpadu:

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

-skládkovanie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a objemné odpady

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

- komunálne odpady, dovoz nových smetných nádob, zber nebezpečných odpadov

PVOD Madunice (uskladnenie):

- biologicky rozložiteľné odpady (tráva, lístie)

Dôvod navýšenia: Vývoz odpadov zo Zberného dvora na K.O.S, s.r.o. Rakovice, nakoľko skládka na Vlčích horách Pastuchov nemá platné povolenia na prevádzku skládky a skládka v Rakoviciach má vyššie poplatky.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

Prvok 4.1.2: Biologicky rozložiteľný komunálny odpad**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

4.1.2	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Podprogram 4.2: Zberňa odpadov**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	50 290,00	50 290,00	50 290,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	50 290,00	50 290,00	50 290,00
--------------	------------------	------------------	------------------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť služby pre občanov týkajúcich sa plynulej prevádzky Zberného dvora.	Počet zberov nebezpečného odpadu za rok.	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

4.2	Zberňa odpadov	50 290,00 Eur
4.2.1	Odvoz odpadu	45 000,00 Eur
4.2.2	Mzda	5 290,00 Eur

Prvok 4.2.1: Odvoz odpadu

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 000,00	45 000,00	45 000,00

Štruktúra výdavkov:

4.2.1	Bežné výdavky	45 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby 45 000 eur

Prvok 4.2.2: Mzda

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 290,00	5 290,00	5 290,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 290,00	5 290,00	5 290,00

Štruktúra výdavkov:

4.2.2	Bežné výdavky	5 290,00 Eur
-------	---------------	--------------

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

Podprogram 4.3: Odpadové vody

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 300,00	2 300,00	300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	17 620,00	17 620,00	7 661,00
Spolu	19 920,00	19 920,00	7 961,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť v meste.	Počet nových kanalizačných prípojk.	10	8	8

Štruktúra výdavkov:

4.3	Odpadové vody	19 920,00 Eur
4.3.1	Splátka úveru ČOV -Primabanka	9 959,00 Eur
4.3.2	Splátka úveru ČOV - OTP banka	7 661,00 Eur
4.3.3	Splátka úrokov ČOV - Primabanka	2 000,00 Eur
4.3.4	Splátka úrokov ČOV - OTP banka	300,00 Eur

Prvok 4.3.1: Splátka úveru ČOV -Primabanka

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	9 959,00	9 959,00	0,00
Spolu	9 959,00	9 959,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

4.3.1	Finančné výdavky	9 959,00 Eur
-------	------------------	--------------

Štvrťročne 3.319,39 Prima banka

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

821 005 Splácanie tuzemskej istiny - z bankových úverov dlhodobých

Prvok 4.3.2: Splátka úveru ČOV - OTP banka

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	7 661,00	7 661,00	0,00
Spolu	7 661,00	7 661,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

4.3.2	Finančné výdavky	7 661,00 Eur
-------	------------------	--------------

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

821 005 Splácanie tuzemskej istiny - z bankových úverov dlhodobých

Prvok 4.3.3: Splátka úrokov ČOV - Primabanka

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

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

úroková sadzba 2,428 %p.a. Primabanka

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

651 002 Splácanie úrokov v tuzemsku - pobočke zahraničnej banky

Prvok 4.3.4: Splátka úrokov ČOV - OTP banka

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	300,00	300,00	300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	300,00	300,00	300,00

Štruktúra výdavkov:

4.3.4	Bežné výdavky	300,00 Eur
-------	---------------	------------

úroková sadzba 3M BRIBOR fixovaná

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

651 002 Splácanie úrokov v tuzemsku - pobočke zahraničnej banky

Program 5: Interné služby

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	146 164,00	146 164,00	146 164,00
Kapitálové výdavky	41 424,00	27 424,00	27 424,00
Finančné výdavky	820,00	820,00	820,00
Spolu	181 408,00	174 408,00	174 408,00

Štruktúra výdavkov:

5	Interné služby	188 408,00 Eur
5.1	Právne služby	7 000,00 Eur
5.2	Audit	1 800,00 Eur
5.3	Správa majetku	36 260,00 Eur
5.4	Prevádzka a údržba budov	37 500,00 Eur
5.5	Autodoprava	2 200,00 Eur
5.6	Administratíva	17 324,00 Eur
5.7	Geometrické plány	2 000,00 Eur
5.8	Posudky expertízy a revízne správy	4 000,00 Eur
5.9	Verejné obstarávanie	15 000,00 Eur
5.10	Projektová dokumentácia	30 000,00 Eur
5.11	Komosácia - Piešťanská cesta	14 000,00 Eur
5.13	Energetická koncepcia	5 000,00 Eur
5.14	Zmeny a doplnky ÚPD	10 424,00 Eur
5.15	Dohľad nad ochranou osobných údajov	900,00 Eur
5.16	Nákup pozemkov	5 000,00 Eur

Podprogram 5.1: Právne služby

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Riešiť problémy samosprávy s právnou pomocou.	Počet právnych rád ročne.	15	15	15

Štruktúra výdavkov:

5.1 Bežné výdavky 7 000,00 Eur

Potreba právnych rád a právnych služieb - podľa uzatvorenej zmluvy - ročný paušál vo výške 1200 eur.

Ostatné sporné otázky, ktoré sú predmetom právnych konzultácií: ČOV v ÚVTOS a ÚVV.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
637 005 Špeciálne služby

Podprogram 5.2: Audit

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 800,00	1 800,00	1 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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.	Počet vykonaných auditorských správ ročne.	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

5.2 Bežné výdavky 1 800,00 Eur

Auditorskú správu zostavuje audítor k účtovnej závierke 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:

637 005 Špeciálne služby

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

63

Podprogram 5.3: Správa majetku

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	35 440,00	35 440,00	35 440,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	820,00	820,00	820,00
Spolu	36 260,00	36 260,00	36 260,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
------	----------------------	------	------	------

Efektívne a hospodárne zaobchádzanie s majetko mesta.	Počet vykonaných inventarizácií	1	1	1
--	---------------------------------	---	---	---

Štruktúra výdavkov:

5.3	Správa majetku	36 260,00 Eur
5.3.1	Nákup drobného majetku a softvéru	5 840,00 Eur
5.3.2	Nájomné za pozemky	3 700,00 Eur
5.3.3	Malotraktor	0,00 Eur
5.3.4	Nákup kancelárskych potrieb	7 500,00 Eur
5.3.5	Čistiace prostriedky	1 000,00 Eur
5.3.6	Služby	1 000,00 Eur
5.3.7	Ostatný materiál	800,00 Eur
5.3.8	Poistenie majetku	6 040,00 Eur
5.3.9	Údržba kanc.strojov a zariadení, servis	9 000,00 Eur
5.3.10	Registratúra obyvateľstva	1 380,00 Eur

Prvok 5.3.1: Nákup drobného majetku a softvéru

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 020,00	5 020,00	5 020,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	820,00	820,00	820,00
Spolu	5 840,00	5 840,00	5 840,000,00

Štruktúra výdavkov:

5.3.1	Bežné výdavky	5 020,00 Eur
5.3.1	Finančné výdavky	820,00 Eur

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

Ekonomická klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:

633 002 Výpočtová technika 2 100 eur

Pracovný počítač, monitor - 2ks, dokovacia stanica notebook.

