

MESTO LEOPOLDOV

Mestský úrad Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, PSČ 920 41

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov k 31. 12. 2021

Vypracoval:
Ing. Lenka Martinkovičová
marec 2022

Hodnotiacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31. 12. 2021 bola vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení jeho neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Predkladaná hodnotiacia správa bola podľa Rozpočtového harmonogramu Mesta Leopoldov zostavená k 31. 12. 2021 a porovnáva posledný upravený rozpočet - rok 2021 (RO 13 vykonané primátorkou mesta dňa 20. 12. 2021), a plnenie rozpočtu k 31. 12. 2021.

Výdavky rozpočtu 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 a je zároveň dodržané aj členenie na výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie.

Program 1: Ľudské zdroje

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	479 184,00	427 712,86	89,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	479 184,00	427 712,86	89,26

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Ľudské zdroje	479 184,00 Eur	427 712,86 Eur
1.1	Mzdy, odvody, odmeny	440 570,00 Eur	392 618,17 Eur
1.2	Vzdelávanie a sociálny systém	38 614,00 Eur	35 094,69 Eur

Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	440 570,00	392 618,17	89,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	440 570,00	392 618,17	89,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov za napĺňanie efektivity a kvality práce.	Počet odmien pre pracovníkov MsÚ počas roka	2	2

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Mzdy, odvody, odmeny	440 570,00 Eur	392 618,17 Eur
1.1.1	Mzda primátor	53 300,00 Eur	52 270,13 Eur
1.1.3	Mzdy MsÚ	232 200,00 Eur	205 004,72 Eur
1.1.4	Odmena viceprimátor	1 620,00 Eur	1 614,57 Eur
1.1.5	Mzda kontrolór	12 300,00 Eur	12 240,47 Eur
1.1.6	Odmena kontrolór	1 350,00 Eur	1 295,40 Eur
1.1.7	Odmeny pracovníkov MsÚ	15 000,00 Eur	13 895,00 Eur
1.1.8	Odvody do poisťovní	100 300,00 Eur	93 210,76 Eur
1.1.9	Náhrady miezd poslancov	500,00 Eur	0,00 Eur
1.1.10	Odmeny poslancov MZ + komisie	23 000,00 Eur	13 087,12 Eur
1.1.11	Školenie poslancov MZ	1 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.1.1: Mzda primátor

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 300,00	52 270,13	98,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 300,00	52 270,13	98,07

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.1	Bežné výdavky	53 300,00 Eur	52 270,13 Eur
1.1.1	Spolu	53 300,00 Eur	52 270,13 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 60 %.

Prvok 1.1.3: Mzdy MsÚ

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	232 200,00	205 004,72	88,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	232 200,00	205 004,72	88,29

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.3	Bežné výdavky	232 200,00 Eur	205 004,72 Eur
1.1.3	Spolu	232 200,00 Eur	205 004,72 Eur

Plat zamestnancov Mesta Leopoldov (mestský úrad: 15 zamestnancov), podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o

zmeny a doplnení niektorých zákonov. V položke je zahrnutá dotácia Praxou k zamestnaniu 2 na dve zamestnankyne MsÚ, ktoré boli prijaté v septembri 2020.

Prvok 1.1.4: Odmena viceprimátor

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 620,00	1 614,57	99,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 620,00	1 614,57	99,66

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.4	Bežné výdavky	1 620,00 Eur	1 614,57 Eur
1.1.4	Spolu	1 620,00 Eur	1 614,57 Eur

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

Prvok 1.1.5: Mzda kontrolór

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 300,00	12 240,47	99,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 300,00	12 240,47	99,52

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.5	Bežné výdavky	12 300,00 Eur	12 240,47 Eur
1.1.5	Spolu	12 300,00 Eur	12 240,47 Eur

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

Koeficient podľa počtu obyvateľov = 1,68

Pracovný pomer - úväzok 0,4

Prvok 1.1.6: Odmena kontrolór

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 350,00	1 295,40	95,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 350,00	1 295,40	95,96

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.6	Bežné výdavky	1 350,00 Eur	1 295,40 Eur
1.1.6	Spolu	1 350,00 Eur	1 295,40 Eur

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

Prvok 1.1.7: Odmeny pracovníkov MsÚ

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	13 895,00	92,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	13 895,00	92,63

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.7	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	9 920,00 Eur
1.1.7	Spolu	15 000,00 Eur	9 920,00 Eur

Prvok 1.1.8: Odvody do poisťovní

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	100 300,00	93 210,76	92,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 300,00	93 210,76	92,93

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.8	Bežné výdavky	100 300,00 Eur	93 210,76 Eur
1.1.8	Spolu	100 300,00 Eur	93 210,76 Eur

Odvody zamestnancov mesta a primátora.

Prvok 1.1.9: Náhrady miezd poslancov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.9	Bežné výdavky	500,00 Eur	0,00 Eur
1.1.9	Spolu	500,00 Eur	0,00 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).

Prvok 1.1.10: Odmeny poslancov MZ + komisie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 000,00	13 087,12	56,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	13 087,12	56,90

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.10	Bežné výdavky	23 000,00 Eur	13 087,12 Eur
1.1.10	Spolu	23 000,00 Eur	13 087,12 Eur

Podľa platných Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Leopoldov, členov komisií zriadených mestským zastupiteľstvom a účastníkov občianskych obradov mesta Leopoldov patrí odmena poslancovi za účasť na MZ 60 eur a za účasť na komisii 40 eur. Mestské zastupiteľstvo zasadá spravidla 11x do roka.

Prvok 1.1.11: Školenie poslancov MZ

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
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:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.11	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	0,00 Eur
1.1.11	Spolu	1 000,00 Eur	0,00 Eur

Školenie novozvolených poslancov - Zákon o obecnom zriadení.

Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	38 614,00	35 094,69	90,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 614,00	35 094,69	90,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov mestského úradu	Počet absolvovaných školení	50	56

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Vzdelávanie a sociálny systém	38 614,00 Eur	35 094,69 Eur
1.2.1	Cestovné výdavky	500,00 Eur	196,24 Eur
1.2.2	Vzdelávanie zamestnancov	5 000,00 Eur	4 311,51 Eur
1.2.3	Stravovanie zamestnancov	21 094,00 Eur	19 859,32 Eur
1.2.4	Tvorba sociálneho fondu	5 150,00 Eur	4 508,84 Eur
1.2.5	Publikácie	1 400,00 Eur	1 393,89 Eur
1.2.6	Služby technika BOZP, PO,PZS	1 770,00 Eur	1 768,96 Eur
1.2.7	Osobné ochranné pracovné pomôcky	3 700,00 Eur	3 055,93 Eur

Prvok 1.2.1: Cestovné výdavky

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	196,24	39,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	196,24	39,25

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	500,00 Eur	196,24 Eur
1.2.1	Spolu	500,00 Eur	196,24 Eur

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

Prvok 1.2.2: Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	4 311,51	86,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	4 311,51	86,23

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	4 311,51 Eur
1.2.2	Spolu	5 000,00 Eur	4 311,51 Eur

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

Prvok 1.2.3: Stravovanie zamestnancov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 094,00	19 859,32	94,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 094,00	19 859,32	94,15

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	21 094,00 Eur	19 859,32 Eur
1.2.3	Spolu	21 094,00 Eur	19 859,32 Eur

Stravné pre všetkých zamestnancov a primátora mesta - v zmysle zákonníka práce a zákona č. 283/2002 o cestovných náhradách.

Prvok 1.2.4: Tvorba sociálneho fondu

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 150,00	4 508,84	87,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 150,00	4 508,84	87,55

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.4	Bežné výdavky	5 150,00 Eur	4 508,84 Eur
1.2.4	Spolu	5 150,00 Eur	4 508,84 Eur

Všetci zamestnanci podľa Zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a podľa kolektívnej zmluvy. Odvod do SF predstavuje 1,05 % z hrubých miezd (podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa).

1,05 % z hrubej mzdy všetkých zamestnancov za rok 2021.

Prvok 1.2.5: Publikácie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 400,00	1 393,89	99,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 400,00	1 393,89	99,56

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.5	Bežné výdavky	1 400,00 Eur	1 393,89 Eur
1.2.5	Spolu	1 400,00 Eur	1 393,89 Eur

Odborné publikácie pre zamestnancov mesta, prípadne poslancov MsZ.

Prvok 1.2.6: Služby technika BOZP, PO,PZS

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 770,00	1 768,96	99,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 770,00	1 768,96	99,94

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.6	Bežné výdavky	1 770,00 Eur	1 768,96 Eur
1.2.6	Spolu	1 770,00 Eur	1 768,96 Eur

Zmluva o činnosti technika BOZP.
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby.

Prvok 1.2.7: Osobné ochranné pracovné pomôcky

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 700,00	3 055,93	82,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 700,00	3 055,93	82,59

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.7	Bežné výdavky	3 700,00 Eur	3 055,93 Eur
1.2.7	Spolu	3 700,00 Eur	3 055,93 Eur

Pracovné a ochranné pomôcky pre zamestnancov mesta. (Povinnosť zamestnávateľa bezplatne poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv vyplýva z § 6 ods. 3 písm. a) zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 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).

Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	96 403,00	94 864,14	98,40
Kapitálové výdavky	9 897,00	5 921,42	59,83
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	106 300,00	100 785,56	94,81

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Bezpečnosť, právo a poriadok	106 300,00 Eur	100 785,56 Eur
2.1	Protipožiarna ochrana	13 000,00 Eur	12 600,56 Eur
2.2	Monitorovanie	15 861,00 Eur	10 764,18 Eur
2.3	Centrálny krízový fond	2 000,00 Eur	1 984,50 Eur
2.4	Celoplošné testovanie COVID-19	75 439,00 Eur	75 436,32 Eur

Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 000,00	12 600,56	96,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	12 600,56	96,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pravidelné cvičenia DHZ mesta za účelom reakcieschopnosti v prípade požiaru.	Počet zásahov DHZ za rok.	10	23

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Protipožiarna ochrana	13 000,00 Eur	12 600,56 Eur
2.1.1	Prevádzka požiarnej zbrojnice	5 000,00 Eur	4 627,44 Eur
2.1.2	Príspevok DHZ	8 000,00 Eur	7 973,12 Eur

Prvok 2.1.1: Prevádzka požiarnej zbrojnice

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	4 627,44	93,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	4 627,44	93,96

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1.1	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	4 627,44 Eur
2.1.1	Spolu	5 000,00 Eur	4 627,44 Eur

Náklady na prevádzku novej požiarnej zbrojnice - električka, bezpečnostná služba, upratovanie PZ.

Prvok 2.1.2: Príspevok DHZ

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	7 973,12	99,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	7 973,12	99,66

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1.2	Bežné výdavky	8 000,00 Eur	7 973,12 Eur
2.1.2	Spolu	8 000,00 Eur	7 973,12 Eur

Finančné prostriedky pri zásahu schopný dobrovoľný hasičský zbor fungujúci v Leopoldove, využívajúci dve hasičské autá (PHM, materiál nevyhnutný na prípadné opravy áut). V r. 2021 Mesto Leopoldov požiadalo o zaradenie DHZ Leopoldov do kategórie A. (nakol'ko 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),...)

