



MESTO LEOPOLDOV

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

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov k 31. 12. 2022

Vypracoval:
Ing. Adriana Urbanová
marec 2023

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31. 12. 2022 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 hodnotiaca správa bola podľa Rozpočtového harmonogramu Mesta Leopoldov zostavená k 31. 12. 2022 a porovnáva posledný upravený rozpočet - rok 2022 (RO 18 vykonané primátorkou mesta dňa 20. 12. 2022), a plnenie rozpočtu k 31. 12. 2022.

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	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	504 502,00	478 284,66	94,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	504 502,00	478 284,66	94,80

Štruktúra bežných výdavkov:

	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12	% plnenia
Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny	467 037,00	446 969,24	95,70
1.1.1. Mzda primátor	62 012,00	62 005,37	99,99
1.1.3. Mzdy MsÚ	231 018,00	228 392,63	98,86
1.1.4. Odmena viceprimátor	1 620,00	1 619,40	99,96
1.1.5. Mzda kontrolór	13 065,00	13 020,08	99,66
1.1.6. Odmena kontrolór	1 350,00	1 139,60	84,41
1.1.7. Odmeny pracovníkov MsÚ	15 000,00	15 000,00	100,00
1.1.8. Odvody do poisťovní	119 002,00	111 922,25	94,05
1.1.9. Náhrady miezd poslancov	500,00	0,00	0,00
1.1.10. Odmeny poslancov MZ + komisie	20 470,00	13 869,91	67,76
1.1.11. Školenie poslancov MZ	3 000,00	0,00	0,00
Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém	37 465,00	31 315,42	83,59
1.2.1. Cestovné výdavky	500,00	442,64	88,53
1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov	5 000,00	4 808,80	96,18
1.2.3. Stravovanie zamestnancov	20 350,00	16 049,94	78,87
1.2.4. Tvorba sociálneho fondu	5 115,00	4 664,00	91,18
1.2.5. Publikácie	1 600,00	1 587,74	99,23
1.2.6. Služby technika BOZP, PO, PZS	1 900,00	1 564,00	82,32
1.2.7. Osobné ochranné pracovné pomôcky	3 000,00	2 198,30	73,28

Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	467 037,00	446 969,24	95,70

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	467 037,00	446 969,24	95,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31. 12.
Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov za napĺňanie efektivity a kvality práce.	Počet odmien pre pracovníkov MsÚ počas roka	2	2

Prvok 1.1.1: Mzda primátor

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	62 012,00	62 005,37	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 012,00	62 005,37	99,99

Platové pomery starostov. 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 %.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Prvok 1.1.3: Mzdy MsÚ

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	231 018,00	228 392,63	98,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	231 018,00	228 392,63	98,86

Plat zamestnancov Mesta Leopoldov podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Prvok 1.1.4: Odmena viceprimátor

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 620,00	1 619,40	99,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 620,00	1 619,40	99,96

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 eur/mesačne. Zástupcovi primátora môže primátor mesta udeliť mimoriadnu odmenu za každý kalendárny polrok v maximálnej výške 300 eur.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

614 Odmeny

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Prvok 1.1.5: Mzda kontrolór

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	13 065,00	13 020,08	99,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 065,00	13 020,08	99,96

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Prvok 1.1.6: Odmena kontrolór

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 350,00	1 139,60	84,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 350,00	1 139,60	84,41

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	2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	100,00

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

614 Odmeny.

Prvok 1.1.8: Odvody do poisťovní

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	119 002,00	111 922,25	94,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	119 002,00	111 922,25	94,05

Odvody zamestnancov mesta a primátora.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Prvok 1.1.9: Náhrady miezd poslancov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	0,00	500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	0,00	500,00

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

Prvok 1.1.10: Odmeny poslancov MZ + komisie

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	20 470,00	13 869,91	67,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 470,00	13 869,91	67,76

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 11 x do roka.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Prvok 1.1.11: Školenie poslancov MZ

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% 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

Školenie novozvolených poslancov - Zákon o obecnom zriadení.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	37 465,00	31 315,42	83,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 465,00	31 315,42	83,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov mestského úradu	Počet absolvovaných školení	50	60

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém	37 465,00	31 315,42	83,59
1.2.1. Cestovné výdavky	500,00	442,64	88,53
1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov	5 000,00	4 808,80	96,18
1.2.3. Stravovanie zamestnancov	20 350,00	16 049,94	78,87
1.2.4. Tvorba sociálneho fondu	5 115,00	4 664,00	91,18
1.2.5. Publikácie	1 600,00	1 587,74	99,23
1.2.6. Služby technika BOZP, PO, PZS	1 900,00	1 564,00	82,32
1.2.7. Osobné ochranné pracovné pomôcky	3 000,00	2 198,30	73,28

Prvok 1.2.1: Cestovné výdavky

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	442,64	88,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	442,64	88,53

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

631 Cestovné náhrady

Prvok 1.2.2: Vzdelávanie zamestnancov**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	4 808,80	96,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	4 808,80	96,18

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Prvok 1.2.3: Stravovanie zamestnancov**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	20 350,00	16 049,94	78,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 350,00	16 049,94	78,87

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

Prvok 1.2.4: Tvorba sociálneho fondu

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	5 115,00	4 664,00	91,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 115,00	4 664,00	91,18

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

Prvok 1.2.5: Publikácie

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	1 600,00	1 587,74	99,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 600,00	1 587,74	99,23

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Prvok 1.2.6: Služby technika BOZP, PO,PZS

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	1 900,00	1 564,00	82,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 900,00	1 564,00	82,32

Zmluva o činnosti technika BOZP

Zmluva o zabezpečení niektorých činností pracovnej zdravotnej služby

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

Prvok 1.2.7: Osobné ochranné pracovné pomôcky**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	2 198,30	73,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	2 198,30	73,28

Pracovné a ochranné pomôcky pre zamestnancov mesta pracujúcich na úprave verejných priestranstiev. (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). K navýšeniu oproti 2021 dochádza z dôvodu navýšenia počtu zamestnancov v teréne a nutnosti zabezpečenia oopp.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok**Rozpočet :**

Rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	20 600,00	18 311,88	88,89
Kapitálové výdavky	2 200,00	2 187,73	99,44
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 800,00	20 499,61	89,91

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana	13 100,00	11 796,00	90,05
2.1.1. Prevádzka požiarnej zbrojnice (+ vodné a stočné)	5 000,00	3 949,86	79,00
2.1.2. Príspevok DHZ (KZ 41)	3 100,00	2 846,14	91,81
2.1.2. Príspevok DHZ (KZ 71)	5 000,00	5 000,00	100,00
Podprogram 2.2: Monitorovanie	5 500,00	4 546,38	82,66
2.2.1. Správa a údržba monitorovacieho systému MsÚ	3 000,00	2 262,06	75,40
2.2.2. Údržba kamier v meste	2 500,00	2 284,32	91,37
Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond	2 000,00	1 969,50	98,48

Štruktúra kapitálových výdavkov:

Podprogram 2.2: Monitorovanie	2 200,00	2 187,73	99,44
2.2.4 Kamerový systém bytový dom Gojdičova	2 200,00	2 187,73	99,44

Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana

Rozpočet :

Rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	13 100,00	11 796,00	90,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 100,00	11 796,00	90,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Pravidelné cvičenia DHZ mesta za účelom reakčioschopnosti v prípade požiaru.	Počet zásahov DHZ za rok.	13	34

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana	13 100,00	11 796,00	90,05
2.1.1. Prevádzka požiarnej zbrojnice (+ vodné a stočné)	5 000,00	3 949,86	79,00
2.1.2. Príspevok DHZ (KZ 41)	3 100,00	2 846,14	91,81
2.1.2. Príspevok DHZ (KZ 71)	5 000,00	5 000,00	100,00

Prvok 2.1.1: Prevádzka požiarnej zbrojnice

Rozpočet :

Rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	3 949,86	79,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	3 949,86	79,00

Náklady na prevádzku požiarnej zbrojnice - električka, vodné, stočné, bezpečnostná služba. Suma stanovená odhadom.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
632 001 Energie

632 002 Vodné, stočné
 635 006 Budov, objektov alebo ich častí
 637 004 Všeobecné služby
 637 005 Špeciálne služby

Prvok 2.1.2: Príspevok DHZ

Rozpočet :

Rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	8 100,00	7 846,14	96,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 100,00	7 846,14	96,87

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. (nakolko 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),...)