633 001 Interiérové vybavenie 1 000 eur

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

633 013 Software 1 100 eur

Program pre rozpočtovanie a kalkulácie pre investora.

824 Splácanie finančného prenájmu - multifunkčná farebná kopírka 820 eur

Prvok 5.3.2: Nájomné za pozemky

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 700,00	3 700,00	3 700,00

Štruktúra výdavkov:

5.3.2	Bežné výdavky	3 700,00 Eur
-------	---------------	--------------

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Nájom kosačky podľa zmluvy (Enviral).

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

Zberný dvor: 3 372 eur/ročne

Smetisko: 122,01 eur/ročne

Ihrisko: 111,00 eur/ročne

Rezerva: 34,99 eur

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

Prvok 5.3.4: Nákup kancelárskych potrieb

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	7 500,00	7 500,00

Štruktúra výdavkov:

5.3.4	Bežné výdavky	7 500,00 Eur
-------	---------------	--------------

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

Prvok 5.3.5: Čistiace prostriedky

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
 633 006 Všeobecný materiál

Prvok 5.3.6: Služby

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Nájom a čistenie rohoží, výroba kľúčov, viazanie kníh (MZ, registratúrny denník, zoznam spisov), ostatné služby.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
 637 004 Všeobecné služby

Prvok 5.3.7: Ostatný materiál

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	800,00	800,00	800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	800,00	800,00	800,00

Štruktúra výdavkov:

5.3.7	Bežné výdavky	800,00 Eur
-------	---------------	------------

Napr. farby, náradia pre pracovníkov v teréne, prostriedky na deratizáciu, zdravotnícky materiál na vybavenie lekárníčky, zástavy, vlajky, známky pre psov, korková výplň do vývesných tabúl.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
 633 006 Všeobecný materiál

Prvok 5.3.8: Poistenie majetku

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	6 040,00	6 040,00	6 040,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 040,00	6 040,00	6 040,00

Štruktúra výdavkov:

5.3.8	Bežné výdavky	6 040,00 Eur
-------	---------------	--------------

Zahrňa 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 tri roky (v závislosti podľa platnej legislatívnej úpravy a podľa predpokladanej hodnoty zákazky). Momentálne má mesto uzatvorené vyššie spomenuté zmluvy s poisťovňou Kooperativa.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 015 Poistné

634 003 Poistné (doprava)

Citroen, Seat, Liaz, Avia - podľa zmlúv: 1 311 eur

Prvok 5.3.9: Údržba kancelárskych strojov a zariadení, servis

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Štruktúra výdavkov:

5.3.9	Bežné výdavky	9 000,00 Eur
-------	---------------	--------------

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby 7021 eur

Servisná zmluva - tlač, kopírovanie, servis, opravy kopírky: 1100 eur

Servis a aktualizácia ekonomických programov a zverejňovanie (Trimel), suma stanovená empiricky: 1 000 eur

Servis a prevádzkovanie informačného systému samosprávy: 1 320 eur

Aktualizácia webového portálu (Webygroup) a predĺženie platnosti domény www.leopoldov.sk <<http://www.leopoldov.sk>>: 345 eur, AlejTech - 400,- €

Aktualizácia ASPI: 440 eur

Prístup Isamosprava - 150,- €

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

Elektronizácia mesta ESAMO ročný poplatok 1 500 eur

rezerva 316

635 009 Rutinná a štandardná údržba softvéru 1 979 eur

Jednorazová aktualizácia mapového portálu mesta Leopoldov: 900 eur

Aktualizácia a predĺženie zverejňovania na portáli www.cintoriny.sk <<http://www.cintoriny.sk>>: 65 eur

Aktualizačný poplatok Topset Cinotrín 114 eur

Servis IT a správa siete 900 eur

Prvok 5.3.10: Registratúra obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 380,00	1 380,00	1 380,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 380,00	1 380,00	1 380,00

Štruktúra výdavkov:

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

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

Podprogram 5.4: Prevádzka a údržba budov

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	30 500,00	30 500,00	30 500,00
Kapitálové výdavky	7 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 500,00	30 500,00	30 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Udržiavanie staršej budovy MsÚ v prevádzkyschopnom stave.	Doba od nahlásenia poškodenia na budove MsÚ po jej opravu.	ihneď	ihneď	ihneď

Štruktúra výdavkov:

5.4	Prevádzka a údržba budov	37 500,00 Eur
5.4.1	Údržba budovy MsÚ	5 000,00 Eur
5.4.2	Plyn	10 000,00 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	Sklenárstvo vodovod + kanalizácia	7 000,00 Eur

Prvok 5.4.1: Údržba budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

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

637 004 Všeobecné služby 4 500 eur Upratovanie mestského úradu (jednou zmluvou a faktúrou je ošetrované aj upratovanie stolnotenisovej haly): 3 600 eur

Nepredvídané výdavky: 900 eur

Prvok 5.4.2: Plyn

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 001 Energie

Dodávka zemného plynu do všetkých objektov vo vlastníctve Mesta Leopoldov.

Prvok 5.4.3: Voda

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 002 Vodné, stočné

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

Prvok 5.4.4: Električka

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 001 Energie

Dodávka elektriny do všetkých objektov vo vlastníctve Mesta Leopoldov.

Prvok 5.4.5: Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	3 500,00	3 500,00

Štruktúra výdavkov:

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

Budovy: budova polície, dom služieb, chovateľské potreby, sklenárstvo, nebytové priestory na Gojdičovej ul. - rutinná údržba drobné práce

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Suma stanovená odhadom, resp. empiricky na nepredvídané rutinné udržiavacie práce chátrajúcich budov vo vlastníctve mesta.

Prvok 5.4.6: Sklenárstvo vodovod + kanalizácia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	7 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

5.4.6	Kapitálové výdavky	7 000,00 Eur
-------	--------------------	--------------

Na žiadosť nájomníka z objektu, v ktorom nie je pripojenie na vodu ani na kanalizáciu bola vyprojektovaná vodovodná a kanalizačná prípojka. Suma z projektovej dokumentácie.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

717001 - realizácia nových stavieb

Podprogram 5.5: Autodoprava**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	2 200,00	2 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť prevádzky schopný mestský autopark.	Počet osobných vozidiel mesta	2	2	2
	Doba opravy áut pri poruche.	ihneď	ihneď	ihneď

Štruktúra výdavkov:

5.5	Autodoprava	2 200,00 Eur
5.5.1	Údržba a oprava	2 200,00 Eur

Prvok 5.5.1: Údržba a oprava**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	2 200,00	2 200,00

Štruktúra výdavkov:

5.5.1	Bežné výdavky	2 200,00 Eur
-------	---------------	--------------

Údržba, prevádzka a opravy mestských osobných automobilov - Seat, Berlingo (PHM, údržba a oprava, umytie, servisné prehliadky, STK a EK, drobný materiál pre vodičov, čistiace potreby, diaľničné známky, parkovné, výmena pneumatík...)