Podprogram 2.2: Monitorovanie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 964,00	4 842,76	81,20
Kapitálové výdavky	9 897,00	5 921,42	59,83
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 861,00	10 764,18	67,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezpečnosť budovy MsÚ.	Počet neželaných vniknutí do budovy MsÚ	0	0

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Monitorovanie	15 861,00 Eur	10 764,18 Eur
2.2.1	Správa a údržba monitorovacieho systému	3 000,00 Eur	2 011,98 Eur
2.2.2	Údržba kamier v meste	4 361,00 Eur	4 223,87 Eur
2.2.3	Rekonštrukcia a posilnenie kamier - spolufinancovanie	8 500,00 Eur	4 528,33 Eur

Prvok 2.2.1: Správa a údržba monitorovacieho systému

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	2 011,98	67,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	2 011,98	67,07

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2.1	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	2 011,98 Eur
2.2.1	Spolu	3 000,00 Eur	2 011,98 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). - DHZ napojenie

Prvok 2.2.2: Údržba kamier v meste

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 964,00	2 830,78	95,51
Kapitálové výdavky	1 397,00	1 393,09	99,72
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 361,00	4 223,87	96,86

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2.2	Bežné výdavky	2 964,00 Eur	2 830,78 Eur
2.2.2	Kapitálové výdavky	1 397,00 Eur	1 393,09 Eur
2.2.2	Spolu	4 361,00 Eur	4 223,87 Eur

Údržba kamerového systému pozostávajúceho z 34 kamier.

Prvok 2.2.3: Rekonštrukcia a posilnenie kamier - spolufinancovanie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 500,00	4 528,33	53,27
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 500,00	4 528,33	53,27

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2.3	Kapitálové výdavky	8 500,00 Eur	4 528,33 Eur
2.2.3	Spolu	8 500,00 Eur	4 528,33 Eur

Doplnenie kamerového systému v meste Leopoldov pozostávalo z rozšírenia už existujúceho kamerového systému s cieľom monitoringu frekventovaných lokalít, za účelom zlepšenia dohľadu nad bezpečnosťou obyvateľov mesta a zabezpečenie ochrany majetku mesta pred krádežami a vandalizmom.

Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 984,50	99,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 984,50	99,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
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.	0	0

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	1 984,50 Eur

Štatút centrálného krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy trnavského kraja zo dňa 26.06.2019 schválený Radou fondu uznesením č. 98/2019. 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.

Podprogram 2.4: Celoplošné testovanie COVID – 19**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	75 439,00	75 436,32	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 439,00	75 436,32	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť Celoplošné testovanie na COVID-19	Počet celoplošných testovaní na COVID -19 v Meste Leopoldov	0	24

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.4	Bežné výdavky	75 439,00 Eur	75 436,32 Eur

Náklady vynaložené na celoplošné testovanie – COVID-19 (nákup ochranných pomôcok pre dobrovoľníkov, cestovné náhrady, služby, strava, materiál, kredit na SMS – registrácia na testovanie, preprava a odstránenie nebezpečného odpadu).

Program 3: Prostredie pre život

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	238 154,00	193 465,74	81,24
Kapitálové výdavky	36 500,00	11 547,72	31,64
Finančné výdavky	12 708,00	12 708,00	100,00
Spolu	287 362,00	217 721,46	75,77

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Prostredie pre život	287 362,00 Eur	217 721,46 Eur
3.1	Verejné osvetlenie	62 758,00 Eur	60 216,96 Eur
3.2	Verejná zeleň	37 762,00 Eur	26 410,09 Eur
3.3	Cintorín	34 200,00 Eur	8 621,45 Eur
3.4	Mestská architektúra	20 000,00 Eur	9 546,04 Eur
3.5	Čistenie verejného priestranstva - mzdy	119 427,00 Eur	107 285,15 Eur
3.6	Odchyt túlavých psov	3 800,00 Eur	2 524,18 Eur
3.7	Údržba fontány a závlah	5 000,00 Eur	1 357,84 Eur
3.8	Nový park	4 415,00 Eur	1 759,75 Eur

Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50 050,00	47 508,96	94,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	12 708,00	12 708,00	100,00
Spolu	62 758,00	60 216,96	95,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia.	Čas potrebný na odstránenie poruchy verejného osvetlenia	ihneď	ihneď
	Počet porúch verejného osvetlenia.	5	34

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Verejné osvetlenie	62 758,00 Eur	60 216,96 Eur
3.1.1	Spotreba el. energie	26 000,00 Eur	23 496,00 Eur
3.1.2	Prevádzka, údržba a oprava	24 050,00 Eur	24 012,96 Eur
3.1.3	Nákup akcií	12 708,00 Eur	12 708,00 Eur

Prvok 3.1.1: Spotreba el. energie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 000,00	23 496,00	90,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 000,00	23 496,00	90,37

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1.1	Bežné výdavky	26 000,00 Eur	23 496,00 Eur
3.1.1	Spolu	26 000,00 Eur	23 496,00 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 494 svetelných bodov.

Prvok 3.1.2: Prevádzka, údržba a oprava

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 050,00	24 012,96	99,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 050,00	24 012,96	99,85

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1.2	Bežné výdavky	24 050,00 Eur	24 012,96 Eur
3.1.2	Spolu	24 050,00 Eur	24 012,96 Eur

Podľa rovnakej zmluvy.

Prvok 3.1.3: Nákup akcií

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	12 708,00	12 708,00	100,00
Spolu	12 708,00	12 708,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1.3	Finančné výdavky	12 708,00 Eur	12 708,00 Eur
3.1.3	Spolu	12 708,00 Eur	12 708,00 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 (Mesto Leopoldov) kúpil od predávajúceho akcie. (kúpna cena tvorí menovitú hodnotu akcií + úrok).

Podprogram 3.2: Verejná zeleň

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 762,00	23 792,09	68,44
Kapitálové výdavky	3 000,00	2 618,00	87,27
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 762,00	26 410,09	69,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	Počet kosení zelených plôch v roku	15	27

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Verejná zeleň	37 762,00 Eur	26 410,09 Eur
3.2.1	Orezávanie a výrub stromov	1 500,00 Eur	1 155,00 Eur
3.2.2	Údržba verejnej zelene	16 700,00 Eur	16 311,97 Eur
3.2.3	Náhradná výsadba za výrub stromov	11 000,00 Eur	8 943,12 Eur
3.2.4	Realizácia vegetačných prvkov – dotácia SAŽP	8 562,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 3.2.1: Orezávanie a výrub stromov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	1 155,00	77,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 155,00	77,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2.1	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	1 155,00 Eur
3.2.1	Spolu	1 500,00 Eur	1 155,00 Eur

Orez a výrub stromov na verejnom priestranstve - poškodené, zasahujúce do drôtov, rozhlasu, ciest..., výruby pri investičných akciách mesta.

Prvok 3.2.2: Údržba verejnej zelene

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 700,00	13 693,97	99,96
Kapitálové výdavky	3 000,00	2 618,00	87,27
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 700,00	16 311,97	97,68

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2.2	Bežné výdavky	13 700,00 Eur	13 693,97 Eur
3.2.2	Kapitálové výdavky	3 000,00 Eur	2 618,00 Eur
3.2.2	Spolu	16 700,00 Eur	16 311,97 Eur

Nákup materiálu, pohonných hmôt do krovinozezu, zametacieho stroja a vysávača lístia, nákup a servis náradia, PHM, nákup krovinozezu, bubnovej kosa a rozmetadla. Servis krovinozezu.

Prvok 3.2.3: Náhradná výsadba za výrub stromov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 000,00	8 943,12	81,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	8 943,12	81,30

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2.3	Bežné výdavky	11 000,00 Eur	8 943,12 Eur
3.2.3	Spolu	11 000,00 Eur	8 943,12 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. Nákup semien lúčnych, trvalkových a letničkových kvetov, ruží, cibulovín, hnojív a materiálu.

Prvok 3.2.4: Realizácia vegetačných prvkov – dotácia SAŽP

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 562,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 562,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2.4	Bežné výdavky	8 562,00 Eur	0,00 Eur
3.2.4	Spolu	8 562,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 3.3: Cintorín

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 200,00	5 741,45	47,06
Kapitálové výdavky	22 000,00	2 880,00	13,09
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 200,00	8 621,45	25,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov s prevádzkou a údržbou cintorína.	Počet kosení v roku.	5	5

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Cintorín	34 200,00 Eur	8 621,45 Eur
3.3.1	Údržba a čistenie cintorínov	9 000,00 Eur	3 902,28 Eur
3.3.2	Prevádzka a údržba domu smútku	2 200,00 Eur	1 839,17 Eur
3.3.4	Nová sekcia - výsadba	1 000,00 Eur	0,00 Eur
3.3.8	Rekonštrukcia domu smútku	22 000,00 Eur	2 880,00 Eur

Prvok 3.3.1: Údržba a čistenie cintorínov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 000,00	3 902,28	43,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	3 902,28	43,36

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.1	Bežné výdavky	9 000,00 Eur	3 902,28 Eur
3.3.1	Spolu	9 000,00 Eur	3 902,28 Eur

Cintorín udržiavame v čistote pristavením kontajnerov, kosením, postrekovaním buriny, prípadne nariadením mimoriadnej práce, podľa rozhodnutia primátorky. 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. Zapožičanie toi-toi pred sviatkom všetkých svätých. Kontrola osvetlenia, náprava pokriveného kandelábra. Stavebnomontážne práce pri osadení vitrín na cintoríne.

Prvok 3.3.2: Prevádzka a údržba domu smútku

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 200,00	1 839,17	83,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	1 839,17	83,60

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.2	Bežné výdavky	2 200,00 Eur	1 839,17 Eur
3.3.2	Spolu	2 200,00 Eur	1 839,17 Eur

Drobné opravy rôzneho druhu na dome smútku. Spotreba elektrickej energie.

Prvok 3.3.4: Nová sekcia - výsadba

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
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:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.4	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	0,00 Eur
3.3.4	Spolu	1 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 3.3.8: Rekonštrukcia domu smútku

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	22 000,00	2 880,00	13,09
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 000,00	2 880,00	13,09

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.8	Kapitálové výdavky	22 000,00 Eur	2 880,00 Eur
3.3.8	Spolu	22 000,00 Eur	2 880,00 Eur

Vypracovanie projekčnej časti projekt Dom smútku, Leopoldov.

Podprogram 3.4: Mestská architektúra

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 500,00	4 318,64	41,13
Kapitálové výdavky	9 500,00	5 227,40	55,03
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	9 546,04	47,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť počet lavičiek a košov na odpadky v meste.	Počet lavičiek v meste	87	nezmenené
	Počet košov na odpadky	35	39

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Mestská architektúra	20 000,00 Eur	9 546,04 Eur
3.4.1	Drobná architektúra	13 000,00 Eur	7 616,72 Eur
3.4.2	Prevádzka detských ihrísk	7 000,00 Eur	1 929,32 Eur

Prvok 3.4.1: Drobná architektúra

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 500,00	2 389,32	68,27
Kapitálové výdavky	9 500,00	5 227,40	55,06
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	7 616,72	58,59

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4.1	Bežné výdavky	3 500,00 Eur	2 389,32 Eur
3.4.1	Kapitálové výdavky	9 500,00 Eur	5 227,40 Eur
3.4.1	Spolu	13 000,00 Eur	7 616,72 Eur

V rámci položky drobnej architektúry bolo nakúpených 12 ks smetných nádob do ulíc mesta. Výber smetných nádob bol stanovený stavebnou komisiou a ich situovanie bolo určené ako širší stred mesta (do ulíc menej frekventovaných ako centrum). Nákupom ďalších cca 15 ks nádob a výmenou za poškodené bude mesto komplet pokryté funkčnými a pevnými komplet kovovými nádobami. Tieto budú umiestňované v mesiacoch apríl-jún 2022. V rámci tejto položky bola realizovaná oprava, montáž lavičiek, oprava, betónovanie stĺpika pri dvore ZŠ.