Paušálna finančná podpora I sa poskytuje dobrovoľnému hasičskému zboru mesta na zabezpečenie jeho akcieschopnosti na základe zaradenia do kategórie A.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

Požiarňa ochrana - materiál, umývačka, autobatérie, sviečky motorové...

634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

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

Servis, údržba hasičských automobilov, emisné kontroly

635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

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

Podprogram 2.2: Monitorovanie

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	4 546,38	82,66
Kapitálové výdavky	2 200,00	2 187,73	99,44
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 700,00	6 734,11	87,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť bezpečnosť budovy MsÚ.	Počet neželaných vniknutí do budovy MsÚ	0	0

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 2.2: Monitorovanie	5 500,00	4 546,38	82,66
2.2.1. Správa a údržba monitorovacieho systému MsÚ	3 000,00	2 262,06	75,40
2.2.2. Údržba kamier v meste	2 500,00	2 284,32	91,37

Štruktúra kapitálových výdavkov:

Podprogram 2.2: Monitorovanie	2 200,00	2 187,73	99,44
2.2.4 Kameraný systém bytový dom Gojdičova	2 200,00	2 187,73	99,44

Prvok 2.2.1: Správa a údržba monitorovacieho systému

Rozpočet :

Rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	2 262,06	75,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	2 262,06	75,40

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
637 005 Špeciálne služby

Prvok 2.2.2: Údržba kamier v meste

Rozpočet :

Rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	2 500,00	2 284,32	91,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	2 284,32	91,37

Údržba kamerového systému.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 006 Rutinná údržba

Prvok 2.2.4: Kamerový systém bytový dom Gojdičova

Rozpočet :

Rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 200,00	2 187,73	99,44
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	2 187,73	99,44

Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 969,50	98,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 969,50	98,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	0

Štatút centrálného krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy trnavského kraja zo dňa 13.05.2010 schválený Radou fondu uznesením č. 9/10. Centrálny krízový fond je účelový fond zriadený na základe dobrovoľného rozhodnutia zástupcov miestnej samosprávy, zastúpených regionálnymi združeniami ZMOS a regionálnej územnej samosprávy zastúpenej Trnavským samosprávnym krajom. Účelom fondu je sústreďovať finančné prostriedky a poskytovať ich pri likvidácii následkov živelných pohrôm, havárií a mimoriadnych udalostí alebo opatreniach na predchádzanie mimoriadnym udalostiam, na území obcí a miest TTSK. Základným účelom fondu je princíp solidarity a vzájomnej pomoci.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

641 010 Transfery v rámci verejnej správy - vyššiemu územnému celku

Program 3: Prostredie pre život

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	322 108,00	220 712,86	68,52
Kapitálové výdavky	147 168,00	41 666,01	28,31
Finančné výdavky	11 508,00	11 508,00	100,00
Spolu	480 784,00	273 886,87	56,97

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie	63 000,00	60 280,14	95,68
3.1.1. Spotreba el. energie	42 000,00	41 010,80	97,64
3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava	21 000,00	19 269,34	91,76
Podprogram 3.2: Verejná zeleň	66 003,00	47 288,33	71,65
3.2.1. Orezávanie a výrub stromov	3 600,00	2 920,80	81,13
3.2.2. Údržba verejnej zelene	19 041,00	15 617,80	82,02
3.2.3. Nová výsadba a náhradná výsadba	34 800,00	28 749,73	82,61
3.2.4. Realizácia vegetačných prvkov - dotácia SAŽP	8 562,00	0,00	0,00
Podprogram 3.3: +orín	7 800,00	3 278,43	42,03
3.3.1. Údržba a čistenie cintorínov	2 000,00	574,76	28,74
3.3.2. Prevádzka a údržba domu smútku	5 800,00	2 703,67	46,62
Podprogram 3.4: Mestská architektúra	11 905,00	2 986,99	25,09
3.4.1. Drobná architektúra	2 905,00	2 904,99	100,00
3.4.2. Prevádzka detských ihrísk	2 000,00	82,00	4,10
3.4.3. Autobusové zastávky	7 000,00	0,00	0,00
Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva - mzdy	156 700,00	96 853,92	61,81
Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov	2 300,00	1 731,00	75,26
Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah	10 000,00	4 646,41	46,46
3.7.1. Údržba fontány	5 000,00	2 222,12	44,44
3.7.2. Závlahy	5 000,00	2 424,29	48,49
Podprogram 3.8. Nový park	4 400,00	3 647,64	82,90
3.8.1 Prevádzka a údržba	4 400,00	3 647,64	82,90

Štruktúra kapitálových výdavkov:

Podprogram 3.2: Verejná zeleň	459,00	459,00	100,00
3.2.2. Údržba verejnej zelene	459,00	459,00	100,00
Podprogram 3.3: Cintorín	125 414,00	24 940,52	19,89
3.3.4. Nová sekcia	7 000,00	6 960,00	99,43
3.3.8 Rekonštrukcia domu smútku	103 000,00	2 568,66	2,49
3.3.8 Rekonštrukcia domu smútku	15 414,00	15 411,86	99,99
Podprogram 3.4: Mestská architektúra	16 295,00	16 266,49	99,83
3.4.1. Drobná architektúra	16 295,00	16 266,49	99,83
Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah	5 000,00	0,00	0,00
3.7.2. Závlahy	5 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov z finančných operácií:

Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie	11 508,00	11 508,00	100
3.1.3. Nákup akcií	11 508,00	11 508,00	100,00

Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	63 000,00	60 280,14	95,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	11 508,00	11 508,00	100,00
Spolu	74 508,00	71 788,14	96,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia.	Čas potrebný na odstránenie poruchy verejného osvetlenia	ihneď	ihneď
	Počet porúch verejného osvetlenia.	5	38

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie	63 000,00	60 280,14	95,68
3.1.1. Spotreba el. energie	42 000,00	41 010,80	97,64
3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava	21 000,00	19 269,34	91,76

Štruktúra výdavkov z finančných operácií:

Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie	11 508,00	11 508,00	100
3.1.3. Nákup akcií	11 508,00	11 508,00	100,00

Prvok 3.1.1: Spotreba el. energie

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	42 000,00	41 010,80	97,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 000,00	41 010,80	97,64

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.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 Energie, voda a komunikácie

Prvok 3.1.2: Prevádzka, údržba a oprava

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	21 000,00	19 269,34	91,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 000,00	19 269,34	91,76

Podľa rovnakej zmluvy. Nákup chýbajúceho vianočného osvetlenia alebo dokúpenie náhradného osvetlenia za poškodené.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 Rutinná a štandardná údržba

Opravy.