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

634 001 Palivo, mazivá oleje, špeciálne kvapaliny

1 500 eur

634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené

500 eur

634 005 Karty, známky, poplatky

140 eur

Podprogram 5.6: Administratíva**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	17 324,00	17 324,00	17 324,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 324,00	17 324,00	17 324,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť neobmedzené internetové a telefónne pripojenie pre úrad.	Počet telefónnych liniek a služobných mobilných telefónov.	9	9	9

Štruktúra výdavkov:

5.6	Administratíva	17 324,00 Eur
5.6.1	Telefón a fax	2 000,00 Eur
5.6.2	Internet	1 000,00 Eur
5.6.3	Mobil	3 100,00 Eur
5.6.4	Rozhlas a televízia	224,00 Eur
5.6.5	Poštovné	8 500,00 Eur
5.6.6	Poplatky bankám za vedenie účtu	2 500,00 Eur

Prvok 5.6.1: Telefón a fax**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

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

Prvok 5.6.2: Internet

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Na mestskom úrade a v knižnici.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Prvok 5.6.3: Mobil**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 100,00	3 100,00	3 100,00

Štruktúra výdavkov:

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

Primátorka a piati 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

Prvok 5.6.4: Rozhlas a televízia**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	224,00	224,00	224,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	224,00	224,00	224,00

Štruktúra výdavkov:

5.6.4	Bežné výdavky	224,00 Eur
-------	---------------	------------

Koncesionárske poplatky. Suma určená empiricky.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 012 Poplatky a odvody

Prvok 5.6.5: Poštovné

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 500,00	8 500,00	8 500,00

Štruktúra výdavkov:

5.6.5	Bežné výdavky	8 500,00 Eur
-------	---------------	--------------

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

Niektoré poštovné sa hradí v hotovosti (napr. kolky, poštové poukázky) 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 4 500 eur

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

637 023 Kolkové známky 1 800 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.

Prvok 5.6.6: Poplatky bankám za vedenie účtu

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Štruktúra výdavkov:

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

Vo VÚB, OTP, v Primabanke.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 012 Poplatky a odvody

Podprogram 5.7: Geometrické plány

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť efektívne vysporiadanie majetku, vzhľadom na rozloženie pozemkov.	Počet vypracovaných geometrických plánov	5	5	5

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok bol určený odhadom, podľa skúseností z predchádzajúcich období.

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

Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť pravidelné vykonávanie revízií kontrol v súlade so zákonom.	Počet revízií kontrol	4	4	4

Štruktúra výdavkov:

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

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby	3 500 eur
Revízie plynových zariadení vykonávané každoročne	2 200 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

Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť odborné verejné obstarávanie externou firmou v súlade so zákonom.	Počet verejných obstarávaní zabezpečených externou firmou.	3	3	3

Štruktúra výdavkov:

5.9	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

- odvoz a likvidácia komunálneho odpadu 3 360 eur
- prevádzka zberného dvora 2 520 eur

Nezazmluvnený proces verejného obstarávania:

- obstarávanie dodávateľa stavby nového mestského úradu - odhad - 8 000 eur
- rezerva 1 120 eur

Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť podklad pre stavebné konanie, pre rozpočet a následné obstarávanie a pre dodávateľa prác na realizáciu.	Počet projektových dokumentácií	3	2	2

Štruktúra výdavkov:

5.10	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur
------	--------------------	---------------

V prvku sú započítané výdavky na nasledovné projekty:

- štúdia areálu MTK 3 000,- eur
- urbanistická štúdia Rázusova 6 000,- eur
- projekt novej bytovky Rázusova 16 000,- eur
- rezerva 5 000,- eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

Podprogram 5.11: Komasácia - Piešťanská cesta**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	14 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Vypracovať a realizovať projekt pozemkových úprav pre nové priestorové a funkčné usporiadanie lokality Piešťanská cesta	Počet nových stavebných pozemkov plánovaných po PÚ	60	0	0

Štruktúra výdavkov:

5.11	Kapitálové výdavky	14 000,00 Eur
------	--------------------	---------------

Na základe zmluvy o dielo, kde cena diela predstavuje 20 000 eur. V minulosti bolo fakturovaných 6000 eur. Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Podprogram 5.13: Energetická koncepcia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

5.13	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur
------	--------------------	--------------

V zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike musí mať Mesto Leopoldov vypracovanú energetickú koncepciu rozvoja v oblasti tepelnej energetiky a aktualizuje ju aspoň raz za päť rokov. Mesto Leopoldov má Koncepciu rozvoja Leopoldova v oblasti tepelnej energetiky z roku 2006.

V rozpočte je zahrnutá cena za aktualizáciu daného dokumentu.

Podprogram 5.14: Zmeny a doplnky ÚPD

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 424,00	3 500,00	3 500,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 424,00	3 500,00	3 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť súlad územnoplánovacej	Počet zmien územnoplánovacej dokumentácie	1	1	0

dokumentácie so zámerom mesta.				
--------------------------------	--	--	--	--

Štruktúra výdavkov:

5.14	Kapitálové výdavky	10 424,00 Eur
------	--------------------	---------------

Vypracovanie zmeny ÚPD a administrovanie procesu Zmien a doplnkov č. 4/2017 – 3 424,- €

Vypracovanie Urbanistickej štúdie Tehelňa a návrh cestnej siete – 7 000,- €.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

711 005 Špeciálne služby

Podprogram 5.15: Dohľad nad ochranou osobných údajov

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	900,00	900,00	900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	900,00	900,00	900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť ochranu osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov	Počet školení za rok	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

5.15	Bežné výdavky	900,00 Eur
------	---------------	------------

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.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

711 005 Špeciálne služby

Podprogram 5.16: Nákup pozemkov

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

5.16	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur
------	--------------------	--------------

Nákup pozemkov pod cestou na Kukučínovej ulici. V podprograme je zahrnutá aj mierna rezerva.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

711 001 - Nákup pozemkov

Program 6: Šport**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	79 220,00	71 620,00	71 620,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	89 220,00	71 620,00	71 620,00

Štruktúra výdavkov:

6	Šport	89 220,00 Eur
6.1	Futbalové ihrisko a šatne	54 560,00 Eur
6.2	Hala	34 660,00 Eur

Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	44 560,00	34 460,00	34 460,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 560,00	34 460,00	34 460,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť udržiavané a prevádzkyschopné futbalové ihrisko.	Počet uskutočnených futbalových turnajov	8	8	8

Štruktúra výdavkov:

6.1	Futbalové ihrisko a šatne	54 560,00 Eur
6.1.1	Správa a údržba	4 700,00 Eur
6.1.2	Energie	22 000,00 Eur
6.1.3	Chránená dielňa	7 760,00 Eur
6.1.5	Revitalizácia trávnej plochy - tréningové ihrisko	2 500,00 Eur

6.1.9	Rekonštrukcia a výstavba futb.Infraštr.	7 600,00 Eur
6.1.10	Ohrada futbalového ihriska	10 000,00 Eur

Prvok 6.1.1: Správa a údržba

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 700,00	4 700,00	4 700,00

Štruktúra výdavkov:

6.1.1	Bežné výdavky	4 700,00 Eur
-------	---------------	--------------

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál 2 000 eur

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

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

Benzín do kosačky.