Prvok 3.4.2: Prevádzka detských ihrísk

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	1 929,32	27,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	1 929,32	27,56

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4.2	Bežné výdavky	7 000,00 Eur	1 929,32 Eur
3.4.2	Spolu	7 000,00 Eur	1 929,32 Eur

Prevádzka detských ihrísk zahŕňa – montáž lavičiek, zhotovenie a osadenie tabúl, údržba.

Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva - mzdy

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	119 427,00	107 285,15	89,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	119 427,00	107 285,15	89,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Spravodlivé ohodnotenie a odmeňovanie zamestnancov starajúcich sa o verejné priestranstvo.	Počet odmien za rok.	2	2

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.5	Bežné výdavky	107 548,00 Eur	86 593,22 Eur

Mesto zamestnáva na čistenie verejných priestranstiev ôsmich zamestnancov na trvalý pracovný pomer. Položka zahŕňa ich mzdu spolu s odvodmi.

Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 800,00	2 524,18	66,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 800,00	2 524,18	66,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov.	Počet odchytených zvierat.	5	17

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.6	Bežné výdavky	3 800,00 Eur	2 524,18 Eur

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

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

Uzatvorená Zmluva o odchYTE a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice s externou firmou. Zmluva č. 277/2020.

Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	1 357,84	27,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	1 357,84	27,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť funkčnosť fontány a závlah v parku na Námestí sv. Ignáca.	Počet údržieb fontány a závlah.	5	9
	Doba od nahlásenia poruchy po opravu fontány alebo závlah.	ihneď	ihneď

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.7	Údržba fontány a závlah	5 000,00 Eur	1 357,84 Eur
3.7.1	Údržba fontány a závlah	5 000,00 Eur	1 357,84 Eur

Prvok 3.7.1: Údržba fontány a závlah

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	1 357,84	27,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	1 357,84	27,16

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.7.1	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	1 357,84 Eur
3.7.1	Spolu	5 000,00 Eur	1 357,84 Eur

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

Podprogram 3.8: Nový park

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 415,00	937,43	38,82
Kapitálové výdavky	2 000,00	822,32	41,12
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 415,00	1 759,75	39,86

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.8	Nový park	4 415,00 Eur	1 759,75 Eur
3.8.1	Prevádzka a údržba	2 415,00 Eur	937,43 Eur
3.8.2	Kamerový systém	2 000,00 Eur	822,32 Eur

Prvok 3.8.1: Prevádzka a údržba

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 415,00	937,43	38,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 415,00	937,43	38,82

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.8.1	Bežné výdavky	2 415,00 Eur	937,43 Eur
3.8.1	Spolu	2 415,00 Eur	937,43 Eur

Finančné prostriedky určené na energie – električka, upratovanie a údržbu Nového parku.

Prvok 3.8.2: Kameraný systém

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 000,00	822,32	41,12
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	822,32	41,12

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.8.2	Kapitálové výdavky	2 000,00 Eur	822,32 Eur
3.8.2	Spolu	2 000,00 Eur	822,32 Eur

Dodávka a montáž novej kamery v Novom parku za účelom zlepšenia dohľadu nad bezpečnosťou obyvateľov mesta a zabezpečenie ochrany majetku mesta pred krádežami a vandalizmom.

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	229 626,00	215 093,34	93,67
Kapitálové výdavky	48 000,00	19 906,80	41,47
Finančné výdavky	18 761,00	18 757,80	99,98
Spolu	296 387,00	253 757,94	85,62

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Odpadové hospodárstvo	296 387,00 Eur	253 757,94 Eur
4.1	Zber a likvidácia odpadu	235 547,00 Eur	200 007,98 Eur
4.2	Zberňa odpadov	50 326,00 Eur	43 381,35 Eur
4.3	Odpadové vody	10 514,00 Eur	10 368,61 Eur

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	179 000,00	171 556,94	95,84
Kapitálové výdavky	48 000,00	19 906,80	41,47
Finančné výdavky	8 547,00	8 544,24	99,97
Spolu	253 547,00	200 007,98	78,88

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Zber a likvidácia odpadu	235 547,00 Eur	200 007,98 Eur
4.1.1	Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu	173 000,00 Eur	170 628,14 Eur
4.1.2	Biologicky rozložiteľný komunálny odpad	3 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Zriadenie zberného dvora	20 000,00 Eur	5 980,80 Eur
4.1.6	Kompostovacia technika	8 547,00 Eur	8 544,24 Eur
4.1.9	Zavádzanie čipovania, množstevný zber	3 000,00 Eur	928,80 Eur
4.1.10	Kontajnery	12 000,00 Eur	8 898,00 Eur
4.1.11	Kontajnerové stojisko	16 000,00 Eur	5 028,00 Eur

Prvok 4.1.1: Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	173 000,00	170 628,14	98,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	173 000,00	170 628,14	98,63

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	173 000,00 Eur	170 628,14 Eur
4.1.1	Spolu	173 000,00 Eur	170 628,14 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)

Prvok 4.1.2: Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.2	Spolu	3 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 4.1.4: Zriadenie zberného dvora

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	5 980,80	29,90
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	5 980,80	29,90

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.4	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur	5 980,80 Eur
4.1.4	Spolu	20 000,00 Eur	5 980,80 Eur

Pre zriadenie nového zberného dvora na okraji mesta Leopoldov v blízkosti pevnosti boli zrealizované aktivity v rozsahu terénnych úprav a odstránenia nelegálnych skládok sute a zeminy. Ostatné plánované investície pre zariadenie zberného dvora neboli realizované nakoľko parcela na nový zberný dvor bola v riešení majetkovoprávných vzťahov a bude doriešená v roku 2022.

Prvok 4.1.6: Kompostovacia technika

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	8 547,00	8 544,24	99,97
Spolu	8 547,00	8 544,24	99,97

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.6	Finančné výdavky	8 547,00 Eur	8 544,24 Eur
4.1.6	Spolu	8 547,00 Eur	8 544,24 Eur

Lízingové splátky na základe splátkového kalendára – vlečka, traktor, nakladač a rekultivátor.

Prvok 4.1.9: Zavádzanie čipovania, množstevný zber

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	928,80	30,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	928,80	30,96

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.9	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	928,80 Eur
4.1.9	Spolu	3 000,00 Eur	928,80 Eur

Nákup samolepiek na smetné nádoby.

Prvok 4.1.10: Kontajnery

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	12 000,00	8 898,00	74,15
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	8 898,00	74,15

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.10	Kapitálové výdavky	12 000,00 Eur	8 898,00 Eur
4.1.10	Spolu	12 000,00 Eur	8 898,00 Eur

Pre prevádzku zberného dvora boli zakúpené 4 ks kontajnerov o objeme 7,5 m³ a 1 ks o objeme 5,5 m³. Tieto kontajnery sú určené pre zber veľkoobjemného odpadu v zbernom dvore a pre manipuláciu s BRKO na zbernom dvore.

Prvok 4.1.11: Kontajnerové stojisko

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	16 000,00	5 028,00	31,43
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 000,00	5 028,00	31,43

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.11	Kapitálové výdavky	16 000,00 Eur	5 028,00 Eur
4.1.11	Spolu	16 000,00 Eur	5 028,00 Eur

V rámci riešenia kontajnerových stojísk vo vnútroblokoch popri bytových domoch v Leopoldove bol spracovaný manuál pre vzorové kontajnerové hniezdo pri bytovom dome všeobecne. V zmysle priestorových možností sú vypytované miesta vhodné na zriadenie nových hniezd pre odpady z jednotlivých bytových domov. Ako prvé stojisko tohto typu bolo zriadené na pre bytové domy Gojdičova 476/9, 476/7 a Štúrova 439/32. Nové stojisko je uzamykateľné, oplotené, osadené na novom betónovom podklade s odvodnením.

Podprogram 4.2: Zberňa odpadov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50 326,00	43 381,35	86,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 326,00	43 381,35	86,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť služby pre občanov týkajúcich sa plynulej prevádzky Zberného dvora.	Počet zberov nebezpečného odpadu za rok.	2	2

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.2	Zberňa odpadov	50 326,00 Eur	43 381,35 Eur
4.2.1	Odvoz odpadu	38 720,00 Eur	31 818,71 Eur
4.2.2	Mzda	11 606,00 Eur	11 562,64 Eur

Prvok 4.2.1: Odvoz odpadu

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	38 720,00	31 818,71	82,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 720,00	31 818,71	82,18

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.2.1	Bežné výdavky	38 720,00 Eur	31 818,71 Eur
4.2.1	Spolu	38 720,00 Eur	31 818,71 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.

PVOD Maduncie – zmluva o odbere biologicky rozložiteľného odpadu

Justin s.r.o. – preprava a likvidácia separovaného odpadu (veľkoobjemný odpad)

Prvok 4.2.2: Mzda

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 606,00	11 562,64	99,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 606,00	11 562,64	99,63

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.2.2	Bežné výdavky	11 606,00 Eur	11 562,64 Eur
4.2.2	Spolu	11 606,00 Eur	11 562,64 Eur

Mzda a odvody pracovníka v zbernom dvore.

Podprogram 4.3: Odpadové vody

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	300,00	155,05	51,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	10 214,00	10 213,56	100,00
Spolu	10 514,00	10 368,61	98,62

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť v meste.	Počet nových kanalizačných prípojok.	10	13

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.3	Odpadové vody	10 514,00 Eur	10 368,61 Eur
4.3.2	Splátka úveru ČOV - OTP banka	10 214,00 Eur	10 213,56 Eur
4.3.4	Splátka úrokov ČOV - OTP banka	300,00 Eur	155,05 Eur

Prvok 4.3.2: Splátka úveru ČOV - OTP banka**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	10 214,00	10 213,56	100,00
Spolu	10 214,00	10 213,56	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.3.2	Finančné výdavky	10 214,00 Eur	10 213,56 Eur
4.3.2	Spolu	10 214,00 Eur	10 213,56 Eur

Mesačne 851,13 OTP banka

Úverová zmluva č. 250006226 OTP banka. Úver splácame do r. 2026.

Prvok 4.3.4: Splátka úrokov ČOV - OTP banka**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	300,00	155,05	51,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	300,00	155,05	51,68

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.3.4	Bežné výdavky	300,00 Eur	155,05 Eur
4.3.4	Spolu	300,00 Eur	155,05 Eur

Úroková sadzba 3M BRIBOR fixovaná.

Program 5: Interné služby

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	180 615,00	160 015,08	88,59
Kapitálové výdavky	35 716,00	13 860,63	38,81
Finančné výdavky	1 750,00	1 704,68	97,41
Spolu	218 081,00	175 580,39	80,51

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Interné služby	218 081,00 Eur	175 580,39 Eur
5.1	Právne služby	12 000,00 Eur	11 548,41 Eur
5.2	Audit	1 800,00 Eur	1 800,00 Eur
5.3	Správa majetku	88 466,00 Eur	75 981,70 Eur
5.4	Prevádzka a údržba budov	43 925,00 Eur	37 371,62 Eur
5.5	Autodoprava	3 200,00 Eur	2 785,85 Eur
5.6	Administratíva	21 674,00 Eur	19 470,69 Eur
5.7	Geometrické plány	2 000,00 Eur	300,00 Eur
5.8	Posudky expertízy a revízne správy	5 500,00 Eur	3 729,49 Eur
5.9	Verejné obstarávanie	10 500,00 Eur	7 436,00 Eur
5.10	Projektová dokumentácia	20 000,00 Eur	11 144,80 Eur
5.13	Novopold - prevzatie do majetku	120,00 Eur	120,00 Eur
5.15	Dohľad nad ochranou osobných údajov	1 300,00 Eur	1 296,00 Eur
5.16	Nákup pozemkov	7 596,00 Eur	2 595,83 Eur

Podprogram 5.1: Právne služby

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	11 548,41	96,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	11 548,41	96,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Riešiť problémy samosprávy s právnou pomocou.	Počet právnych rád ročne.	20	23

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	11 548,41 Eur

Potreba právnych rád a právnych služieb - podľa uzatvorenej zmluvy - ročný paušál vo výške 1 200 eur. Zmluva č. 178/2020 o poskytovaní právnych služieb s JUDr. Ľudovítom Surmom. Paušálne trovy za ukončenie exekúcie staršej ako 5 rokov - Zákon 233/2019 Z.z. § 2

Podprogram 5.2: Audit

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 800,00	1 800,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 800,00	1 800,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	1 800,00 Eur	1 800,00 Eur

Auditorskú správu zostavuje auditor 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 zadlženosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania. Auditorskú správu zostavuje auditor i ku konsolidovanej účtovnej závierke mesta.