637 Služby Montáž

633 006 Materiál

Prvok 3.1.3: Nákup akcií

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	11 508,00	11 508,00	100,00
Spolu	11 508,00	11 508,00	100,00

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).

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

814 001 Účasť na majetku a v tuzemsku

Podprogram 3.2: Verejná zeleň

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	66 003,00	47 288,33	71,65
Kapitálové výdavky	459,00	459,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 462,00	47 747,33	71,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	Počet kosení zelených plôch v roku	15	21

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 3.2: Verejná zeleň	66 003,00	47 288,33	71,65
3.2.1. Orezávanie a výrub stromov	3 600,00	2 920,80	81,13
3.2.2. Údržba verejnej zelene	19 041,00	15 617,80	82,02
3.2.3. Nová výsadba a náhradná výsadba	34 800,00	28 749,73	82,61
3.2.4. Realizácia vegetačných prvkov - dotácia SAŽP	8 562,00	0,00	0,00

Štruktúra kapitálových výdavkov:

Podprogram 3.2: Verejná zeleň	459,00	459,00	100,00
3.2.2. Údržba verejnej zelene	459,00	459,00	100,00

Prvok 3.2.1: Orezávanie a výrub stromov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	3 600,00	2 920,80	81,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 600,00	2 920,80	81,13

Orez a výrub stromov na verejnom priestranstve – dreviny sú orezované ak sú nebezpečné, poškodené, zasahujúce do vzdušných vedení, rozhlasu, miestnych komunikácií., výruby pri investičných akciách mesta. Do položky je zahrnutý prenájom plošín pri orezoch vzrastlých stromov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

Prvok 3.2.2: Údržba verejnej zelene

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	19 041,00	15 617,80	82,02
Kapitálové výdavky	459,00	459,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 500,00	16 076,80	82,45

Výdavky spojené s internou činnosťou pri údržbe zelene – kosenie a údržba zelene v intraviláne a extraviláne. Kosenie, úprava záhonov, orez živých plotov...Výdavky pozostávajú z nákupu pohonných hmôt do traktora, kosačiek, krovinorezov, zametacieho stroja a vysávača lístia, a iného motorového náradia...ďalej zo servisu náradia, náhradných dielov, pravidelných skúšok a nákupu potrebného materiálu. Nákup krovinorezu, kosačky a iného náradia v rozsahu aktuálnych potrieb pre údržbu zelene.

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

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

633 006 Materiál

634 Dopravné

Prvok 3.2.3: Nová výsadba a náhradná výsadba

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	34 800,00	28 749,73	82,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 800,00	28 749,73	82,61

Výsadba novo vybudovaných záhonov resp. obnova jestvujúcich, zakladanie trávnikov a náhradná výsadba podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Dochádza z dôvodu potreby nákupu nových rastlín do rekonštruovaných záhonov a nákupu hnojív a materiálu ako mulč, textília pod záhony. Výsadba nových záhonov, nové letničky do parku. V každom období tak išlo o novú výsadbu ale i o úpravu pôvodnej zelene. Okrem plôch zelene v parku boli upravované i plochy zelene na Rázusovej ulici, Gojdičovej ulici, ul. 1. mája, pri Železničnej stanici, zeleň popri chodníku smer Šulekovo, Štúrova náhradná výsadba stromu, živých plotov, výsadba stromov v parku a novom parku, Hlohovská popri ceste III 1319.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

633 Materiál

Prvok 3.2.4: Realizácia vegetačných prvkov – dotácia SAŽP

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% 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

Poskytnutie podpory formou realizácie Vegetačných prvkov za účelom financovania skutočne vynaložených oprávnených výdavkov na realizáciu Národného projektu Zelené obce Slovenska.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

Podprogram 3.3: Cintorín

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	7 800,00	3 278,43	42,03
Kapitálové výdavky	125 414,00	29 940,52	19,89
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	133 214,00	33 218,95	24,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov s prevádzkou a údržbou cintorína.	Počet kosení v roku.	5	5

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 3.3: Cintorín	7 800,00	3 278,43	42,03
3.3.1. Údržba a čistenie cintorínov	2 000,00	574,76	28,74
3.3.2. Prevádzka a údržba domu smútku	5 800,00	2 703,67	46,62

Štruktúra kapitálových výdavkov:

Podprogram 3.3: Cintorín	125 414,00	24 940,52	19,89
3.3.4. Nová sekcia	7 000,00	6 960,00	99,43
3.3.8 Rekonštrukcia domu smútku	103 000,00	2 568,66	2,49
3.3.8 Rekonštrukcia domu smútku	15 414,00	15 411,86	99,99

Prvok 3.3.1: Údržba a čistenie cintorínov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	574,76	28,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	574,76	28,74

Cintorín udržiavame v čistote pristavením kontajnerov, kosením, postrekovaním buriny, prípadne nariadením mimoriadnej práce, podľa rozhodnutia primátorky. Mimoriadny vývoz kontajnerov a pristavenie kontajnerov na mimoriadny vývoz sa realizuje pred 1.novembrom a pred Veľkou nocou, kedy sa predpokladá väčšia návštevnosť občanov. Čistenie sa zvyčajne zmesť do 2-3 kontajnerov. Okrem toho využívame odvoz kontajnerov mimo vývozného termínu zvozom pre ÚVTOS. Tento zvoz sa uskutočňuje približne 1 x a to pred pamiatkou zosnulých.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Upratovanie v dome smútku.

637 004 Všeobecné služby

Zapožičanie toi-toi pred sviatkom všetkých svätých. Oprava osvetlenia v prípade potreby.

Spustenie vodovodu na jar a jeho uzatvorenie v zime. Potrebné opravy rôzneho druhu.

633 006 Všeobecný materiál

Materiál potrebný na opravy rôzneho druhu. Zakúpenie dekorácií na pietnu spomienku nespravodlivo odsúdených politických väzňov. Zakúpenie zámkov/výroba kľúčov a pod.

Prvok 3.3.2: Prevádzka a údržba domu smútku

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	5 800,00	2 703,67	46,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 800,00	2 703,67	46,62

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

Čistiace prostriedky a hygienické potreby. Potrebné dekorácie do interiéru Domu smútku

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

Oprava poškodeného osvetlenia. Čistenie rín a zvodov na dome smútku. Električka. Komplexné upratovanie interiéru domu smútku externou firmou 2x do roka (sociálne zariadenie, umývanie okien a podláh, odstránenie pavučín. Každoročný servis chladiacich zariadení.

Prvok 3.3.4: Nová sekcia

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	7 000,00	6 960,00	99,43
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	6 960,00	99,43

Zriadenie novej sekcie + projektová dokumentácia.

Prvok 3.3.8: Rekonštrukcia Domu smútku

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	118 414,00	17 980,52	15,18
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 414,00	17 980,52	15,18

Začiatok realizácie Rekonštrukcie budovy Domu smútku.