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

637 004 Všeobecné služby 1 000 eur

Prvok 6.1.2: Energie

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 000,00	22 000,00	22 000,00

Štruktúra výdavkov:

6.1.2	Bežné výdavky	22 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 Energie, voda a komunikácie

Prvok 6.1.3: Chránená dielňa

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	7 760,00	7 760,00	7 760,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 760,00	7 760,00	7 760,00

Štruktúra výdavkov:

6.1.3	Bežné výdavky	7 760,00 Eur
-------	---------------	--------------

Mzda jedného zamestnanca (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

Prvok 6.1.5: Revitalizácia trávinatej plochy - tréningové ihrisko

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

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

V roku 2017 bola vykonaná hlavná revitalizácia trávinatej plochy. V roku 2018 je potrebný postrek, vertikácia a hnojenie

Prvok 6.1.9: Rekonštrukcia a výstavba futbalovej infraštr.

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	7 600,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 600,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

6.1.9	Bežné výdavky	7 600,00 Eur
-------	---------------	--------------

Účasť Mesta Leopoldov na projekte „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ - spolufinancovanie 25 % v maximálnej výške 7 600,- EUR z oprávnených nákladov. Projekt bude financovaný z projektu Slovenského futbalového zväzu „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“.

Prvok 6.1.10: Oplotenie futbalového ihriska

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

6.1.10	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur
--------	--------------------	---------------

Výroba a dodávka materiálu na oplotenie futbalového ihriska, 3 ks brán.

Podprogram 6.2: Hala

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	34 660,00	34 660,00	34 660,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 660,00	34 660,00	34 660,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Funkčný športový areál počas celého roka.	Počet športových skupín, ktoré navštívili nafukovaciu halu.	23	23	23

Štruktúra výdavkov:

6.2	Hala	34 660,00 Eur
6.2.1	Prevádzka	25 000,00 Eur
6.2.2	Mzda	9 660,00 Eur

Prvok 6.2.1: Prevádzka

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Spotreba plynu v hale, telefónne služby, drobný materiál, upratovanie haly, kosenie v okolí haly..
Ekonomická klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:

632 001 Energie	23 544 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.	

Prvok 6.2.2: Mzda

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	9 660,00	9 660,00	9 660,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 660,00	9 660,00	9 660,00

Štruktúra výdavkov:

6.2.2	Bežné výdavky	9 660,00 Eur
-------	---------------	--------------

Mzda správcu športovej nafukovacej haly. Zamestnanec, ktorý sa stará o športový areál vrátane budovy MTK a haly.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

61

62

Program 7: Kultúra

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	75 100,00	70 100,00	70 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 100,00	70 100,00	70 100,00

Štruktúra výdavkov:

7	Kultúra	75 100,00 Eur
---	---------	---------------

7.1	Prevádzka knižnice	5 500,00 Eur
7.2	Kino	4 500,00 Eur
7.3	Kultúrne podujatia	30 000,00 Eur
7.4	Granty	30 100,00 Eur
7.5	Publikácia História a príbeh Leopoldova	5 000,00 Eur

Podprogram 7.1: Prevádzka knižnice

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	5 500,00	5 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zvýšiť návštevnosť knižnice.	Počet vystavených čitateľských preukazov.	250	250	250

Štruktúra výdavkov:

7.1	Prevádzka knižnice	5 500,00 Eur
7.1.1	Prevádzka	4 000,00 Eur
7.1.2	Nákup nových kníh	1 000,00 Eur
7.1.3	Čitateľské aktivity	500,00 Eur

Prvok 7.1.1: Prevádzka

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

625 Odvody do poisťovní

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Prvok 7.1.2: Nákup nových kníh

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Suma stanovená empiricky.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Prvok 7.1.3: Čitateľské aktivity

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	500,00	500,00	500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	500,00	500,00

Štruktúra výdavkov:

7.1.3	Bežné výdavky	500,00 Eur
-------	---------------	------------

Besedy so spisovateľmi a ďalšie akcie.

Ďalšie akcie:

Medzinárodný deň detí - čítanie z kníh, hry, umelecký workshop

Veľká noc - čítanie z kníh, hry, veľkonočná výzdoba knižnice

Vianoce - čítanie z kníh, hry, vianočná výzdoba knižnice

Marec- mesiac kníh - informačná výchova pre deti

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 Materiál

637 Služby

Podprogram 7.2: Kino

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	4 500,00	4 500,00	4 500,00
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

Štruktúra výdavkov:

7.2	Kino	4 500,00 Eur
7.2.1	Prevádzka	4 500,00 Eur

Prvok 7.2.1: Prevádzka

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	4 500,00	4 500,00

Štruktúra výdavkov:

7.2.1	Bežné výdavky	4 500,00 Eur
-------	---------------	--------------

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 Energie	3 900 eur
633 006 Všeobecný materiál	400 eur
637 027 Odmeny mimopracovného pomeru	200 eur

Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť čo možno najvyšší počet zaujímavých kultúrnych podujatí.	Počet kultúrnych podujatí.	20	20	20

Štruktúra výdavkov:

7.3	Bežné výdavky	30 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

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, stavenie 1. Mája, deň matiek, pochod Jalšové, MDD, Beh mestom Leopoldov. výlet na kúpalisko do veľkého Medera, hody, výlet do Dunajskej Stredy, súťaž vo varení gulášu, hod mrežou a vatra SNP, nákup knížiek pre prvákov, Vráťme Slovensku harmoniku, Krumplové hody, športové podujatie Night ride, 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 zameraní, 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

Podprogram 7.4: Granty

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	30 100,00	30 100,00	30 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	30 100,00	30 100,00	30 100,00
--------------	------------------	------------------	------------------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Podporiť organizácie a združenia v meste.	Počet organizácií a združení v meste, ktoré majú IČO.	10	10	10

Štruktúra výdavkov:

7.4	Bežné výdavky	30 100,00 Eur
-----	---------------	---------------

Táto položka rozpočtu je vyčlenená na výdavky, ktoré sú určené na podporu organizácií (s IČOm) pôsobiacich v našom meste formou dotácie. Dotácie sa poskytujú organizáciám. Systém dotácií miestnym organizáciám sa riadi podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov. Mesto Leopoldov v roku 2017 podporilo tieto organizácie v sume 29 500 eur:

Mestský telovýchovný klub MTK 14000 Eur
 OZ dôchodcov ŠANEC Leopoldov 4000 Eur
 SZTP a postihnutých civiliz. Chorobami 5000 Eur
 Mestský stolnotenisový klub Leopoldov 3000 Eur
 Rímskokatolícka cirkev Leopoldov 1000 Eur
 Leopoldovský tenisový klub LTC 900 Eur
 Nohejbalový klub Leopoldov 700 Eur
 Únia nevidiacich a krátkozrakých Hlohovec 150 Eur Jazdecký oddiel OKLAHOMA 1 000 Eur
 ZO Štrkovka 2000 Eur OZ Pranier 600 Eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Podprogram 7.5: Publikácia História a príbeh Leopoldova

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

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

Pre záujem občanov o knižnú publikáciu, je plánovaná v roku 2018 jej dotlač. Výdavky na

publikáciu sú rozpočtované podľa skúseností s tlačou a autorskou prípravou pri vzdávaní predchádzajúcich kníh. Suma stanovená odhadom.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