Podprogram 5.3: Správa majetku

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	78 716,00	74 277,02	94,36
Kapitálové výdavky	8 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	1 750,00	1 704,68	97,41
Spolu	88 466,00	75 981,70	85,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Efektívne a hospodárne zaobchádzanie s majetko mesta.	Počet vykonaných inventarizácií	1	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Správa majetku	88 466,00 Eur	75 981,70 Eur
5.3.1	Nákup drobného majetku a softvéru	41 770,00 Eur	41 715,28 Eur
5.3.2	Nájomné za pozemky	4 000,00 Eur	3 663,46 Eur
5.3.4	Nákup kancelárskych potrieb	7 000,00 Eur	6 111,08 Eur
5.3.5	Čistiace prostriedky	1 000,00 Eur	657,24 Eur
5.3.6	Služby	1 000,00 Eur	341,38 Eur
5.3.7	Ostatný materiál	2 000,00 Eur	1 522,98 Eur
5.3.8	Poistenie majetku	8 816,00 Eur	8 815,08 Eur
5.3.9	Údržba kanc.strojov a zariadení, servis	13 500,00 Eur	11 803,19 Eur
5.3.10	Registratúra obyvateľstva	1 380,00 Eur	1 352,01 Eur
5.3.11	Kosačka na MTK	8 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 5.3.1: Nákup drobného majetku a softvéru**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 020,00	40 010,60	99,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	1 750,00	1 704,68	97,41
Spolu	41 770,00	41 715,28	99,87

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.1	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	820,87 Eur
5.3.1	Finančné výdavky	1 750,00 Eur	1 704,68 Eur
5.3.1	Spolu	3 750,00 Eur	2 525,55 Eur

Nákup počítačov, elektrickej kolobežky, nábytku, doplnkov, atď.

Prvok 5.3.2: Nájomné za pozemky**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	3 663,46	91,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	3 663,46	91,59

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.2	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	3 663,46 Eur
5.3.2	Spolu	4 000,00 Eur	3 663,46 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	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	6 111,08	87,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	6 111,08	87,30

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.4	Bežné výdavky	7 000,00 Eur	6 111,08 Eur
5.3.4	Spolu	7 000,00 Eur	6 111,08 Eur

Nákup kancelárskych potrieb, tonerov do tlačiarní, tlačív, archívnych krabíc, batérií, klávesníc, myši, výroba razítok a pod.

Prvok 5.3.5: Čistiace prostriedky

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	657,24	65,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	657,27	65,72

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.5	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	657,24 Eur
5.3.5	Spolu	1 000,00 Eur	657,24 Eur

Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb.

Prvok 5.3.6: Služby

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	341,38	34,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	341,38	34,14

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.6	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	341,38 Eur
5.3.6	Spolu	1 000,00 Eur	341,38 Eur

Nájom a čistenie rohoží.

Prvok 5.3.7: Ostatný materiál

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 522,98	76,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 522,98	76,15

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.7	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	1 522,98 Eur
5.3.7	Spolu	2 000,00 Eur	1 522,98 Eur

Nákup kľúčov, náradia pre pracovníkov v teréne, prostriedky na deratizáciu a pod.

Prvok 5.3.8: Poistenie majetku

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 816,00	8 815,08	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 816,00	8 815,08	99,99

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.8	Bežné výdavky	8 816,00 Eur	8 815,08 Eur
5.3.8	Spolu	8 816,00 Eur	8 815,08 Eur

Zahrňa povinné zmluvné poistenie (mestské automobily - Seat, Berlingo, hasičské automobily - LIAZ, traktor, vlečka, nakladač, rekultivátor), havarijné poistenie (Berlingo, traktor, vlečka), 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 a Generali poisťovňa.

Prvok 5.3.9: Údržba kanc. strojov a zariadení, servis

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 500,00	11 803,19	87,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 500,00	11 803,19	87,43

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.9	Bežné výdavky	13 500,00 Eur	11 803,19 Eur
5.3.9	Spolu	13 500,00 Eur	11 803,19 Eur

Servisná zmluva - tlač, kopírovanie, servis, opravy kopírky
 Servis a aktualizácia ekonomických programov a zverejňovanie (Trimel),
 Servis a prevádzkovanie informačného systému samosprávy
 Aktualizácia webového portálu (Webygroup) a predĺženie platnosti domény www.leopoldov.sk
 Prístup Isamosprava
 Ročný prístup na www.epi.sk
 Elektronizácia mesta ESAMO
 Jednorazová aktualizácia mapového portálu mesta Leopoldov:
 Aktualizácia a predĺženie zverejňovania na portáli www.cintoriny.sk
 Aktualizačný poplatok Topset Cintorín
 Servis IT a správa siete
 Licencia Microsoft 365 Business
 Aplikácia SOM Leopoldov (Správy o meste Leopoldov)

Prvok 5.3.10: Registratúra obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 380,00	1 352,01	97,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 380,00	1 352,01	97,97

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.10	Bežné výdavky	1 380,00 Eur	1 352,01 Eur
5.3.10	Spolu	1 380,00 Eur	1 352,01 Eur

Dotácia na ohlasovňu pobytu realizovaná podobne ak výkon matrik formou dotácie do ŠR.

Prvok 5.3.11: Kosačka na MTK

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.11	Kapitálové výdavky	8 000,00 Eur	0,00 Eur
5.3.11	Spolu	8 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 5.4: Prevádzka a údržba budov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 925,00	37 371,62	85,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 925,00	37 371,62	85,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržiavanie staršej budovy MsÚ v prevádzkyschopnom stave.	Doba od nahlásenia poškodenia na budove MsÚ po jej opravu.	ihneď	

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Prevádzka a údržba budov	43 925,00 Eur	37 371,62 Eur
5.4.1	Údržba budovy MsÚ	9 350,00 Eur	9 091,79 Eur
5.4.2	Plyn	10 000,00 Eur	5 558,39 Eur
5.4.3	Voda	2 000,00 Eur	873,72 Eur
5.4.4	Elektrika	10 530,00 Eur	9 804,35 Eur
5.4.5	Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta	12 045,00 Eur	12 043,37 Eur

Prvok 5.4.1: Údržba budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 350,00	9 091,79	97,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 350,00	9 091,79	97,24

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.1	Bežné výdavky	9 350,00 Eur	9 091,79 Eur
5.4.1	Spolu	9 350,00 Eur	9 091,79 Eur

Údržba budovy MsÚ, upratovacie služby na základe Zmluvy na výkon externých upratovacích služieb, servis výtahu na základe Servisnej zmluvy o dielo č. 156/2021 s KONE s.r.o.

Prvok 5.4.2: Plyn

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	5 558,39	55,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	5 558,39	55,58

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.2	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	5 558,39 Eur
5.4.2	Spolu	10 000,00 Eur	5 558,39 Eur

Dodávka zemného plynu do všetkých objektov vo vlastníctve Mesta Leopoldov.

Prvok 5.4.3: Voda

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	873,72	43,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	873,72	43,69

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.3	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	873,72 Eur
5.4.3	Spolu	2 000,00 Eur	873,72 Eur

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

Prvok 5.4.4: Električka

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 530,00	9 804,35	93,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 530,00	9 804,35	93,11

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.4	Bežné výdavky	10 530,00 Eur	9 804,35 Eur
5.4.4	Spolu	10 530,00 Eur	9 804,35 Eur

Dodávka elektriny do všetkých objektov vo vlastníctve Mesta Leopoldov.

Prvok 5.4.5: Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 045,00	12 043,37	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 045,00	12 043,37	99,99

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.5	Bežné výdavky	12 045,00 Eur	12 043,37 Eur
5.4.5	Spolu	12 045,00 Eur	12 043,37 Eur

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

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

Podprogram 5.5: Autodoprava

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 200,00	2 785,85	87,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 200,00	2 785,85	87,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prevádzku schopný mestský autopark.	Počet osobných vozidiel mesta	2	2
	Doba opravy áut pri poruche.	ihneď	ihneď

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.5	Autodoprava	3 200,00 Eur	2 785,85 Eur
5.5.1	Údržba a oprava	3 200,00 Eur	2 785,85 Eur

Prvok 5.5.1: Údržba a oprava

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 200,00	2 785,85	87,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 200,00	2 785,85	87,06

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.5.1	Bežné výdavky	3 200,00 Eur	2 785,85 Eur
5.5.1	Spolu	3 200,00 Eur	2 785,85 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...)

Podprogram 5.6: Administratíva

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 674,00	19 470,69	89,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 674,00	19 470,69	89,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť neobmedzené internetové a telefónne pripojenie pre úrad.	Počet telefónnych liniek a služobných mobilných telefónov.	12	13

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6	Administratíva	21 674,00 Eur	19 470,69 Eur
5.6.1	Telefón a fax	2 000,00 Eur	1 595,63 Eur
5.6.2	Internet	3 350,00 Eur	2 970,19 Eur
5.6.3	Mobil	3 850,00 Eur	3 700,05 Eur
5.6.4	Rozhlas a televízia	224,00 Eur	222,96 Eur
5.6.5	Poštovné	6 750,00 Eur	5 778,66 Eur
5.6.6	Poplatky bankám za vedenie účtu	3 250,00 Eur	2 953,20 Eur
5.6.8	Daň z príjmu	2 250,00 Eur	2 250,00 Eur

Prvok 5.6.1: Telefón a fax

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 595,63	79,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 595,63	79,78

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6.1	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	1 595,63 Eur
5.6.1	Spolu	2 000,00 Eur	1 595,63 Eur

Mestský úrad disponuje pevnou linkou – 12 ks telefónnych aparátov, Zmluva č. 135/2021 o poskytovaní verejných služieb so Slovanet, a.s.. V knižnici sa nachádza jedna pevná linka.

Prvok 5.6.2: Internet

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 350,00	2 970,19	88,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 350,00	2 970,19	88,66

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6.2	Bežné výdavky	3 350,00 Eur	2 970,19 Eur
5.6.2	Spolu	3 350,00 Eur	2 970,19 Eur

Internet na MsÚ, Zmluva č. 135/2021 o poskytovaní verejných služieb so Slovanet, a.s.

Prvok 5.6.3: Mobil

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 850,00	3 700,05	96,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 850,00	3 700,05	96,11

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6.3	Bežné výdavky	3 850,00 Eur	3 700,05 Eur
5.6.3	Spolu	3 850,00 Eur	3 700,05 Eur

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

Prvok 5.6.4: Rozhlas a televízia

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	224,00	222,96	99,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	224,00	222,96	99,54

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6.4	Bežné výdavky	224,00 Eur	222,96 Eur
5.6.4	Spolu	224,00 Eur	222,96 Eur

Koncesionárske poplatky.

Prvok 5.6.5: Poštovné

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 750,00	5 778,66	85,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 750,00	5 778,66	85,61

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6.5	Bežné výdavky	6 750,00 Eur	5 778,66 Eur
5.6.5	Spolu	6 750,00 Eur	5 778,66 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, snímky z mapy a pod.), poštovné na zasielanie poštových poukázok (výhry - šachové okienko, dobierky - knihy a pod.), odmeny za roznos rozhodnutí na daň. Odmena za roznos rozhodnutí na daň.