- odstránenie dverí a zárubne medzi miestnosťami, začistenie omietky po chýbajúcej zárubni
- vyplnenie hrubozrnnou minerálnou škrabanou omietkou, biely náter
- náter okenných a dverných rámov na fasáde
- vybrúsenie a náter/morenie dreveného podhľadu : 121,14m²
- premiestnenie chladiarenského boxu
- nahradenie vyrezaných dlaždíc po odstránení pôvodného katafalku (je napevno kotvený do podkladu)
- odstránenie dekoračných kvetináčov pod vitrážami, vybúranie, doplnenie chýbajúcej dlažby (4,32m²)

- závesová látka : 36,2 m zatemňovacej závesovej látky (10e/m²)
- koľajnica pre záves / garníza 2x6,2 m pre veľký záves(plná šírka miestnosti), 2x1,1m (schodisko a prístup k poistkám)
 - zasklenie dverných a okenných otvorov - jednoduché číre jednosklo osadené do oceľového rámu
 - 2 ks 0,87 m² zasklenia pri dverných otvoroch 550x1590, 1ks 1,1m² 810x1360 okenné zasklenie
 - zasklenie pevných neotváracích častí vzorovaným sklom
- nájazdové lyžiny prenosné skladacie dĺžka 3000 mm
- domurovanie steny- vytvorenie komory pre chladiaci box
- doomietanie nového sokla 40,61 m² -vyplnenie prasklín v omietke novou minerálnou hrubozrnnou škrabanou omietkou (brizolitom), približujúcim sa zrnitosťou a textúrou čo najbližšie k pôvodnému vzhľadu
- biely náter fasády 304,95m²
- doplnenie bridlicového sokla chýbajúcimi kusmi
- osadenie nových vetrákov (nerez) zabezpečenie núteného odvetrávania miestnosti poslednej rozlúčky
- vzduchotechnika -revízia elektriny -nové osvetľovacie telesá
- prevarenie pántov na mreži pri zadnom vchode tak, aby bola mreža otvorená do podesty nie do schodiska

Podprogram 3.4:

Mestská architektúra

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	11 905,00	2 986,99	25,09
Kapitálové výdavky	16 295,00	16 266,49	99,83
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 200,00	19 253,48	68,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zvýšiť počet lavičiek a košov na odpadky v meste.	Počet lavičiek v meste	87	87
	Počet košov na odpadky	43	43

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 3.4: Mestská architektúra	11 905,00	2 986,99	25,09
3.4.1. Drobná architektúra	2 905,00	2 904,99	100,00
3.4.2. Prevádzka detských ihrísk	2 000,00	82,00	4,10
3.4.3. Autobusové zastávky	7 000,00	0,00	0,00

Štruktúra kapitálových výdavkov:

Podprogram 3.4: Mestská architektúra	16 295,00	16 266,49	99,83
3.4.1. Drobná architektúra	16 295,00	16 266,49	99,83

Prvok 3.4.1: Drobná architektúra

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	2 905,00	2 904,99	100,00
Kapitálové výdavky	16 295,00	16 266,49	99,83
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 200,00	19 171,48	99,85

Nákup drobnej architektúry - nových smetných košov, lavičiek, označovacích tabúľ, oprava stánkov, opravy poškodených lavičiek. Repasácia smetných nádob na námestí. Nákup nových nádob na separovanie pri ZŠ a MŠ, železničnú stanicu a zdravotné stredisko. Nákup okrasného vertikálneho záhonu do parku a kvetináče na svietidlá.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 Rutinná a štandardná údržba

Oprava drobnej architektúry, napr. smetných košov.

637 Služby

Osádzanie nových smetných košov

633 Materiál

Prvok 3.4.2: Prevádzka detských ihrísk

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	82,00	4,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	82,00	4,10

Prevádzka detských ihrísk zahŕňa pravidelnú kontrolu detských ihrísk a prípadné opravy hracích prvkov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 Rutinná a štandardná údržba

637 004 Všeobecné služby – kontrola bezpečnosti

Prvok 3.4.3: Autobusové zastávky

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	0,00	0,00

Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva - mzdy**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	156 700,00	96 853,92	61,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	156 700,00	96 853,92	61,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Spravodlivé ohodnotenie a odmeňovanie zamestnancov starajúcich sa o verejné priestranstvo.	Počet odmien za rok.	2	2

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad
620 Poistné a príspevok do poisťovní

Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	2 300,00	1 731,00	2 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 300,00	1 737,00	2 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov.	Počet odchytených psov.	5	6

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

Akkoľvek iná manipulácia s odchytenými zvieratami (ak veterinárny lekár nerozhodne inak), alebo ich usmrtenie bezprostredne po odchyte, znamená nedodržanie požiadaviek zákona, za čo môžu byť udelené sankcie, prípadne vzniknúť až trestno-právne dôsledky. Ak bola vlastníčkovi psa uložená pokuta v zmysle zákona, uhradením pokuty prechádza povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom na obec.

Mesto vlastní koterec pre psov, umiestnený na dvore mestského úradu. Tento koterec sa bude 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.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	4 646,41	46,46
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	4 646,41	30,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť funkčnosť fontány a závlah v parku na Námestí sv. Ignáca.	Počet údržieb fontány a závlah.	5	6
	Doba od nahlásenia poruchy po opravu fontány alebo závlah.	ihneď	ihneď

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah	10 000,00	4 646,41	46,46
3.7.1. Údržba fontány	5 000,00	2 222,12	44,44
3.7.2. Závlahy	5 000,00	2 424,29	48,49

Štruktúra kapitálových výdavkov:

Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah	5 000,00	0,00	0,00
3.7.2. Závlahy	5 000,00	0,00	0,00

Prvok 3.7.1: Údržba fontány

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	2 222,12	44,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	2 222,12	44,44

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

Prvok 3.7.2: Závlahy

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	2 424,29	48,49
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	2 424,29	24,24

Závlahy je v väčšej časti parku nutné obnoviť aj s úvahou o zavedení kvapôčkovej závlahy pri záhonoch. Do položky bude zahrnutá aj rekonštrukcia studní na úžitkovú vodu v južnej časti námestia pre zavlažovanie záhonov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

Podprogram 3.8:**Nový park****Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	4 400,00	3 647,64	82,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 400,00	3 647,64	82,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a prevádzku parku	počet údržbových úkonov	5	6

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 3.8. Nový park	4 400,00	3 647,64	82,90
3.8.1 Prevádzka a údržba	4 400,00	3 647,64	82,90

Prvok 3.8.1:**Prevádzka a údržba****Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	4 400,00	3 647,64	82,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 400,00	3 647,64	82,90

Finančné prostriedky určené na spotrebu elektrickej energie, vodné a stočné, upratovanie. Pravidelná ročná kontrola prvkov. Zabezpečenie údržby prvkov. Dosýpanie dopadových plôch.