Program 8: Bývanie

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	62 489,00	62 489,00	62 489,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	62 200,00	62 200,00	62 200,00
Spolu	124 689,00	124 689,00	124 689,00

Štruktúra výdavkov:

8	Bývanie	124 689,00 Eur
8.1	Správa bytov	4 000,00 Eur
8.2	Údržba bytov	22 189,00 Eur
8.3	Splátka úverov	98 500,00 Eur

Podprogram 8.1: Správa bytov

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť správu bytového fondu mesta.	Počet spravovaných bytových jednotiek.	95	95	95

Štruktúra výdavkov:

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

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

Podprogram 8.2: Údržba bytov

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	22 189,00	22 189,00	22 189,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 189,00	22 189,00	22 189,00

Štruktúra výdavkov:

8.2	Údržba bytov	22 189,00 Eur
8.2.1	Fond opráv Gojdičova	14 565,00 Eur
8.2.2	Fond opráv Rázusova	7 624,00 Eur

Prvok 8.2.1: Fond opráv Gojdičova

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	14 565,00	14 565,00	14 565,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 565,00	14 565,00	14 565,00

Štruktúra výdavkov:

8.2.1	Bežné výdavky	14 565,00 Eur
-------	---------------	---------------

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

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

bytový dom na Gojdičovej ulici - nájomné byty 1141/15 A - F.....0,35 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 11 565 eur

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

635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov al. ich častí 3 000 eur

Drobné opravy spoločných priestorov (svietidlá, vypínače, ventily, vrátnik), opravy vchodových dverí.

Prvok 8.2.2: Fond opráv Rázusova

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	7 624,00	7 624,00	7 624,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 624,00	7 624,00	7 624,00

Štruktúra výdavkov:

8.2.2	Bežné výdavky	7 624,00 Eur
-------	---------------	--------------

Fond 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.....0,31 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 3 000 eur

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

635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov al. ich častí 4 624 eur
 Drobné opravy spoločných priestorov (svietidlá, vypínače, ventily, vrátnik), opravy vchodových dverí.

Podprogram 8.3: Splátka úverov

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	36 300,00	36 300,00	36 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	62 200,00	62 200,00	62 200,00
Spolu	98 500,00	98 500,00	98 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť plynulé splácanie úverov a úrokov bytoviek na Gojdičovej a Rázusovej ulici.	Počet splátok úveru ročne.	12	12	12

Štruktúra výdavkov:

8.3	Splátka úverov	98 500,00 Eur
8.3.1	Splátka úveru 55 b.j.	28 300,00 Eur
8.3.2	Splátka úveru 38 b.j.	33 900,00 Eur
8.3.3	Splátka úrokov 55 b.j.	28 800,00 Eur
8.3.4	Splátka úrokov 38 b.j.	7 500,00 Eur

Prvok 8.3.1: Splátka úveru 55 b.j.

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	28 300,00	28 300,00	28 300,00
Spolu	28 300,00	28 300,00	28 300,00

Štruktúra výdavkov:

8.3.1	Finančné výdavky	28 300,00 Eur
-------	------------------	---------------

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...

Prvok 8.3.2: Splátka úveru 38 b.j.

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	33 900,00	33 900,00	33 900,00
Spolu	33 900,00	33 900,00	33 900,00

Štruktúra výdavkov:

8.3.2	Finančné výdavky	33 900,00 Eur
-------	------------------	---------------

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...

Prvok 8.3.3: Splátka úrokov 55 b.j.**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 800,00	28 800,00	28 800,00

Štruktúra výdavkov:

8.3.3	Bežné výdavky	28 800,00 Eur
-------	---------------	---------------

Podľa predikcií ŠFRB na r. 2017.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

651 003 Splácanie úrokov v tuzemsku - subjektu verejnej správy

Prvok 8.3.4: Splátka úrokov 38 b.j.**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	7 500,00	7 500,00

Štruktúra výdavkov:

8.3.4	Bežné výdavky	7 500,00 Eur
-------	---------------	--------------

Podľa predikcií ŠFRB na r. 2017.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

651 003 Splácanie úrokov v tuzemsku - subjektu verejnej správy

Program 9: Sociálne služby

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	48 285,00	48 285,00	48 285,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 285,00	48 285,00	48 285,00

Štruktúra výdavkov:

9	Sociálne služby	48 285,00 Eur
9.1	Jednorázové dávky starým občanom	2 685,00 Eur
9.2	Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi	1 500,00 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	41 000,00 Eur
9.5	Uvítanie do života	3 100,00 Eur

Podprogram 9.1: Jednorázové dávky starým občanom

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 685,00	2 685,00	2 685,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 685,00	2 685,00	2 685,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Oceniť jubilantov mesta Leopoldov.	Počet ocenených jubilantov	55	43	45

Štruktúra výdavkov:

9.1	Bežné výdavky	2 685,00 Eur
-----	---------------	--------------

V zmysle VZN 87/2012 čl. 1. Počet jubilantov v nasledujúcom roku 52 (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

Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Pomôcť rodinám mesta v hmotnej núdzi	Počet jednorazových dávok v hmotnej núdzi	7	7	5

Štruktúra výdavkov:

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

V zmysle VZN 87/2012.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

642 014 Transfery jednotlivcom

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 000,00	41 000,00	41 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť pomoc pre handycapovaných obyvateľov mesta.	Počet opatrovateľiek	5	5	5

Štruktúra výdavkov:

9.3	Bežné výdavky	41 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Mesto poskytuje opatrovateľskú službu svojim odkázaným občanom prostredníctvom 5 opatrovateľky, ktoré opatrujú 16 občanov. Táto položka obsahuje mzdy a odvody opatrovateľiek.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

61

62

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Primäť zákonných zástupcov k starostlivosti o pravidelnú školskú dochádzku detí.	Počet detí, ktorých rodinné prídavky prichádzajú na MsÚ			

V prípade, že ÚPSVaR Piešťany rozhodne o odňatí rodinných príspevkov z vážnych dôvodov, ustanoví Mesto Leopoldov ako osobitného príjemcu tejto dávky. Mesto 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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 100,00	3 100,00	3 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Finančne prispieť rodičom narodených detí.	Počet narodených detí.	40	40	40

Štruktúra výdavkov:

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

Podľa VZN č. 104/2015, vo výške 50 eur pre každé narodené dieťa, kvet a knižka v hodnote 10,- eur.

Položka ďalej zahŕňa vytvorenie videozáznamu v hodnote 90,- eur/1 obrad a tlač pozvánok.