Prvok 5.6.6: Poplatky bankám za vedenie účtu

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 250,00	2 953,20	90,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 250,00	2 953,20	90,87

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6.6	Bežné výdavky	3 250,00 Eur	2 953,20 Eur
5.6.6	Spolu	3 250,00 Eur	2 953,20 Eur

Vo VÚB, OTP, v Primabanke, Slovenskej sporiteľni.

Prvok 5.6.8: Daň z príjmu

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 250,00	2 250,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 250,00	2 250,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6.8	Bežné výdavky	2 250,00 Eur	2 250,00 Eur
5.6.8	Spolu	2 250,00 Eur	2 250,00 Eur

Daň z príjmu z reklamy.

Podprogram 5.7: Geometrické plány

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	300,00	15,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	300,00	15,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne vysporiadanie majektu, vzhľadom na rozloženie pozemkov.	Počet vypracovaných geometrických plánov	5	1

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	300,00 Eur

- 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, ...

Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	3 729,49	67,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	3 729,49	67,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelné vykonávanie revíznych kontrol v súlade so zákonom.	Počet revíznych kontrol	4	3

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	5 500,00 Eur	3 729,49 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.

Revízie plynových zariadení vykonávané každoročne
Revízie poplachového systému vykonávané každoročne
Rezerva na nepredvídané nutné revízie
Revízie hasiacich prístrojov každoročne
Revízie drobných elektrických zariadení

Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 500,00	7 436,00	70,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 500,00	7 436,00	70,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť odborné verejné obstarávanie externou firmou v súlade so zákonom.	Počet verejných obstarávaní zabezpečených externou firmou.	3	5

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.9	Bežné výdavky	10 500,00 Eur	7 436,00 Eur

Zabezpečenie procesu verejného obstarávania:

Dom sociálnych služieb (podlimitná zákazka – obstarávanie zazmluvnené s Obstaráme, s.r.o., Kupeckého 5, Bratislava 04. 06. 2020)

VO výber dodávateľa zem. plynu a el. energie.

Zmluva č. 86/2021 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania s Obstaráme, s.r.o.

Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	11 144,80	55,72
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	11 144,80	55,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podklad pre stavebné konanie, pre rozpočet a následné obstarávanie a pre dodávateľa prác na realizáciu.	Počet projektových dokumentácií	5	4

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.10	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur	11 144,80 Eur

Projektová dokumentácia Kukučínova s úpravou a doplnením odvodnenia križovatky Kukučínova – Záhradnícka

Projektová dokumentácia priechod pre chodcov na MK ul. Gojdičova.

Pasport dopravného značenia a pasport ciest.

Projektová dokumentácia prístrešok na koše na Gojdičovej ul.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie Rekonštrukcia plynovej kotolne v ZŠ.

Podprogram 5.13: Novopold - prevzatie do majetku

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	120,00	120,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120,00	120,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.13	Kapitálové výdavky	120,00 Eur	120,00 Eur

Kúpa verejného osvetlenia pozostávajúceho z 10 ks lúčkových osvetlení, vzájomne pripojených nn káblami uloženými v zemi v úseku komunikácie na ulici Emila Pauloviča.

Podprogram 5.15: Dohľad nad ochranou osobných údajov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 300,00	1 296,00	99,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 300,00	1 296,00	99,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov	Počet školení za rok	1	1

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.15	Bežné výdavky	1 300,00 Eur	1 296,00 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.

Podprogram 5.16: Nákup pozemkov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	7 596,00	2 595,83	34,17
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 596,00	2 595,83	34,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť majetkoprávne vysporiadanie pod plánovanými rekonštrukciami miestnych komunikácií a plánovanými stavbami.	Počet majetkoprávne vysporiadaných nehnuteľností	5	2

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.16	Kapitálové výdavky	7 596,00 Eur	2 595,83 Eur

Vyrovnanie v peniazoch za pozemok vo výmere 152,21 m² a 34 m² v zmysle právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Trnava, pozemkového a lesného odboru.

Program 6: Šport

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	74 263,00	57 509,06	77,44
Kapitálové výdavky	20 000,00	11 000,84	55,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	94 263,00	68 509,90	72,68

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Šport	94 263,00 Eur	68 509,90 Eur
6.1	Futbalové ihrisko a šatne	66 570,00 Eur	53 448,85 Eur
6.2	Hala	27 693,00 Eur	15 061,05 Eur

Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	46 570,00	42 448,01	91,15
Kapitálové výdavky	20 000,00	11 000,84	55,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 570,00	53 448,85	80,29

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Futbalové ihrisko a šatne	66 570,00 Eur	53 448,85 Eur
6.1.1	Správa a údržba	8 000,00 Eur	7 484,34 Eur
6.1.2	Energie	13 450,00 Eur	12 278,81 Eur
6.1.3	Chránená dielňa	8 120,00 Eur	5 707,88 Eur
6.1.7	Oprava osvetlenia MTK	12 000,00 Eur	12 000,00 Eur
6.1.10	Oplotenie futbalového ihriska	20 000,00 Eur	11 000,84 Eur
6.1.11	Revitalizácia trávnej plochy	5 000,00 Eur	4 976,98 Eur

Prvok 6.1.1: Správa a údržba

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	7 484,34	93,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	7 484,34	93,55

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1.1	Bežné výdavky	8 000,00 Eur	7 484,34 Eur
6.1.1	Spolu	8 000,00 Eur	7 484,34 Eur

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

Prvok 6.1.2: Energie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 450,00	12 278,81	91,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 450,00	12 278,81	91,29

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1.2	Bežné výdavky	13 450,00 Eur	12 278,81 Eur
6.1.2	Spolu	13 450,00 Eur	12 278,81 Eur

Prvok 6.1.3: Chránená dielňa

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 120,00	5 707,88	70,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 120,00	5 707,88	70,29

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1.3	Bežné výdavky	8 120,00 Eur	5 707,88 Eur
6.1.3	Spolu	8 120,00 Eur	5 707,88 Eur

Mzda jedného zamestnanca (v MTK TJ) so zdravotným postihnutím.

Prvok 6.1.7: Oprava osvetlenia MTK

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	12 000,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1.7	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	12 000,00 Eur
6.1.7	Spolu	12 000,00 Eur	12 000,00 Eur

Oprava osvetlenia tréningového ihriska MTK.

Prvok 6.1.10: Oplotenie futbalového ihriska

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	11 000,84	55,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	11 000,84	55,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1.10	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur	11 000,84 Eur
6.1.10	Spolu	20 000,00 Eur	11 000,84 Eur

Pre bezpečnosť a prehľad diania v areáli MTK bolo vybudované oplotenie západnej hranice (pri Novom parku). Investícia spočívala v odstránení pôvodného narušeného betónového plotenia a zriadení nového oplotenia s použitím priehľadných 3D panelov. Investíciou bola vyvolaná aj terénna úprava časti areálu, ktorá bude dokončená v roku 2022 a zároveň bude vzniknutá plocha aj vysadená v zmysle výsadbového plánu na rok 2022. Okrem oplotenia došlo aj k oprave strechy objektu vodárne v areáli MTK.

Prvok 6.1.11: Revitalizácia trávnej plochy

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	4 976,98	99,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	4 976,98	99,54

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1.11	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	4 976,98 Eur
6.1.11	Spolu	5 000,00 Eur	4 976,98 Eur

Nákup hnojiva, substrátu, vyrezanie starého trávnik a pokládka rolovaného trávnik, zemné práce bagrom na úprave ihriska v areáli MTK.

Podprogram 6.2: Hala

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 693,00	15 061,05	54,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 693,00	15 061,05	54,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Funkčný športový areál počas celého roka.	Počet športových skupín, ktoré navštívili nafukovaciu halu.	23	12

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Hala	27 693,00 Eur	15 061,05 Eur
6.2.1	Prevádzka	14 689,00 Eur	4 557,65 Eur
6.2.2	Mzda	13 004,00 Eur	10 503,40 Eur

Prvok 6.2.1: Prevádzka

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 689,00	4 557,65	31,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 689,00	4 557,65	31,03

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2.1	Bežné výdavky	14 689,00 Eur	4 557,65 Eur
6.2.1	Spolu	14 689,00 Eur	4 557,65 Eur

Telefónne služby, drobný materiál, upratovanie haly, kontrola a servis vzduchového ventilátora a náhr. zdroja. Oprava ventilátora.

Prvok 6.2.2: Mzda

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 004,00	10 503,40	80,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 004,00	10 503,40	80,77

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2.2	Bežné výdavky	13 004,00 Eur	10 503,40 Eur
6.2.2	Spolu	13 004,00 Eur	10 503,40 Eur

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

Program 7: Kultúra

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	64 821,00	60 775,61	93,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	64 821,00	60 775,61	93,76

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Kultúra	64 821,00 Eur	60 775,61 Eur
7.1	Prevádzka knižnice	9 000,00 Eur	7 552,22 Eur
7.2	Kino	1 600,00 Eur	1 309,38 Eur
7.3	Kultúrne podujatia	18 221,00 Eur	16 743,52 Eur
7.4	Granty	36 000,00 Eur	35 170,49 Eur

Podprogram 7.1: Prevádzka knižnice

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 000,00	7 552,22	83,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	7 552,22	83,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť návštevnosť knižnice.	Počet aktívnych používateľov	200	196

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2021 Skutočnosť k 12. mesiacu

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Prevádzka knižnice	9 000,00 Eur	7 552,22 Eur
7.1.1	Prevádzka	4 000,00 Eur	2 647,31 Eur
7.1.2	Nákup nových kníh	5 000,00 Eur	4 904,91 Eur

Prvok 7.1.1: Prevádzka**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	2 647,31	66,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	2 647,31	66,18

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2021 Skutočnosť k 12. mesiacu

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.1	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	2 647,31 Eur
7.1.1	Spolu	4 000,00 Eur	2 647,31 Eur

Nákup drobného materiálu a čistiacich potrieb. Dohoda o vykonaní práce na upratovanie priestorov knižnice. Poplatky za spotrebu elektrickej energie, vody, plynu.

Prvok 7.1.2: Nákup nových kníh**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	4 904,91	98,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	4 904,91	98,10

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2021 Skutočnosť k 12. mesiacu

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.2	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	4 904,91 Eur
7.1.2	Spolu	5 000,00 Eur	4 904,91 Eur

Potreba obnovy knižničného fondu.

Podprogram 7.2: Kino

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 600,00	1 309,38	81,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 600,00	1 309,38	81,84

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Kino	1 600,00 Eur	1 309,38 Eur
7.2.1	Prevádzka	1 600,00 Eur	1 309,38 Eur

Prvok 7.2.1: Prevádzka

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 600,00	1 309,38	81,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 600,00	1 309,38	81,84

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.1	Bežné výdavky	1 600,00 Eur	1 309,38 Eur
7.2.1	Spolu	1 600,00 Eur	1 309,38 Eur

Poplatky za spotrebu elektrickej energie a plynu.

Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 221,00	16 743,52	91,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 221,00	16 743,52	91,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť čo možno najvyšší počet zaujímavých kultúrnych podujatí.	Počet kultúrnych podujatí.	20	6

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3	Bežné výdavky	18 221,00 Eur	16 743,52 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 v roku 2021:

Letné kino	2.7.2021 (piatok)
	3.7.2021 (sobota)
	16.7.2021 (piatok)
	17.7.2021 (sobota)
	13.8.2021 (piatok)
	14.8.2021 (sobota)
Tradičné leopoldovské hody	30.7.2021 (piatok)
	31.7.2021 (sobota)
	1.8.2021 (nedeľa)
Výlet na kúpalisko	7.8.2021 (sobota)
Výlet na bicykloch	14.8.2021 (sobota)
Varenie guláša a vatra SNP	28.8.2021 (sobota)
Šarkaniáda	13.10.2021 (streda)

Z dôvodu pandémie COVID-19 bolo v roku 2021 uskutočnených len 6 kultúrnych podujatí.