Ekonomická klasifikácia:

635 006 - Údržba budov, priestorov a objektov

Program 4:**Odpadové
hospodárstvo****Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	293 429,00	240 239,49	81,87
Kapitálové výdavky	40 000,00	1 792,00	4,48
Finančné výdavky	18 761,00	18 757,80	99,98
Spolu	352 190,00	260 789,29	74,05

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu	246 124,00	201 523,90	81,88
4.1.1. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu FO	175 000,00	172 987,90	98,85
4.1.1. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu FO	18 803,00	0,00	0,00
4.1.2. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad	49 321,00	28 536,00	57,86
4.1.9. Zavádzanie čipovania, množstevný zber	3 000,00	0,00	0,00
Podprogram 4.2: Zberňa odpadov	47 005,00	38 483,20	81,87
4.2.1. Odvoz odpadu	35 000,00	26 670,82	76,20
4.2.2. Mzda	12 005,00	11 812,38	98,40
Podprogram 4.3: Odpadové vody	300,00	232,39	77,46
4.3.4. Splátka úrokov ČOV - OTP banka	300,00	232,39	77,46

Štruktúra kapitálových výdavkov:

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu	40 000,00	1 792,00	4,48
4.1.4. Zriadenie zberného dvora	20 000,00	1 480,00	7,40
4.1.10. Kontajnery	5 000,00	0,00	0,00
4.1.11. Kontajnerové stojisko	15 000,00	312,00	2,08

Štruktúra výdavkov z finančných operácií:

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu	8 547,00	8 544,24	99,97
4.1.6. Kompostovacia technika - vlečka	715,00	714,24	99,89
4.1.6. Kompostovacia technika - traktor	4 867,00	4 866,36	99,99
4.1.6. Kompostovacie technika - nakladač	1 492,00	1 491,12	99,94
4.1.6. Kompostovacia technika - rekultivátor	1 473,00	1 472,52	99,97
Podprogram 4.3: Odpadové vody	10 214,00	10 213,56	100,00
4.3.2. Splátka úveru ČOV - OTP banka	10 214,00	10 213,56	100,00

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	246 124,00	201 523,90	81,88
Kapitálové výdavky	40 000,00	1 792,00	4,48
Finančné výdavky	8 547,00	8 544,24	99,97
Spolu	294 671,00	211 860,14	71,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zvýšiť objem recyklovaného odpadu v meste.	Počet vyvezených veľkých kontajnerov papiera ročne.	176	225
	Počet vyvezených kontajnerov plastov ročne.	572	611
	Počet vyvezených kontajnerov kovov ročne.	80	90
	Počet vývozov plastov z domácností za rok.	13	13
	Počet vývozov papiera z domácností za rok.	8	9

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu	246 124,00	201 523,90	81,88
4.1.1. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu FO	175 000,00	172 987,90	98,85
4.1.1. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu FO	18 803,00	0,00	0,00
4.1.2. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad	49 321,00	28 536,00	57,86
4.1.9. Zavádzanie čipovania, množstevný zber	3 000,00	0,00	0,00

Štruktúra kapitálových výdavkov:

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu	40 000,00	1 792,00	4,48
4.1.4. Zriadenie zberného dvora	20 000,00	1 480,00	7,40
4.1.10. Kontajnery	5 000,00	0,00	0,00
4.1.11. Kontajnerové stojisko	15 000,00	312,00	2,08

Štruktúra výdavkov z finančných operácií:

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu	8 547,00	8 544,24	99,97
4.1.6. Kompostovacia technika - vlečka	715,00	714,24	99,89
4.1.6. Kompostovacia technika - traktor	4 867,00	4 866,36	99,99
4.1.6. Kompostovacie technika - nakladač	1 492,00	1 491,12	99,94
4.1.6. Kompostovacia technika - rekultivátor	1 473,00	1 472,52	99,97

Prvok 4.1.1: Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	193 803,00	172 987,90	89,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	193 803,00	172 987,90	89,26

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)

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

Prvok 4.1.2: Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	49 321,00	28 536,00	57,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 321,00	28 536,00	57,86

Od 1. 1. 2021 povinnosť zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu, nákup nových nádob na kuchynský odpad. Mesto je povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu týchto odpadov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

Prvok 4.1.4: Zriadenie zberného dvora

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	1 480,00	7,40

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	1 480,00	7,40

Investičný a stavebný zámer vybudovať nový zberný dvor.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

712 – Nákup budov, objektov alebo ich častí

Prvok 4.1.6: Kompostovacia technika

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% 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

Na základe lízingovej zmluvy mesačné splátky leasingu: traktor, vlečka, nakladač, rekultivátor.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

824 – Splácanie finančného prenájmu

Prvok 4.1.9: Zavádzanie čipovania, množstevný zber

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% 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

Prvok 4.1.10: Kontajnery

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% 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

Prvok 4.1.11: Kontajnerové stojisko

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	312,00	2,08
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	312,00	2,08

Zriadenie kontajnerového stojiska Gojdičova – Štúrova.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

713 – Nákup budov, objektov alebo ich častí

Podprogram 4.2: Zberňa odpadov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	47 005,00	38 483,20	81,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 005,00	38 483,20	81,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť služby pre občanov týkajúcich sa plynulej prevádzky Zberného dvora.	Počet zberov nebezpečného odpadu za rok.	2	2

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 4.2: Zberňa odpadov	47 005,00	38 483,20	81,87
4.2.1. Odvoz odpadu	35 000,00	26 670,82	76,20
4.2.2. Mzda	12 005,00	11 812,38	98,40

Prvok 4.2.1: Odvoz odpadu

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	35 000,00	26 670,82	76,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	26 670,82	76,20

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.
Preprava a likvidácia separovaného odpadu (veľkoobjemný odpad)

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
637 Služby

Prvok 4.2.2: Mzda

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	12 005,00	11 812,38	98,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 005,00	11 812,38	98,40

Mzda a odvody pracovníka v zbernom dvore.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat vrátane ich náhrad
620 Poistné a príspevok do poisťovní

Podprogram 4.3: Odpadové vody

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	300,00	232,38	77,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	10 214,00	10 213,56	100,00
Spolu	10 514,00	10 445,94	99,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť v meste.	Počet nových kanalizačných prípojk.	10	2

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 4.3: Odpadové vody	300,00	232,39	77,46
4.3.4. Splátka úrokov ČOV - OTP banka	300,00	232,39	77,46

Štruktúra výdavkov z finančných operácií:

Podprogram 4.3: Odpadové vody	10 214,00	10 213,56	100,00
4.3.2. Splátka úveru ČOV - OTP banka	10 214,00	10 213,56	100,00

Prvok 4.3.2: Splátka úveru ČOV - OTP banka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% 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

Mesačne 851,13 OTP banka

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

821 005 Splácanie tuzemskej istiny - z bankových úverov dlhodobých

Prvok 4.3.4: Splátka úrokov ČOV - OTP banka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	300,00	232,39	77,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	300,00	232,39	77,46

Úroková sadzba 3M BRIBOR fixovaná.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
651 002 Splácanie úrokov v tuzemsku - pobočke zahraničnej banky

Program 5: Interné služby

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	183 549,00	139 529,13	76,02
Kapitálové výdavky	74 100,00	35 385,32	47,75
Finančné výdavky	1 301,00	1 300,53	99,96
Spolu	258 950,00	176 214,98	68,05

Štruktúra bežných výdavkov:

PROGRAM 5: INTERNÉ SLUŽBY	183 549,00	139 529,13	76,02
Podprogram 5.1: Právne služby	12 000,00	10 608,73	88,41
Podprogram 5.2: Audit	1 800,00	1 800,00	100,00
Podprogram 5.3: Správa majetku	47 675,00	39 784,48	83,45
5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru	4 750,00	4 395,77	92,54
5.3.2. Nájomné za pozemky	4 000,00	1 717,23	42,93
5.3.4. Nákup kancelárskych potrieb	7 000,00	4 456,81	63,67
5.3.5. Čistiace prostriedky	1 500,00	1 368,90	91,26
5.3.6. Služby	1 000,00	398,73	39,87
5.3.7. Ostatný materiál	2 800,00	2 518,15	89,93
5.3.7. Ostatný materiál	545,00	545,00	100,00
5.3.8. Poistenie majetku	9 000,00	7 392,29	82,14
5.3.9. Údržba kanc. Strojov a zariadení, servis	15 700,00	15 635,96	99,59
5.3.10. Registratúra obyvateľstva	1 380,00	1 355,64	98,23
Podprogram 5.4: Prevádzka údržba budov	54 000,00	39 442,88	73,04
5.4.1. Údržba budovy MsÚ	14 000,00	12 897,41	92,12
5.4.2. Plyn	9 000,00	3 263,14	36,26
5.4.3. Voda	3 000,00	1 743,17	58,11
5.4.4. Elektrina	23 000,00	18 818,86	81,82
5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta	5 000,00	2 720,30	54,41
Podprogram 5.5: Autodoprava	3 200,00	1 853,90	57,93
5.5.1. Údržba a oprava	3 200,00	1 853,90	57,93
Podprogram 5.6: Administratíva	25 574,00	22 530,87	88,10
5.6.1. Telefón a fax	2 500,00	2 139,09	85,56
5.6.2. Internet	5 000,00	4 877,60	97,55
5.6.3. Mobil	4 600,00	3 284,89	71,41
5.6.4. Rozhlas a televízia	224,00	222,96	99,54
5.6.5. Poštovné	8 500,00	7 509,83	88,35
5.6.6. Poplatky bankám za vedenie účtu	3 250,00	2 996,50	92,20

5.6.8. Daň z príjmu	1 500,00	1 500,00	100,00
Podprogram 5.7: Geometrické plány	3 000,00	901,67	30,06
Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy	6 500,00	4 000,60	61,55
Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie	25 500,00	14 310,00	56,12
Podprogram 5.15: Dohľad nad ochranou osobných údajov	1 300,00	1 296,00	99,69
Podprogram 5.19: Kybernetická bezpečnosť	3 000,00	3 000,00	100,00

Štruktúra kapitálových výdavkov:

PROGRAM 5: INTERNÉ SLUŽBY	74 100,00	35 385,32	47,75
Podprogram 5.3: Správa majetku	27 020,00	26 731,42	98,93
5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru	3 620,00	3 331,42	92,03
5.3.11. Kosačka na MTK	5 000,00	5 000,00	100,00
5.3.11. Kosačka na MTK	18 400,00	18 400,00	100,00
Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia	18 000,00	5 023,90	27,91
Podprogram 5.14: Zmeny a doplnky ÚPD	7 000,00	1 920,00	27,43
Podprogram 5.16.: Nákup pozemkov	6 000,00	0,00	0,00
Podprogram 5.16: Nákup pozemkov	16 080,00	1 710,00	10,63

Štruktúra výdavkov z finančných operácií:

PROGRAM 5: INTERNÉ SLUŽBY	1 301,00	1 300,53	99,96
Podprogram 5.3: Správa majetku	1 301,00	1 300,53	99,96
5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru	1 301,00	1 300,53	99,96

Podprogram 5.1: Právne služby

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	10 608,73	88,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	10 608,73	88,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Riešiť problémy samosprávy s právnou pomocou.	Počet právnych rád ročne.	25	27

Potreba právnych rád a právnych služieb - podľa uzatvorených zmlúv.

Ostatné sporné otázky, ktoré sú predmetom právnych konzultácií: exekúcie, súdne spory, právne posúdenie zmlúv, a pod.

Paušálne trovy za ukončenie exekúcie staršej ako 5 rokov - Zákon 233/2019 Z.z. § 2

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

Podprogram 5.2: Audit

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% 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	2022	Skutočnosť k 31.12.
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

Auditorskú správu zostavuje audítor k účtovnej závierke Mesta Leopoldov, ktorá obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadlženosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania. Auditorskú správu zostavuje audítor i ku konsolidovanej účtovnej závierke mesta.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

Podprogram 5.3: Správa majetku

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	47 675,00	39 784,48	83,45
Kapitálové výdavky	27 020,00	26 731,42	98,93
Finančné výdavky	1 301,00	1 300,53	99,96

Spolu	75 996,00	67 816,43	89,24
--------------	------------------	------------------	--------------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Efektívne a hospodárne zaobchádzanie s majetkom mesta.	Počet vykonaných inventarizácií	1	1

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 5.3: Správa majetku	47 675,00	39 784,48	83,45
5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru	4 750,00	4 395,77	92,54
5.3.2. Nájomné za pozemky	4 000,00	1 717,23	42,93
5.3.4. Nákup kancelárskych potrieb	7 000,00	4 456,81	63,67
5.3.5. Čistiace prostriedky	1 500,00	1 368,90	91,26
5.3.6. Služby	1 000,00	398,73	39,87
5.3.7. Ostatný materiál	2 800,00	2 518,15	89,93
5.3.7. Ostatný materiál	545,00	545,00	100,00
5.3.8. Poistenie majetku	9 000,00	7 392,29	82,14
5.3.9. Údržba kanc. Strojov a zariadení, servis	15 700,00	15 635,96	99,59
5.3.10. Registratúra obyvateľstva	1 380,00	1 355,64	98,23

Štruktúra kapitálových výdavkov:

Podprogram 5.3: Správa majetku	27 020,00	26 731,42	98,93
5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru	3 620,00	3 331,42	92,03
5.3.11. Kosačka na MTK	5 000,00	5 000,00	100,00
5.3.11. Kosačka na MTK	18 400,00	18 400,00	100,00

Štruktúra výdavkov z finančných operácií:

Podprogram 5.3: Správa majetku	1 301,00	1 300,53	99,96
5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru	1 301,00	1 300,53	99,96

Prvok 5.3.1: Nákup drobného majetku a softvéru

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	4 750,00	4 395,77	92,54
Kapitálové výdavky	3 620,00	3 331,42	92,03
Finančné výdavky	1 301,00	1 300,53	99,96
Spolu	9 671,00	9 027,72	93,35

Vybavenie mestského úradu nevyhnutné na fungovanie MsÚ, napr. kopírka, stoličky, softvér, skartovačky, počítače.

Ekonomická klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:

633 002 Výpočtová technika

633 001 Interiérové vybavenie

824 Splácanie finančného prenájmu - multifunkčná farebná kopírka

Prvok 5.3.2: Nájomné za pozemky

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	1 717,23	42,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	1 717,23	42,93

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

636 001 Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí

Prvok 5.3.4: Nákup kancelárskych potrieb

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	4 456,81	63,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	4 456,81	63,67

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

Prvok 5.3.5: Čistiace prostriedky

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	1 368,90	91,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 368,90	91,26

Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

Prvok 5.3.6: Služby

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	398,73	39,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	398,73	39,87

Nájom a čistenie rohoží – Zmluva s CWS-boco Slovensko, a. s. , výroba kľúčov, viazanie kníh (MZ, registratúrny denník, zoznam spisov), ostatné služby.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

Prvok 5.3.7: Ostatný materiál

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	3 345,00	3 063,15	91,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 345,00	3 063,15	91,57

Napr. farby, náradia pre pracovníkov v teréne, prostriedky na deratizáciu, zdravotnícky materiál na vybavenie lekárničky, zástavy, vľajky, známky pre psov, iné podľa potreby.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

Prvok 5.3.8: Poistenie majetku

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	9 000,00	7 392,29	82,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	7 392,29	82,14

Zahrňa povinné zmluvné poistenie (mestské automobily - Seat, Berlingo, hasičské automobily, 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).