Predpokladaný počet obradov - 5

Predpokladaný počet narodených detí: 45.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

642 014 Transfery jednotlivcom
637 004 Všeobecné služby

Program 10: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 246 928,00	1 315 625,00	1 405 076,00
Kapitálové výdavky	29 441,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 276 369,00	1 315 625,00	1 405 076,00

Štruktúra výdavkov:

10	Vzdelávanie	1 256 369,00 Eur
10.1	Základná škola	898 714,00 Eur
10.2	Materská škola	357 500,00 Eur
10.3	Záujmové vzdelávanie detí v CVC	655,00 Eur

Podprogram 10.1: Základná škola

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	872 773,00	908 170,00	964 821,00
Kapitálové výdavky	25 941,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	898 714,00	908 170,00	964 821,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy.	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	299	300	300
	Počet tried ZŠ	16	17	17

Prvok 10.1.1: Prenesené kompetencie

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	627 255,00	665 100,00	710 031,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	627 255,00	665 100,00	710 031,00

Štruktúra výdavkov:

11.3.1	Bežné výdavky	627 255,00 Eur
--------	---------------	----------------

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

Prvok 10.1.2: Originálne kompetencie – školská jedáleň

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	93 192,00	97 970,00	102 810,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 192,00	97 970,00	102 810,00

Štruktúra výdavkov:

11.3.1	Bežné výdavky	93 192,00 Eur
--------	---------------	---------------

Podľa zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, podľa požiadaviek základnej školy a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Leopoldov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov, ktoré bude predmetom schválenia v decembri 2017.

Prvok 10.1.3: Originálne kompetencie – školský klub

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	74 363,00	78 520,00	85 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	74 363,00	78 520,00	85 400,00

Štruktúra výdavkov:

11.3.1	Bežné výdavky	74 363,00 Eur
--------	---------------	---------------

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

Prvok 10.1.4: Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
-----	------	------	------

Bežné výdavky	8 230,00	8 230,00	8 230,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 230,00	8 230,00	8 230,00

Štruktúra výdavkov:

11.3.1	Bežné výdavky	8 230,00 Eur
--------	---------------	--------------

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

Prvok 10.1.5: Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 150,00	5 150,00	5 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 150,00	5 150,00	5 150,00

Štruktúra výdavkov:

11.3.1	Bežné výdavky	5 150,00 Eur
--------	---------------	--------------

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

Prvok 10.1.6: Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	1 200,00	1 200,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.6	Bežné výdavky	1 200,00 Eur
--------	---------------	--------------

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

Prvok 10.1.7: Zateplenie starej budovy ZŠ

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 941,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 941,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.3	Kapitálové výdavky	8 941,00 Eur
--------	--------------------	--------------

V roku 2017 sa realizovalo zateplenie starej budovy ZŠ. Položka zahŕňa 10 % zádržné na prípadné reklamácie.

Prvok 10.1.8: Náter strechy

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

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

Náter úľabov, snehových zábran a náter strechy malej telocvične.

Prvok 10.1.9: Demontáž zvetraných komínov

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 10.1.10: Výdavky ŠJ - potraviny

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 000,00	52 000,00	52 000,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.10	Bežné výdavky	52 000,00 Eur
---------	---------------	---------------

Prvok 10.1.11: Projekt v ZŠ úspešnejší – 5%

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 383,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 383,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.11	Bežné výdavky	1 383,00 Eur
---------	---------------	--------------

Prvok 10.1.13: Modernizácia odborných učební

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	7 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.13	Kapitálové výdavky	7 000,00 Eur
---------	--------------------	--------------

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov“ – spoluúčasť mesta.

Prvok 10.1.15: Rekonštrukcia telocvične

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.15	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur
---------	--------------------	---------------

Účasť Mesta Leopoldov na rozvojovom projekte „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične “ – spoluúčasť mesta

Podprogram 10.2: Materská škola

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	354 000,00	406 800,00	439 600,00
Kapitálové výdavky	3 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	357 500,00	406 800,00	439 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu detí.	Počet detí navštevujúcich predškolské zariadenie	127	130	130
	Počet tried MŠ	6	6	6

Prvok 10.2.1: Prenesené kompetencie**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	5 500,00	5 500,00

Štruktúra výdavkov:

10.2.1	Bežné výdavky	5 500,00 Eur
--------	---------------	--------------

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

Prvok 10.2.2: Originálne kompetencie**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	305 000,00	360 800,00	393 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	305 000,00	360 800,00	393 600,00

Štruktúra výdavkov:

10.2.2	Bežné výdavky	327 500,00 Eur
--------	---------------	----------------

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.

Prvok 10.2.3: Výdavky škôl z vlastných príjmov

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 500,00	14 500,00	14 500,00

Štruktúra výdavkov:

10.2.3	Bežné výdavky	14 500,00 Eur
--------	---------------	---------------

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

Prvok 10.2.4: Výdavky školskej jedálne z vlastných príjmov

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 000,00	26 000,00	26 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 10.2.5: Výpočtová technika

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

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

Kúpa notebooku a interaktívnej tabule.

Prvok 10.2.6: Prevádzkové stroje

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	3 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

10.2.6	Bežné výdavky	1 500,00 Eur
10.2.6	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur

Nákup prevádzkových strojov do školskej jedálne.

Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie detí v CVČ

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	655,00	655,00	655,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	655,00	655,00	655,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Prispieva centráм voľného času v iných mestách, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov.	Počet detí navštevujúcich CVČ v iných mestách	7	7	7

Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	655,00 Eur
------	---------------	------------

Podľa § 6 ods. (12) písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. poskytuje obec finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce. Mesto zatiaľ na základe žiadosti poskytuje tieto finančné prostriedky na deti s trvalým pobytom v Leopoldove navštevujúce CVČ Dúha (Hlohovec) - 5 detí, CVČ Ahoj Piešťany - 1 dieťa, a CVČ Trnavčan Trnava - 1 dieťa.

Program 11: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	7 446,00	7 446,00	7 446,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 446,00	7 446,00	7 446,00

Štruktúra výdavkov:

11	Služby občanom	7 446,00 Eur
11.1	Matrika	5 100,00 Eur
11.3	Informačné médiá	1 500,00 Eur
11.4	Obrady	600,00 Eur
11.6	Register adries	246,00 Eur

Podprogram 11.1: Matrika

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 100,00	5 100,00	5 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu.	Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov.	270	270	270

Štruktúra výdavkov:

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

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

61,62

Podprogram 11.3: Informačné médiá

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách.	Priemerný počet vyhlasovaní mestského rozhlasu týždenne.	10	10	10
	Doba potrebná na prípadné opravy mestského rozhlasu.	ihneď	ihneď	ihneď

Štruktúra výdavkov:

11.3	Informačné médiá	1 500,00 Eur
11.3.1	Rozhlas	1 500,00 Eur

Prvok 11.3.1: Rozhlas

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Štruktúra výdavkov:

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

Položka vytvorená za účelom prípadných opráv na rozhlase v meste.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 Rutinná a štandardná údržba

Podprogram 11.4: Obrady

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	600,00	600,00	600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	600,00	600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadaviek občanov a klientov.	Počet spoločenských obradov realizovaných ročne.	5	5	5

Štruktúra výdavkov:

11.4	Obrady	600,00 Eur
11.4.1	Kvety, obrady	600,00 Eur

Prvok 11.4.1: Kvety, obrady

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	600,00	600,00	600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	600,00	600,00

Štruktúra výdavkov:

11.4.1	Bežné výdavky	600,00 Eur
--------	---------------	------------

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

Podprogram 11.6: Register adries

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	246,00	246,00	246,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	246,00	246,00	246,00

Štruktúra výdavkov:

11.6	Bežné výdavky	246,00 Eur
------	---------------	------------

Financuje sa dotáciou zo štátneho rozpočtu podľa rozpisu zverejneného na svojom portáli. Suma je stanovená empiricky.