Podprogram 7.4: Granty**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	36 000,00	35 170,49	97,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 000,00	35 170,49	97,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť organizácie a združenia v meste.	Počet organizácií a združení v meste, ktoré majú IČO.	10	10

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	36 000,00 Eur	35 170,49 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. 138/2019 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov.

Program 8: Bývanie**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	55 540,00	39 303,50	70,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	116 678,00	116 676,17	100,00
Spolu	172 218,00	155 979,67	95,50

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Bývanie	172 218,00 Eur	155 979,67 Eur
8.1	Správa bytov	4 000,00 Eur	3 207,78 Eur
8.2	Údržba bytov	22 186,00 Eur	6 742,89 Eur
8.3	Splátka úverov	146 032,00 Eur	146 029,00 Eur

Podprogram 8.1: Správa bytov**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	3 207,78	80,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	3 207,78	80,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť správu bytového fondu mesta.	Počet spravovaných bytových jednotiek.	95	95

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	3 207,78 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.

Podprogram 8.2: Údržba bytov**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 186,00	6 742,89	30,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 186,00	6 742,89	30,39

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Údržba bytov	22 186,00 Eur	6 742,89 Eur
8.2.1	Fond opráv Gojdičova	14 561,00 Eur	3 711,56 Eur
8.2.2	Fond opráv Rázusova	7 625,00 Eur	3 031,33 Eur

Prvok 8.2.1: Fond opráv Gojdičova**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 561,00	3 711,56	25,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 561,00	3 711,56	25,49

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	14 561,00 Eur	3 711,56 Eur
8.2.1	Spolu	14 561,00 Eur	3 711,56 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 1 141/15 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.

Prvok 8.2.2: Fond opráv Rázusova

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 625,00	3 031,33	39,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 625,00	3 031,33	39,76

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	7 625,00 Eur	3 031,33 Eur
8.2.2	Spolu	7 625,00 Eur	3 031,33 Eur

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

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

bytový dom na Rázusovej ul. 1491/33 a 35, 1492/37 a 92.....0,31 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

reprodukcii 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.

Podprogram 8.3: Splátka úverov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 354,00	29 352,83	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	116 678,00	116 676,17	100,00
Spolu	146 032,00	146 029,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulé splácanie úverov a úrokov bytoviek na Gojdičovej a Rázusovej ulici.	Počet splátok úveru ročne.	12	12

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3	Splátka úverov	146 032,00 Eur	146 029,00 Eur
8.3.1	Splátka úveru 55 b.j.	33 794,00 Eur	33 793,08 Eur
8.3.2	Splátka úveru 38 b.j.	35 264,00 Eur	35 263,09 Eur
8.3.3	Splátka úrokov 55 b.j.	23 261,00 Eur	23 260,44 Eur
8.3.4	Splátka úrokov 38 b.j.	6 093,00 Eur	6 092,39 Eur
8.3.5	Splátka úveru nová budova MSÚ	47 620,00 Eur	47 620,00 Eur

Prvok 8.3.1: Splátka úveru 55 b.j.

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	33 794,00	33 793,08	100,00
Spolu	33 794,00	33 793,08	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3.1	Finančné výdavky	33 794,00 Eur	33 793,08 Eur
8.3.1	Spolu	33 794,00 Eur	33 793,08 Eur

Bytový dom na Gojdičovej ulici (55 bytových jednotiek) sa platí z nájomného.

Prvok 8.3.2: Splátka úveru 38 b.j.

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	35 264,00	35 263,09	100,00
Spolu	35 264,00	35 263,09	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3.2	Finančné výdavky	35 264,00 Eur	35 263,09 Eur
8.3.2	Spolu	35 264,00 Eur	35 263,09 Eur

Bytový dom na Rázusovej ulici (38 bytových jednotiek) sa platí z nájomného. Vo výške podľa predikcií ŠFRB na r. 2021.

Prvok 8.3.3: Splátka úrokov 55 b.j.

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 261,00	23 260,44	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 261,00	23 260,44	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3.3	Bežné výdavky	23 261,00 Eur	23 260,44 Eur
8.3.3	Spolu	23 261,00 Eur	23 260,44 Eur

Prvok 8.3.4: Splátka úrokov 38 b.j.

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 093,00	6 092,39	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 093,00	6 092,39	99,99

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3.4	Bežné výdavky	6 093,00 Eur	6 092,39 Eur

8.3.4	Spolu	6 093,00 Eur	6 092,39 Eur
-------	-------	--------------	--------------

Prvok 8.3.5: Splátka úveru nová budova MSÚ

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	47 620,00	47 620,00	100,00
Spolu	47 620,00	47 620,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3.5	Finančné výdavky	47 620,00 Eur	47 620,00 Eur
8.3.5	Spolu	47 620,00 Eur	47 620,00 Eur

Mesačné splátky úveru nová budova MsÚ podľa Zmluvy o úvere.

Program 9: Sociálne služby

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	54 347,00	37 390,95	68,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 347,00	37 390,95	68,80

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Sociálne služby	54 347,00 Eur	37 390,95 Eur
9.1	Jednorázové dávky starým občanom	2 800,00 Eur	1 755,60 Eur
9.2	Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi	1 500,00 Eur	591,24 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	44 487,00 Eur	31 455,71 Eur
9.4	Rodinné prídavky	1 000,00 Eur	708,35 Eur
9.5	Uvítanie do života	4 560,00 Eur	2 880,05 Eur

Podprogram 9.1: Jednorázové dávky starým občanom

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 800,00	1 755,60	62,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 800,00	1 755,60	62,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Oceniť jubilantov mesta Leopoldov.	Počet ocenených jubilantov	50	29

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	2 800,00 Eur	1 755,60 Eur

V zmysle VZN 126/2018 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldov vo výške 50,- €. Počet jubilantov v roku 2021 bolo 29. Nákup kvetov a pohľadníc.

Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	591,24	39,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	591,24	39,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pomôcť rodinám mesta v hmotnej núdzi	Počet jednorazových dávok v hmotnej núdzi	1	4

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	591,24 Eur

V zmysle VZN 127/2018 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov.

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	44 487,00	31 455,71	70,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 487,00	31 455,71	70,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta.	Počet opatrovateľiek	5	2

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	44 487,00 Eur	31 455,71 Eur

Mesto poskytuje opatrovateľskú službu svojim odkázaným občanom prostredníctvom 2 opatrovateľiek, ktoré opatrujú 12 občanov. Táto položka obsahuje mzdy a odvody opatrovateľiek.

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	708,35	70,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	708,35	70,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Primäť zákonných zástupcov k starostlivosti o pravidelnú školskú dochádzku detí.	Počet detí, ktorých rodinné prídavky prichádzajú na MsÚ	5	3

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	708,35 Eur

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

takýto prípad vyskytne a na aký dlhý čas. Táto položka potom obsahuje rodinné prídavky, ktoré mesto vyplatí rodičom prostredníctvom dokladu o kúpe nevyhnutných potrieb pre dieťa do 16 rokov.

Podprogram 9.5: Uvítanie do života

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 560,00	2 880,05	63,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 560,00	2 880,05	63,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Finančne prispieť rodičom narodených detí.	Počet narodených detí.	60	45

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5	Bežné výdavky	4 560,00 Eur	2 880,05 Eur

V zmysle VZN 126/2018 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldov, nákup kvetov, nákup knižiek pre každé narodené dieťa, vytvorenie videozáznamu a tlač pozvánok.

Program 10: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	37 523,00	31 474,59	83,88
Kapitálové výdavky	152 483,00	18 458,72	12,11
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	190 006,00	49 933,31	26,28

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Vzdelávanie	190 006,00 Eur	49 933,31 Eur
10.1	Základná škola	161 427,00 Eur	41 196,19 Eur
10.2	Materská škola	28 279,00 Eur	8 737,12 Eur
10.3	Záujmové vzdelávanie detí v CVC	300,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 10.1: Základná škola

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	33 944,00	28 196,19	83,07
Kapitálové výdavky	127 483,00	13 000,00	10,20
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	161 427,00	41 196,19	25,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy.	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	301	313
	Počet tried ZŠ	18	18

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Základná škola	161 427,00 Eur	41 196,19 Eur
10.1.9	Umývačka riadu so stolmi ŠJ	8 500,00 Eur	0,00 Eur
10.1.16	Oprava vodovodnej prípojky ZŠ	3 000,00 Eur	2 997,39 Eur
10.1.18	Modernizácia odborných učební	105 983,00 Eur	0,00 Eur
10.1.19	Stravovacie návyky ZŠ	13 894,00 Eur	13 882,80 Eur
10.1.20	Revitalizácia dvora a parku ZŠ	13 000,00 Eur	13 000,00 Eur
10.1.22	Školské ihrisko	17 050,00 Eur	11 316,00 Eur

Prvok 10.1.9: Umývačka riadu so stolmi ŠJ

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 500,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.9	Kapitálové výdavky	8 500,00 Eur	0,00 Eur
10.1.9	Spolu	8 500,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 10.1.16: Oprava vodovodnej prípojky ZŠ

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	2 997,39	99,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	2 997,39	99,91

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.16	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	2 997,39 Eur
10.1.16	Spolu	3 000,00 Eur	2 997,39 Eur

Vytýčenie sietí, výkopové práce, oprava vodovodnej prípojky.

Prvok 10.1.18: Modernizácia odborných učební

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	105 983,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	105 983,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.18	Kapitálové výdavky	105 983,00 Eur	0,00 Eur
10.1.18	Spolu	105 983,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 10.1.19: Stravovacia návyky ZŠ

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 894,00	13 882,80	99,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 894,00	13 882,80	99,92

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.19	Bežné výdavky	13 894,00 Eur	13 882,80 Eur
10.1.19	Spolu	13 894,00 Eur	13 882,80 Eur

Finančné prostriedky z príspevku ÚPSVaR sú účelovo určené na stravovanie detí materských škôl, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a žiakov základných škôl.

Prvok 10.1.20: Revitalizácia dvora a parku ZŠ

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	13 000,00	13 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	13 000,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.20	Kapitálové výdavky	13 000,00 Eur	13 000,00 Eur
10.1.20	Spolu	13 000,00 Eur	13 000,00 Eur

Revitalizáciu dvora/parku v ZŠ vznikla potreba opravy prípojky vody, terénne úpravy v zmysle odstránenie betónových a asfaltových chodníkov, výrubu nebezpečných náletových drevín a následné terénne úpravy pre vybudovanie chodníkov a vodnej plochy. Po vykonaní terénnych úprav došlo k zriadeniu výučbových prvkov v záhrade a nákup materiálu na zriadenie záhradného mobiliáru pre prácu so žiakmi.

Prvok 10.1.22: Školské ihrisko

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 050,00	11 316,00	66,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 050,00	11 316,00	66,37

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.22	Bežné výdavky	17 050,00 Eur	11 316,00 Eur
10.1.22	Spolu	17 050,00 Eur	11 316,00 Eur

Na betónovom školskom ihrisku došlo k oprave mantinelov z dôvodu havarijného stavu betónových múrikov. Tieto boli zrealizované obložením s kotvením do pôvodného muriva s výmenou oplechovania a spevnením roštu pod obklad.