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 015 Poistné

634 003 Poistné (doprava)

Prvok 5.3.9: Údržba kanc. strojov a zariadení, servis

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	15 700,00	15 635,96	99,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 700,00	15 635,96	99,59

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 (ekonomické a právne informácie), elektronizácia mesta ESAMO ročný poplatok.

Jednorazová aktualizácia mapového portálu mesta Leopoldov, aktualizácia a predĺženie zverejňovania na portáli www.cintoriny.sk <http://www.cintoriny.sk>, aktualizčný poplatok Topset Cinotrin, servis IT a správa siete, aplikácia SOM Leopoldov (Správy o meste Leopoldov)

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

635 009 Rutinná a štandardná údržba softvéru

Prvok 5.3.10: Registratúra obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	1 380,00	1 355,64	98,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 380,00	1 355,64	98,23

Dotácia na ohlasovňu pobytu realizovaná podobne ako výkon matrík formou dotácie zo ŠR. Financie z položky boli použité na nákup tonerov a kancelárskych potrieb.

Prvok 5.3.11: Kosačka na MTK

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	23 400,00	23 400	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	0,00	0,00

Nákup kosačky na MTK.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Podprogram 5.4: Prevádzka a údržba budov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	54 000,00	39 442,88	73,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 000,00	39 442,88	73,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Udržiavanie budovy MsÚ v prevádzkyschopnom stave.	Doba od nahlásenia poškodenia na budove MsÚ po jej opravu.	ihneď	ihneď

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 5.4: Prevádzka údržba budov	54 000,00	39 442,88	73,04
5.4.1. Údržba budovy MsÚ	14 000,00	12 897,41	92,12
5.4.2. Plyn	9 000,00	3 263,14	36,26
5.4.3. Voda	3 000,00	1 743,17	58,11
5.4.4. Elektrina	23 000,00	18 818,86	81,82
5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta	5 000,00	2 720,30	54,41

Prvok 5.4.1: Údržba budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	14 000,00	12 897,41	92,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 000,00	12 897,41	92,12

Údržba budovy MsÚ, upratovacie služby na základe Zmluvy na výkon externých upratovacích služieb, servis výtahu - Zmluva s KONE s.r.o..

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

637 004 Všeobecné služby

Prvok 5.4.2: Plyn

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	9 000,00	3 263,14	36,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	3 263,14	36,26

Dodávka zemného plynu do všetkých objektov vo vlastníctve Mesta Leopoldov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 001 Energie

Prvok 5.4.3: Voda

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	1 743,17	58,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	1 743,17	58,11

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 002 Vodné, stočné

Prvok 5.4.4: Električka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	23 000,00	18 818,86	81,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	18 818,86	81,82

Dodávka elektriny do všetkých objektov vo vlastníctve Mesta Leopoldov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 001 Energie

Prvok 5.4.5: Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	2 720,30	54,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	2 720,30	54,41

Budovy: dom služieb, chovateľské potreby na Piešťanskej ceste, sklenárstvo, nebytové priestory na ul. 1. mája, nebytové priestory na Gojdičovej ul. - rutinná údržba drobné práce.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Podprogram 5.5: Autodoprava

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	3 200,00	1 853,90	57,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 200,00	1 853,90	57,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť prevádzky schopný mestský autopark.	Počet osobných vozidiel mesta	2	2
	Doba opravy áut pri poruche.	ihneď	ihneď

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 5.5: Autodoprava	3 200,00	1 853,90	57,93
5.5.1. Údržba a oprava	3 200,00	1 853,90	57,93

Prvok 5.5.1: Údržba a oprava

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	3 200,00	1 853,90	57,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 200,00	1 853,90	57,93

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

634 001 Palivo, mazivá oleje, špeciálne kvapaliny

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

634 005 Karty, známky, poplatky

637 004 Všeobecné služby

Podprogram 5.6: Administratíva

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	25 574,00	22 530,87	88,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 574,00	22 530,87	88,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť neobmedzené internetové a telefónne pripojenie pre úrad.	Počet telefónnych liniek a služobných mobilných telefónov.	13	16

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 5.6: Administratíva	25 574,00	22 530,87	88,10
5.6.1. Telefón a fax	2 500,00	2 139,09	85,56
5.6.2. Internet	5 000,00	4 877,60	97,55
5.6.3. Mobil	4 600,00	3 284,89	71,41
5.6.4. Rozhlas a televízia	224,00	222,96	99,54
5.6.5. Poštovné	8 500,00	7 509,83	88,35
5.6.6. Poplatky bankám za vedenie účtu	3 250,00	2 996,50	92,20
5.6.8. Daň z príjmu	1 500,00	1 500,00	100,00

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

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	2 500,00	2 139,09	85,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	2 139,09	85,56

Pevná linka na MsÚ - Zmluva so Slovanet, a. s. a v knižnici – Zmluva so Slovak telekom, a. s.

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

Prvok 5.6.2: Internet**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	4 877,60	97,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	4 877,60	97,55

Internetové pripojenie na mestskom úrade a v knižnici.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Prvok 5.6.3: Mobil

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	4 600,00	3 284,89	71,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 600,00	3 284,89	71,41

Primátorka a dvanásť zamestnanci mesta využívajú služobné mobilné telefóny. Dva úradné mobilné telefóny sú spoločné pre všetkých zamestnancov, ktorí nemajú vlastný úradný mobilný telefón.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Prvok 5.6.4: Rozhlas a televízia

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% 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

Koncesionárske poplatky. Suma určená empiricky.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 012 Poplatky a odvody

Prvok 5.6.5: Poštovné

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	8 500,00	7 509,83	88,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 500,00	7 509,83	88,35

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 poukážok (výhry - šachové okienko, dobierky - knihy a pod.), odmeny za roznos rozhodnutí na daň.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby

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

637 023 Kolkové známky

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

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Odmena za roznos rozhodnutí na daň.

Prvok 5.6.6: Poplatky bankám za vedenie účtu

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	3 250,00	2 996,50	92,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 250,00	2 996,50	92,20

Vo VÚB, OTP, v Primabanke, Slovenská sporiteľňa.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 012 Poplatky a odvody

Prvok 5.6.8: Daň z príjmu

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	0,00	0,00

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
637 035 Dane

Podprogram 5.7: Geometrické plány

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	901,67	30,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	901,67	30,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť efektívne vysporiadanie majetku, vzhľadom na rozloženie pozemkov.	Počet vypracovaných geometrických plánov	5	4

Geometrický plán - spevnená plocha v parku, Gojdičova prepojovačka, chodník Šulekovo výsadba, Moyzesova ulica.

Z prvku rozpočtu sú spravidla uhrádzané náklady na:

- polohopisné a výškopisné zamerania - ako podklad pre projektanta k vypracovaniu projektovej dokumentácie stavby
- geometrické plány na zameranie dohotovených stavieb
- geometrické plány ku kúpno-predajným zmluvám, k zmluvám o vecnom bremene, k majetkovému vysporiadaniu, ...