Program 12: Komunikácie a budovy

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	21 500,00	21 500,00	21 500,00
Kapitálové výdavky	1 589 500,00	435 553,00	428 518,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 611 000,00	457 053,00	450 018,00

Štruktúra výdavkov:

12	Komunikácie a budovy	1 597 000,00 Eur
----	----------------------	------------------

12.1	Miestne komunikácie	20 000,00 Eur
12.2	Výstavba MK	614 500,00 Eur
12.3	Rekonštrukcia budov	672 000,00 Eur
12.4	Nová požiarna zbrojnica	283 000,00 Eur
12.5	Dopravné značenie	1 500,00 Eur
12.6	Areál spolková zahrada	10 000,00 Eur
12.7	LTC	10 000,00 Eur

Podprogram 12.1: Miestne komunikácie

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť pravidelnú letnú a zimnú údržbu ciest.	Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií v km.	17,70	17,70	17,70

Štruktúra výdavkov:

12.1	Miestne komunikácie	20 000,00 Eur
12.1.1	Zimná údržba	5 000,00 Eur
12.1.2	Terénne úpravy	15 000,00 Eur

Prvok 12.1.1: Zimná údržba

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

Prvok 12.1.2: Terénne úpravy

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Štruktúra výdavkov:

12.1.2	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Podprogram 12.2: Výstavba MK

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	614 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	614 500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.	Počet investičných akcií	2		

Štruktúra výdavkov:

12.2	Výstavba MK	614 500,00 Eur
12.2.1	Chodník Šulekovo	0,00 Eur
12.2.3	Park detí	336 500,00 Eur
12.2.4	Rekonštrukcia Hollého ul.	240 000,00 Eur
12.2.6	Cyklotrasy	33 000,00 Eur
12.2.9	Chodník Kukučínova	5 000,00 Eur

Prvok 12.2.3: Park detí

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	336 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	336 500,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

12.2.3	Kapitálové výdavky	336 500,00 Eur
--------	--------------------	----------------

Projekt v rozpočte zahŕňa náklady na realizáciu stavby nového parku a nákup hracích prvkov.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

236 500 eur

719 200 ostatné kapitálové výdavky

100 000 eur

Prvok 12.2.4: Rekonštrukcia Hollého ul.

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	240 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	240 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

12.2.4	Kapitálové výdavky	240 000,00 Eur
--------	--------------------	----------------

Plánovaná rekonštrukcia MK v centrálnej časti mesta s napojením na Kukučínovu ulicu a Gucmanovu ulicu. Rekonštrukcia bude prebiehať podľa PD vyhotovenej v r. 2017. Suma zahŕňa realizáciu stavby.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

240 000 eur

Prvok 12.2.6: Cyklotrasy

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	33 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

12.2.6	Kapitálové výdavky	33 000,00 Eur
--------	--------------------	---------------

V prvku sú finančné prostriedky vyčlenené na projektovú dokumentáciu a 5 % spoluúčasť mesta.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

716 projektová dokumentácia 3 000,- eur

717 001 realizácia nových stavieb 30 000,- eur

Prvok 12.2.9: Chodník Kukučínova

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

12.2.9	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur
--------	--------------------	--------------

Chodník na Kukučínovej ul. od železničného priecestia po ul. Hviezdoslavovu. Súčasný chodník je betónový a vydrolený, nie je bezpečný a nedá sa v zime udržiavať, komunikácia je natoľko frekventovaná, že nový chodník je potrebný a po rekonštrukcii bude znova využívaný.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

716 projektová dokumentácie

Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	672 000,00	435 553,00	428 518,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	672 000,00	435 553,00	428 518,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť postupnú rekonštrukciu budov vo vlastníctve mesta Leopoldov.	Počet rekonštruovaných budov rozpočtovaných v danom podprograme.	1	1	

Štruktúra výdavkov:

12.3	Rekonštrukcia budov	658 000,00 Eur
12.3.1	Výstavba budovy MsÚ	461 000,00 Eur
12.3.2	Rekonštrukcia kina	134 000,00 Eur
12.3.3	Komunitné centrum	77 000,00 Eur

Prvok 12.3.1: Výstavba budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	461 000,00	435 553,00	428 518,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	461 000,00	435 553,00	428 518,00

Štruktúra výdavkov:

12.3.1	Kapitálové výdavky	461 000,00 Eur
--------	--------------------	----------------

Prvok rozpočtu zahŕňa náklady na projektovú dokumentáciu a sčasti začatie realizácie výstavby vo výške 400 000,- eur.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

716 Prípravná a projektová dokumentácia 61 000,- eur

717 001 Realizácia nových stavieb 400 000,- eur

Prvok 12.3.2: Rekonštrukcia kina

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	134 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	134 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

12.3.2	Kapitálové výdavky	134 000,00 Eur
--------	--------------------	----------------

Prvok v rozpočte zahŕňa náklady na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie kina na kultúrne centrum v zmysle cenovej ponuky.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

716 Prípravná a projektová dokumentácia 134 000,- eur

Prvok 12.3.3: Komunitné centrum

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	77 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

12.3.3	Kapitálové výdavky	77 000,00 Eur
--------	--------------------	---------------

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 realizačný PD vo výške 27 000 eur a výšku spolufinancovania 5 % z ceny diela (aproximatívny prepočet investičných nákladov 998 730eur) t.j. cca 50 000 eur.

Podprogram 12.4: Nová požiarňa zbrojnica

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	283 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	283 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť výstavbu novej budovy požiarnej zbrojnice z dôvodu nutnosti presťahovania sa dobrovoľného hasičského zboru z priestorov budúceho nového mestského úradu.	Počet hasičských automobilov	2	2	2
	Počet dobrovoľných hasičov	10	10	10

Štruktúra výdavkov:

12.4	Kapitálové výdavky	283 000,00 Eur
------	--------------------	----------------

Vybudovanie novej požiarnej zbrojnice + prípojka vody a kanalizácie. Suma z projektovej dokumentácie.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie :

717 001 Realizácia nových stavieb

Podprogram 12.5: Dopravné značenie

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť čiastočnú výmenu zastaraného dopravného značenia.	Počet vymenených dopravných značiek.	5	5	5
	Počet nových dopravných značiek	10	10	10

Štruktúra výdavkov:

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

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

Podprogram 12.6: Areál spolková záhrada

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť rekonštrukciu areálu spolkovvej záhrady a areálu tenisových kurtov.	Počet kultúrnych podujatí v areály spolkovvej záhrady	5	5	5

Štruktúra výdavkov:

12.6	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur
------	--------------------	---------------

V podprograme je cena za projektovú dokumentáciu.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Podprogram 12.7: LTC

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

12.7	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur
------	--------------------	---------------

Suma je tvorená z ceny za projektovú dokumentáciu a prípadné vyjadrenia sa k projektovej

dokumentácii.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

716 prípravná a projektová dokumentácia

Program 13: Propagácia a marketing

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	31 950,00	31 950,00	31 950,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 950,00	31 950,00	31 950,00