Podprogram 10.2: Materská škola

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 279,00	3 278,40	99,98
Kapitálové výdavky	25 000,00	5 458,72	21,83
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 279,00	8 737,12	30,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu detí.	Počet detí navštevujúcich predškolské zariadenie	120	122
	Počet tried MŠ	6	6

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Materská škola	28 279,00 Eur	8 737,12 Eur
10.2.7	Stravovacie návyky predškolákov	3 279,00 Eur	3 278,40 Eur
10.2.9	Detské ihrisko a spevnené plochy	25 000,00 Eur	5 458,72 Eur

Prvok 10.2.7: Stravovacie návyky predškolákov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 279,00	3 278,40	99,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 279,00	3 278,40	99,98

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2.7	Bežné výdavky	3 279,00 Eur	3 278,40 Eur
10.2.7	Spolu	3 279,00 Eur	3 278,40 Eur

Nevyčerpané Finančné prostriedky z príspevku ÚPSVaR, ktoré sú účelovo určené na stravovanie detí materských škôl, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a žiakov základných škôl.

Prvok 10.2.9: Detské ihrisko a spevnené plochy

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	5 458,72	21,83
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	5 458,72	21,83

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2.9	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur	5 458,72 Eur
10.2.9	Spolu	25 000,00 Eur	5 458,72 Eur

V areáli MŠ dvora bolo dohotovené drevené pódium ktoré bolo súčasťou návrhu/štúdie v zmysle požiadaviek MŠ. Pódium je postavené na betónových základoch s oceľovým kotvením a vystavené je z reziva čereňého smreku a smreku s povrchovou osmo konečnou úpravou.

Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie detí v CVČ

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	300,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	300,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prispieva centráam voľného času v iných mestách, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov.	Počet detí navštevujúcich CVČ v iných mestách	7	0

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	300,00 Eur	0,00 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 Ahoj

Program 11: Služby občanom**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 713,00	15 241,45	86,05
Kapitálové výdavky	2 615,00	2 612,20	99,89
Finančné výdavky	50,00	10,00	20,00
Spolu	20 378,00	17 863,65	87,66

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Služby občanom	20 378,00 Eur	17 863,65 Eur
11.1	Matrika	7 508,00 Eur	7 287,45 Eur
11.3	Informačné médiá	4 115,00 Eur	2 679,52 Eur
11.4	Obrady	1 500,00 Eur	682,25 Eur
11.6	Register adries	66,00 Eur	66,00 Eur
11.7	IOMO	50,00 Eur	10,00 Eur
11.8	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	7 139,00 Eur	7 138,43 Eur

Podprogram 11.1: Matrika**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 508,00	7 287,45	97,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 508,00	7 287,45	97,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť matričné službyv žiadanom rozsahu.	Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov.	120	178

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	7 508,00 Eur	7 287,45 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.

Podprogram 11.3: Informačné médiá

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	67,32	4,49
Kapitálové výdavky	2 615,00	2 612,20	99,89
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 115,00	2 679,52	65,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách.	Priemerný počet vyhlasovaní mestského rozhlasu týždenne.	10	4
	Doba potrebná na prípadné opravy mestského rozhlasu.	ihneď	ihneď

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.3	Informačné médiá	4 115,00 Eur	2 679,52 Eur
11.3.1	Rozhlas	4 115,00 Eur	2 679,52 Eur

Prvok 11.3.1: Rozhlas

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	67,32	4,49
Kapitálové výdavky	2 615,00	2 612,20	99,89
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 115,00	2 679,52	65,12

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.3.1	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	67,32 Eur
11.3.1	Kapitálové výdavky	2 615,00 Eur	2 612,20 Eur
11.3.1	Spolu	4 115,00 Eur	2 679,52 Eur

Oprava mestského rozhlasu. Prekládka miestneho rozhlasu v časti kopanice.

Podprogram 11.4: Obrady

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	682,25	45,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	682,25	45,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadaviek občanov a klientov.	Počet spoločenských obradov realizovaných ročne.	5	6

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.4	Obrady	1 500,00 Eur	682,25 Eur
11.4.1	Kvety, obrady	1 500,00 Eur	682,25 Eur

Prvok 11.4.1: Kvety, obrady

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	682,25	45,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	682,25	45,48

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.4.1	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	682,25 Eur
11.4.1	Spolu	1 500,00 Eur	682,25 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.

Podprogram 11.6: Register adries

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	66,00	66,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	66,00	66,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.6	Bežné výdavky	66,00 Eur	66,00 Eur

Financuje sa dotáciou zo štátneho rozpočtu podľa rozpisu zverejneného na svojom portáli.

Podprogram 11.7: IOMO

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	50,00	10,00	20,00
Spolu	50,00	10,00	20,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.7	Finančné výdavky	50,00 Eur	10,00 Eur

Integrované obslužné miesto občana. Mesto poskytuje služby pre občanov prostredníctvom Integrovaného obslužného miesta pre občana - výpis z registra trestov, listy vlastníctva, výpis z obchodného registra.

Časť poplatku je príjmom mesta a časť poplatku sa odvádza do štátneho rozpočtu.

Podprogram 11.8: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 139,00	7 138,43	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 139,00	7 138,43	99,99

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.8	Bežné výdavky	7 139,00 Eur	7 138,43 Eur

Odmeny poskytnuté podľa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, telekomunikačné služby a poštovné, nákup notebooku, náklady na energie. Financované dotáciou zo Štatistického úradu SR.

Program 12: Komunikácie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	247 227,00	233 215,03	94,33
Kapitálové výdavky	4 059 643,00	1 266 227,08	31,19
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 306 870,00	1 499 442,11	34,82

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Komunikácie	4 306 870,00 Eur	1 499 442,11 Eur
12.1	Miestne komunikácie	216 100,00 Eur	212 125,36 Eur
12.2	Výstavba MK	468 275,00 Eur	29 305,47 Eur
12.3	Rekonštrukcia budov	3 259 000,00 Eur	1 238 147,67 Eur
12.5	Dopravné značenie	14 900,00 Eur	14 659,24 Eur
12.7	LTC	253 885,00 Eur	1 242,88 Eur
12.10	Bytovka Rázusova	12 000,00 Eur	0,00 Eur
12.11	Vodozádržné opatrenia	10 000,00 Eur	0,00 Eur
12.12	Rekonštrukcia NB Gojdičova	12 000,00 Eur	0,00 Eur
12.13	Preložka VN vedenia V234	8 200,00 Eur	0,00 Eur
12.14	Chodník Štúrova	30 000,00 Eur	0,00 Eur
12.15	Osvetlenie chodníka pri železničnej trati	3 210,00 Eur	2 581,49 Eur
12.16	Vybudovanie dvoch obytných dvorov Nádražná/Štúrova	19 300,00 Eur	1 380,00 Eur

Podprogram 12.1: Miestne komunikácie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	216 100,00	212 125,36	98,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	216 100,00	212 125,36	98,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú letnú a zimnú údržbu ciest.	Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií v km.	17,70	17,70

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Miestne komunikácie	216 100,00 Eur	212 125,36 Eur
12.1.1	Zimná údržba	18 100,00 Eur	17 329,55 Eur
12.1.2	Terénne úpravy	198 000,00 Eur	194 795,81 Eur

Prvok 12.1.1: Zimná údržba**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 100,00	17 329,55	95,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 100,00	17 329,55	95,74

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.1	Bežné výdavky	18 100,00 Eur	17 329,55 Eur
12.1.1	Spolu	18 100,00 Eur	17 329,55 Eur

Odhňanie a posyp miestnych komunikácií. Nákup posypového materiálu. Strojové zametanie ulíc.

Prvok 12.1.2: Terénne úpravy**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	198 000,00	194 795,81	98,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	198 000,00	194 795,81	98,38

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.2	Bežné výdavky	198 000,00 Eur	194 795,81 Eur
12.1.2	Spolu	198 000,00 Eur	194 795,81 Eur

V rámci terénnych úprav bola zrealizovaná oprava cesty k Štrkovke a záhradkárskej osade. Oprava pozostávala z opráv výtlkov a pokládky dvoch vrstiev asfaltu. V intraviláne boli

opravené výtlky na uliciach Gojdičova, Nádražná, Štúrova, Hviezdoslavova, Murgašova a iné drobné nerovnosti v rámci intravilánu Mesta Leopoldov. Časť nákladov na opravu výtlkov v miestnych komunikáciách a chodníkoch bude realizovaná aj v roku 2022 v rámci pôvodnej zmluvy o dielo.

Podprogram 12.2: Výstavba MK

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	909,30	60,62
Kapitálové výdavky	466 775,00	28 396,17	6,08
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	468 275,00	29 305,47	6,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.	Počet rozpracovaných investičných akcií	7	4

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2	Výstavba MK	189 135,00 Eur	10 501,40 Eur
12.2.1	Chodník Šulekovo	5 000,00 Eur	0,00 Eur
12.2.2	Základná sanácia mosta na Trolaskoch	1 500,00 Eur	909,30 Eur
12.2.6	Cyklotrasa	30 880,00 Eur	6 824,00 Eur
12.2.8	Projekt vnútrobloky	10 000,00 Eur	0,00 Eur
12.2.11	Piešťanská sieť	139 228,00 Eur	21 441,17 Eur
12.2.12	Moyzesova	16 000,00 Eur	131,00 Eur
12.2.13	Ul. Kukučínova I. – 3. etapa	255 667,00 Eur	0,00 Eur
12.2.14	Ul. Kukučínova II.	10 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 12.2.1: Chodník Šulekovo

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
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:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2.1	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur	0,00 Eur
12.2.1	Spolu	5 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 12.2.2: Základná sanácia mosta na Trolaskoch

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	909,30	60,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	909,30	60,62

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2.2	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	909,30 Eur
12.2.2	Spolu	5 000,00 Eur	909,30 Eur

Realizácia skúšobných úsekov sanácie trhlín na parapetných doskách – Stavba NKP – Most na Trolaskoch.

Prvok 12.2.6: Cyklotrasy

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	30 880,00	6 824,00	22,10
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 880,00	6 824,00	22,10

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2.6	Kapitálové výdavky	30 880,00 Eur	6 824,00 Eur
12.2.6	Spolu	30 880,00 Eur	6 824,00 Eur

Vypracovanie projektovej dokumentácie Cyklotrasa Leopoldov.

Prvok 12.2.8: Projekt vnútrobloky

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
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:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2.8	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur
12.2.8	Spolu	10 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 12.2.11: Piešťanská sieť

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	139 228,00	21 441,00	15,40
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	139 228,00	21 441,00	15,40

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2.11	Kapitálové výdavky	139 228,00 Eur	21 441,00 Eur
12.2.11	Spolu	139 228,00 Eur	21 441,00 Eur

V skomasovaných územiach IBV Piešťanská a IBV Emila Skákalu boli vykonané prieskumy – hydrogeologický a inžinierskogeologický. Tieto boli podkladom pre vyhotovovanie projektovej dokumentácie ciest a sietí/technického vybavenia územia. V roku 2021 bola vysúťažaná dvoj stupňová projektová dokumentácia. Pričom prvý stupeň pre územné konanie bol mestu dodaný na konci roka 2021. Na základe predloženej dokumentácie začala inžinierska činnosť projektovaných lokalít v zmysle stavebného zákona.

Prvok 12.2.12: Moyzesova

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	16 000,00	131,00	0,82
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 000,00	131,00	0,82

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2.12	Kapitálové výdavky	16 000,00 Eur	131,00 Eur
12.2.12	Spolu	16 000,00 Eur	131,00 Eur

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii.