Štruktúra výdavkov:

13	Propagácia a marketing	31 950,00 Eur
13.1	Členské príspevky	3 750,00 Eur
13.2	Regionálne vzťahy	2 150,00 Eur
13.3	Kronika mesta	750,00 Eur
13.4	Časopis	11 600,00 Eur
13.5	Informačné letáky a propagačné materiály	5 500,00 Eur
13.6	Reprezentačné výdavky	8 200,00 Eur

Podprogram 13.1: Členské príspevky

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	3 750,00	3 750,00	3 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 750,00	3 750,00	3 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť získavanie včasných informácií a výmenu skúseností medzi úradmi samosprávy.	Počet združení, v ktorých je mesto členom.	8	8	8

Štruktúra výdavkov:

13.1	Bežné výdavky	3 750,00 Eur
------	---------------	--------------

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 012 Poplatky a odvody

Členské príspevky v nasledovných organizáciách a združeniach:

- 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
- Slovenská komora stavebných inžinierov 250 eur
- Klaster: 1 000 eur

Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 150,00	2 150,00	2 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 150,00	2 150,00	2 150,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Udržiavať priateľské vzťahy s družobnými mestami.	Počet podujatí v rámci vzťahov s družobnými mestami.	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

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

Mesto Leopoldov má v súčasnom období tri družobné mestá:

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

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

Podprogram zostavený vzhľadom na frekvenciu návštev počas roka:

1 návšteva maďarských hostí v Leopoldove

1 návšteva delegácie z Leopoldova v Maďarsku

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 236 Reprezentačné výdavky

1 700 eur

v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Leopoldov:

- Výdavky na zabezpečenie občerstvenia pre návštevy prijímané primátorom mesta alebo ním poverenou osobou. Občerstvením sa rozumie napr. káva, čaj, mlieko, minerálne vody a iné nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje (aperitív, digestív), slané a sladké drobné pečivo, suché plody a pod.

- Výdavky na pohostenie. Za výdavky na pohostenie sa považujú
 - a) Výdavky spojené s pobytom návštevných prijímaných primátorom mesta alebo ním poverenou osobou,
 - b) Ďalšie výdavky spojené s pobytom hostí (privítanie, ubytovanie, stravovanie, doprava, vstupné na kultúrne alebo športové podujatia),
 - c) Výdavky na pohostenie v reštaurácii s obchodným partnerom ako napr. jedlo, pivo, káva, čaj a pod.
- Výdavky spojené s návštevou v partnerských obciach v tuzemsku i v zahraničí, ktoré zahŕňajú výdavky na nocľah, dary, kvety, vence, darčkové balenie alkoholických nápojov a pod. Výdavky na reprezentačné účely zabezpečované prostr. cateringovej spoločnosti resp. reštauračným zariadením. Patria sem aj ostatné výdavky spojené s pobytom oficiálnych hosí za tlmočenie a vstupné na kultúrny program a kultúrne podujatie.

634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 300 eur
 633 006 Všeobecný materiál 150 eur
 Propagačné predmety a reklamné predmety mesta Leopoldov.

Podprogram 13.3: Kronika mesta

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	750,00	750,00	750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	750,00	750,00	750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť uchovanie informácií o dianí v meste pre budúce generácie.	Počet kroník mesta Leopoldov	7	7	7

Štruktúra výdavkov:

13.3	Bežné výdavky	750,00 Eur
------	---------------	------------

V položke je zahrnutá mzda kronikárky mesta na základe dohody o vykonaní práce - vedenie kroniky mesta, ktorá je vyplácaná 1x ročne. Je navrhované mierne zvýšenie mzdy kronikárke mesta.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 593 eur
 625 Poistné do sociálnej poisťovne 157 eur

Podprogram 13.4: Časopis

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 600,00	11 600,00	11 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu.	Počet vydaní časopisu za rok.	6	6	6

Štruktúra výdavkov:

13.4	Časopis	11 600,00 Eur
13.4.1	Tlač	6 800,00 Eur
13.4.2	Autorská činnosť	4 800,00 Eur

Prvok 13.4.1: Tlač**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 800,00	6 800,00	6 800,00

Štruktúra výdavkov:

13.4.1	Bežné výdavky	6 800,00 Eur
--------	---------------	--------------

Zmluva o tlači časopisu Leopoldov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

Prvok 13.4.2: Autorská činnosť**Rozpočet :**

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 800,00	4 800,00	4 800,00

Štruktúra výdavkov:

13.4.2	Bežné výdavky	4 800,00 Eur
--------	---------------	--------------

Zmluva o autorskej príprave časopisu Leopoldov.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
 637 004 Všeobecné služby

Podprogram 13.5: Informačné letáky a propagačné materiály

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	5 500,00	5 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom webovej stránky.	Počet oznamov na webovej stránke v priemere za týždeň.	7	7	7

Štruktúra výdavkov:

13.5	Bežné výdavky	5 500,00 Eur
------	---------------	--------------

Propagácia mesta a spravovanie webovej stránky mesta.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 003 Propagácia, reklama a inzercia 2 000 eur

Propagačná doména Webygroup, novoročné pozdravy, inzercia

633 006 Všeobecný materiál 2 000 eur

Propagačný materiál - výroba reklamných predmetov s logom mesta.

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1 500 eur

Spravovanie webu (dohoda)

Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 200,00	8 200,00	8 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
------	----------------------	------	------	------

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

Štruktúra výdavkov:

13.6	Reprezentačné výdavky	8 200,00 Eur
13.6.1	Reprezentačné výdavky msú	5 000,00 Eur
13.6.2	Reprezentačné výdavky - záujmové organizácie	3 200,00 Eur

Prvok 13.6.1: Reprezentačné výdavky msú

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Štruktúra výdavkov:

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

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 016 Reprezentačné 3 000 eur

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

637 036 Reprezentačné 1 200 eur

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

633 006 Všeobecný materiál 800 eur

Novoročný ohňostroj.

Prvok 13.6.2: Reprezentačné výdavky - záujmové organizácie

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	3 200,00	3 200,00	3 200,00
--------------	----------	----------	----------

Štruktúra výdavkov:

13.6.2	Bežné výdavky	3 200,00 Eur
--------	---------------	--------------

Finančný príspevok vyplácaný podľa VZN č. 91/2013 miestnym záujmovým organizáciám, ktoré nie sú držiteľmi IČO: NS Skarabeus, Rehabilitačné cvičenia ľudí postihnutých civilizačnými ochoreniami, Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu a Neregistrovaných stolných tenistov, Joga pre zdravie, p. Majtán - zdravší Leopoldov. V roku 2017 bol poskytnutý príspevok pre miestne organizácie v sume 3200.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 3200 eur

Program 14: Spoločný obecný úrad

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	142 690,00	142 690,00	142 690,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	142 690,00	142 690,00	142 690,00

Štruktúra výdavkov:

14	Spoločný obecný úrad	142 690,00 Eur
14.1	Sociálne služby a učtáreň	44 463,00 Eur
14.2	Stavebný úrad	52 366,00 Eur
14.3	Školský úrad	36 249,00 Eur
14.4	Životné prostredie	9 612,00 Eur

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.