Prvok 12.2.13: Ul. Kukučínova I. – 3. etapa**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	255 667,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	255 667,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2.13	Kapitálové výdavky	255 667,00 Eur	0,00 Eur
12.2.13	Spolu	255 667,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 12.2.14: Ul. Kukučínova II.**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
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:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2.14	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur
12.2.14	Spolu	10 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 600,00	5 394,25	36,95
Kapitálové výdavky	3 244 400,00	1 232 753,42	38,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 259 000,00	1 238 147,67	37,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť postupnú rekonštrukciu budov vo vlastníctve mesta Leopoldov.	Počet rekonštruovaných budov rozpočtovaných v danom podprograme.	4	4

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3	Rekonštrukcia budov	3 259 000,00 Eur	1 238 147,67 Eur
12.3.1	Výstavba budovy MsÚ	1 778 406,00 Eur	1 175 957,42 Eur
12.3.2	Rekonštrukcia kina	55 000,00 Eur	54 000,00 Eur
12.3.3	Komunitné centrum	1 409 594,00 Eur	0,00 Eur
12.3.4	Detské jasle	10 000,00 Eur	2 796,00 Eur
12.3.5	Splátka úrokov investičného úveru	6 000,00 Eur	5 394,25 Eur

Prvok 12.3.1: Rekonštrukcia budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 778 406,00	1 175 957,42	66,12
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 778 406,00	1 175 957,42	66,12

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3.1	Kapitálové výdavky	1 778 406,00 Eur	1 175 957,42 Eur
12.3.1	Spolu	1 778 406,00 Eur	1 175 957,42 Eur

Stavba budovy MsÚ bol realizovaná ako pokračovanie investície v zmysle zmluvy o dielo s dodávateľom stavby v rozsahu – 2. časť 1. etapy a 1. časť 2. etapy. Súčasťou je aj autorský a technický dozor počas realizácie stavby.

Stavba novej budovy MSU bola ukončená do štádia možného predčasného užívania objektu. Budova bola vybavená vnútorným vybavením a elektronikou. V rámci objektu boli zapojené slaboprúdové rozvody, systém a napojenia kamier a pripojenia na telekomunikačné a internetové pokrytie.

Prvok 12.3.2: Rekonštrukcia kina

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	55 000,00	54 000,00	98,18
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 000,00	54 000,00	98,18

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3.2	Kapitálové výdavky	55 000,00 Eur	54 000,00 Eur
12.3.2	Spolu	55 000,00 Eur	54 000,00 Eur

V roku 2021 bola mestu dodaná komplexná dokumentácia pre realizáciu stavby Kultúrne centrum spolu s rozpočtom a výkazom výmer.

Prvok 12.3.3: Komunitné centrum

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 600,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 400 994,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 409 594,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3.3	Bežné výdavky	8 600,00 Eur	0,00 Eur
12.3.3	Kapitálové výdavky	1 400 994,00 Eur	0,00 Eur
12.3.3	Spolu	1 409 594,00 Eur	0,00 Eur

V roku 2021 bola predložená zmena projektu Dom sociálnych služieb na riadiaci orgán a bolo začaté verejné obstarávanie na stavbu.

Prvok 12.3.4: Detské jasle

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	2 796,00	27,96
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	2 796,00	27,96

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3.4	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	2 796,00 Eur
12.3.4	Spolu	10 000,00 Eur	2 796,00 Eur

Aktualizácia projektovej dokumentácie, aktualizácia rozpočtu k projektovej dokumentácii, posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Prvok 12.3.5: Splátka úrokov investičného úveru

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 000,00	5 394,25	89,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	5 394,25	89,90

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3.5	Bežné výdavky	6 000,00 Eur	5 394,25 Eur
12.3.5	Spolu	6 000,00 Eur	5 394,25 Eur

Splátka úrokov investičného úveru – nová budova MsÚ.

Podprogram 12.5: Dopravné značenie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 900,00	14 659,24	98,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 900,00	14 659,24	98,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť čiastočnú výmenu zastaraného dopravného značenia.	Počet vymenených dopravných značiek.	5	16
	Počet nových dopravných značiek	10	104

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.5	Bežné výdavky	14 900,00 Eur	14 659,24 Eur
12.5	Spolu	14 900,00 Eur	14 659,24 Eur

Kúpa a montáž nových dopravných značiek, oprava dopravných značiek, vypracovanie PD pre vydanie dočasného dopravného značenia pri oprave asfaltových krytov,

Podprogram 12.7: LTC

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	127,00	126,88	99,91
Kapitálové výdavky	253 758,00	1 116,00	0,44
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	253 885,00	1 242,88	0,49

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.7	Bežné výdavky	127,00 Eur	126,88 Eur
12.7	Kapitálové výdavky	253 758,00 Eur	1 116,00 Eur
12.7	Spolu	253 885,00 Eur	1 242,88 Eur

Upravená bola realizačná projektová dokumentácia a to tak aby bolo možné ju predložiť na stavebné konanie a v rámci poskytovanej dotácie na podporu športu.

Podprogram 12.10: Bytovka Rázusova

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	12 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.10	Kapitálové výdavky	12 000,00 Eur	0,00 Eur
12.10	Spolu	12 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.11: Vodozadržné opatrenia

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
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:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.11	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur

12.11	Spolu	10 000,00 Eur	0,00 Eur
-------	-------	---------------	----------

Podprogram 12.12: Rekonštrukcia NB Gojdičova

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	12 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.12	Kapitálové výdavky	12 000,00 Eur	0,00 Eur
12.12	Spolu	12 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.13: Rekonštrukcia NB Gojdičova

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 200,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 200,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.13	Kapitálové výdavky	8 200,00 Eur	0,00 Eur
12.13	Spolu	8 200,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.14: Chodník Štúrova

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.14	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur	0,00 Eur
12.14	Spolu	30 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.15: Osvetlenie chodníka pri železničnej trati

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	3 210,00	2 581,49	80,42
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 210,00	2 581,49	80,42

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.15	Kapitálové výdavky	3 210,00 Eur	2 581,49 Eur
12.15	Spolu	3 210,00 Eur	2 581,49 Eur

Vytýčenie inžinierskych sietí. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

Podprogram 12.16: Vybudovanie dvoch obytných dvorov Nádražná/Štúrova

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	19 300,00	1 380,00	7,15
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 300,00	1 380,00	7,15

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.16	Kapitálové výdavky	19 300,00 Eur	1 380,00 Eur
12.16	Spolu	19 300,00 Eur	1 380,00 Eur

Práce na úprave projektových dokumentácií a rozpočtov k objektom úpravy dvorov C a D – Nádražná/Štúrová I, II a zhotovenie aktuálnych rozpočtov.

Program 13: Propagácia a marketing

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 660,00	22 294,24	90,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 660,00	22 294,24	90,41

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
13	Propagácia a marketing	24 660,00 Eur	22 294,24 Eur
13.1	Členské príspevky	2 500,00 Eur	2 055,75 Eur
13.3	Kronika mesta	1 500,00 Eur	1 033,85 Eur
13.4	Časopis	11 760,00 Eur	11 760,00 Eur
13.5	Informačné letáky a propagačné materiály	4 000,00 Eur	3 715,66 Eur
13.6	Reprezentačné výdavky	4 900,00 Eur	3 728,98 Eur

Podprogram 13.1: Členské príspevky

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 500,00	2 055,75	82,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	2 055,75	82,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť získavanie včasných informácií a výmenu skúseností medzi úradmi samosprávy.	Počet združení, v ktorých je mesto členom.	5	4

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.1	Bežné výdavky	2 500,00 Eur	2 055,75 Eur

Členské príspevky v nasledovných organizáciách a združeníach: RVC, ZMO Jaslovské Bohunice, ZMOS, Únia miest.

Podprogram 13.3: Kronika mesta

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	1 033,85	68,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 033,85	68,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť uchovanie informácií o dianí v meste pre budúce generácie.	Počet kroník mesta Leopoldov	8	1x zápis

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.3	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	1 033,85 Eur

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

Podprogram 13.4: Časopis**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 760,00	11 760,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 760,00	11 760,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu.	Počet vydaní časopisu za rok.	6	6

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.4	Časopis	11 760,00 Eur	11 760,00 Eur
13.4.1	Tlač	6 960,00 Eur	6 960,00 Eur
13.4.2	Autorská činnosť	4 800,00 Eur	4 800,00 Eur

Prvok 13.4.1: Tlač**Rozpočet :**

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 960,00	6 960,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 960,00	6 960,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.4.1	Bežné výdavky	6 960,00 Eur	6 960,00 Eur
13.4.1	Spolu	6 960,00 Eur	6 960,00 Eur

Zmluva o tlači časopisu Leopoldov.

Prvok 13.4.2: Autorská činnosť

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 800,00	4 800,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 800,00	4 800,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.4.2	Bežné výdavky	4 800,00 Eur	4 800,00 Eur
13.4.2	Spolu	4 800,00 Eur	4 800,00 Eur

Zmluva o autorskej príprave časopisu Leopoldov.

Podprogram 13.5: Informačné letáky a propagačné materiály

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	3 715,66	92,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	3 715,66	92,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom webovej stránky.	Počet oznamov na webovej stránke v priemere za týždeň.	7	7

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.5	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	3 715,66 Eur

Propagácia mesta, inzercia, vianočné pozdravy, kalendáre Leopoldov.

Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 900,00	3 728,98	76,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 900,00	3 728,98	76,10

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.6	Reprezentačné výdavky	4 900,00 Eur	3 728,98 Eur
13.6.1	Reprezentačné výdavky msú	2 500,00 Eur	1 819,27 Eur
13.6.2	Reprezentačné výdavky - záujmové organizácie	2 400,00 Eur	1 909,71 Eur

Prvok 13.6.1: Reprezentačné výdavky msú

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 500,00	1 819,27	72,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	1 819,27	72,77

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.6.1	Bežné výdavky	2 500,00 Eur	1 819,27 Eur
13.6.1	Spolu	2 500,00 Eur	1 819,27 Eur

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

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

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.

Prvok 13.6.2: Reprezentačné výdavky - záujmové organizácie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 400,00	1 909,71	79,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 400,00	1 909,71	79,57

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.6.2	Bežné výdavky	2 400,00 Eur	1 909,71 Eur
13.6.2	Spolu	2 400,00 Eur	1 909,71 Eur

Finančný príspevok vyplácaný podľa VZN č. 138/2019 miestnym záujmovým organizáciám, ktoré nie sú držiteľmi IČO: Scarabeus, L'múry.

Program 14: Spoločný obecný úrad

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	187 511,00	174 160,90	92,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	187 511,00	174 160,90	92,88

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
14	Spoločný obecný úrad	187 511,00 Eur	174 160,90 Eur
14.1	Sociálne služby a uctáreň	57 168,00 Eur	49 907,35 Eur
14.2	Stavebný úrad	80 725,00 Eur	78 220,25 Eur
14.3	Školský úrad	41 808,00 Eur	41 065,44 Eur
14.4	Životné prostredie	7 810,00 Eur	4 967,86 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

Podprogram 14.1: Sociálne služby a učtáreň

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	57 168,00	49 907,35	87,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 168,00	49 907,35	87,30

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.1	Bežné výdavky	57 168,00 Eur	49 907,35 Eur

Podprogram 14.2: Stavebný úrad

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	80 725,00	78 220,25	96,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 725,00	78 220,25	96,90

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.2	Bežné výdavky	80 725,00 Eur	78 220,25 Eur

Podprogram 14.3: Školský úrad

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	41 808,00	41 065,44	98,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 808,00	41 065,44	98,22

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.3	Bežné výdavky	41 808,00 Eur	41 065,44 Eur

Podprogram 14.4: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 810,00	4 967,86	63,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 810,00	4 967,86	63,61

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4	Bežné výdavky	7 810,00 Eur	4 967,86 Eur