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	6 500,00	4 000,60	61,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 500,00	4 000,60	61,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť pravidelné vykonávanie revízií kontrol v súlade so zákonom.	Počet revízií kontrol	6	6

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

Revízie plynových zariadení vykonávané každoročne

Revízie poplachového systému vykonávané každoročne

Rezerva na nepredvídané nutné revízie

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

Revízie hasiacich prístrojov každoročne

Revízie drobných elektrických zariadení

Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	25 500,00	14 310,00	56,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 500,00	14 310,00	56,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	
Zabezpečiť odborné verejné obstarávanie externou firmou v súlade so zákonom.	Počet verejných obstarávaní zabezpečených externou firmou.	3	2

Štruktúra výdavkov:

5.9	Bežné výdavky	18 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

- Dom sociálnych služieb (podlimitná zákazka – obstarávanie zazmluvnené s Obstaráme, s.r.o., Kupeckého 5, Bratislava 04. 06. 2020)
- Obstarávanie dodávky plynu a elektrickej energie (Komunál-Servis s.r.o.)
- Obstarávania - zákazky z Eurofondov
- Rezerva
- 637 005 Špeciálne služby

Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	18 000,00	5 023,90	27,91
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	5 023,90	27,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť podklad pre stavebné konanie, pre rozpočet a následné obstarávanie a pre dodávateľa prác na realizáciu.	Počet projektových dokumentácií a aktualizácií rozpočtu	5	5

Aktualizácia rozpočtu LTC, Aktualizácia PD vnútrobloky, Aktualizácia PD vodozádržných opatrení, Preložka NN a VN – Rázusova, Aktualizácia rozpočtu na stavbu Kultúrne centrum.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

Podprogram 5.14: Zmeny a doplnky ÚPD

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	7 000,00	1 920,00	27,43
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	1 920,00	27,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Usmerňovanie a ovplyvňovanie rozvoja územia mesta. Vytváranie predpokladov pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.	Počet zapracovaných zmien do územnoplánovacej dokumentácie	10	0

Podprogram 5.15: Dohľad nad ochranou osobných údajov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% 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	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť ochranu osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov	Počet školení za rok	1	22

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. Výdavky na výkon funkcie zodpovednej osoby.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

711 005 Špeciálne služby

Podprogram 5.16: Nákup pozemkov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	22 080,00	1 710,00	7,74
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 080,00	1 710,00	7,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť majetkoprávne vysporiadanie pod plánovanými rekonštrukciami miestnych komunikácií a plánovanými stavbami.	Počet majetkoprávne vysporiadaných nehnuteľností	5	1

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

711 001 - Nákup pozemkov

Program 6: Šport

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	70 613,00	47 161,66	66,79
Kapitálové výdavky	1 739,00	1 738,29	99,96
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 352,00	48 899,95	64,90

Štruktúra bežných výdavkov:

PROGRAM 6: ŠPORT	70 613,00	47 161,66	66,79
Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne	37 183,00	28 379,36	76,32
6.1.1. Správa a údržba	19 733,00	18 634,24	94,43
6.1.2. Energie	14 450,00	9 745,12	67,44

6.1.7. Oprava osvetlenia MTK	3 000,00	0,00	0,00
Podprogram 6.2: Hala	33 430,00	18 782,30	56,18
6.2.1. Prevádzka	20 000,00	9 289,09	46,45
6.2.2. Mzda	13 430,00	9 493,21	70,69

Štruktúra kapitálových výdavkov:

PROGRAM 6: ŠPORT	1 739,00	1 738,29	99,96
Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne	1 739,00	1 738,29	99,96
6.1.1. Správa a údržba	1 739,00	1 738,29	99,96

Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	37 183,00	28 379,36	76,32
Kapitálové výdavky	1 739,00	1 738,29	99,96
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 922,00	30 117,65	77,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť udržiavané a prevádzkyschopné futbalové ihrisko.	Počet uskutočnených futbalových turnajov	8	88

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne	37 183,00	28 379,36	76,32
6.1.1. Správa a údržba	19 733,00	18 634,24	94,43
6.1.2. Energie	14 450,00	9 745,12	67,44
6.1.7. Oprava osvetlenia MTK	3 000,00	0,00	0,00

Štruktúra kapitálových výdavkov:

Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne	1 739,00	1 738,29	99,96
6.1.1. Správa a údržba	1 739,00	1 738,29	99,96

Prvok 6.1.1: Správa a údržba

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	19 733,00	18 634,24	94,43
Kapitálové výdavky	1 739,00	1 738,29	99,96
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 472,00	20 372,53	94,88

Materiál nevyhnutný na fungovanie MTK TJ, benzín na kosenie ihriska, údržba závlah a budovy MTK, vsadenie automatického zmäkčovača vody v areáli MTK (kapitálový výdavok).

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

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

634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Benzín do kosačky.

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

637 004 Všeobecné služby

Prvok 6.1.2: Energie

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	14 450,00	9 745,12	67,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 450,00	9 745,12	67,44

Elektrika, plyn, vodné a stočné MTK.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 Energie, voda a komunikácie

Prvok 6.1.7: Oprava osvetlenia MTK

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% 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

Podprogram 6.2: Hala

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	33 430,00	18 782,30	56,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 430,00	18 782,30	56,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Funkčný športový areál počas celého roka.	Počet športových skupín, ktoré navštívili nafukovaciu halu.	20	4

Nakoľko športová nafukovacia hala spadla koncom januára 2022 stihli sa v nej prestriedať len 4 športové skupiny: LTC, MTK TJ, Enviral a Nohejbalový klub.

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 6.2: Hala	33 430,00	18 782,30	56,18
6.2.1. Prevádzka	20 000,00	9 289,09	46,45
6.2.2. Mzda	13 430,00	9 493,21	70,69

Prvok 6.2.1: Prevádzka**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	9 289,09	46,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	9 289,09	46,45

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

Ekonomická klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:

632 001 Energie- spotreba plynu.

632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby

633 006 Všeobecný materiál

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

636 001 Nájomné za nájom - budov, objektov alebo ich častí

Prenájom za zásobníky tepla.

637 004 Všeobecné služby - upratovanie haly.

Prvok 6.2.2: Mzda

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	13 430,00	9 493,21	70,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 430,00	9 493,21	70,69

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat vrátane ich náhrad
620 Poistné a príspevok do poisťovní

Program 7: Kultúra

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	124 722,00	113 621,29	91,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	124 722,00	113 621,29	91,10

Štruktúra bežných výdavkov:

PROGRAM 7: KULTÚRA	124 722,00	113 621,29	91,10
Podprogram 7.1: Knižnica	12 000,00	9 425,50	78,55
7.1.1. Prevádzka	7 900,00	5 908,54	74,79
7.1.2. Nákup nových kníh	1 000,00	526,10	52,61
7.1.2. Nákup nových kníh - dotácia FPU	2 700,00	2 700,00	100,00
7.1.3. Čitateľské aktivity	400,00	290,86	72,72
Podprogram 7.2: Kino	3 000,00	1 979,34	65,98
7.2.1. Prevádzka	3 000,00	1 979,34	65,98
Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia	53 800,00	53 064,52	98,63
Podprogram 7.3.: Kultúrne podujatia	38,00	37,13	97,71
Podprogram 7.3.: Dotácia - oprava a údržba pamätníka Jaroslava Gučmana	350,00	350,00	100,00
Podprogram 7.3: Dotácia - Leopoldovské hody 2022	1 500,00	1 500,00	100,00
Podprogram 7.3: Príspevok - Prírodný týždeň	534,00	534,00	100,00
Podprogram 7.4: Granty	50 000,00	44 500,00	89,00

Podprogram 7.5.: Publikácia Leopoldov - Príbeh pevnosti a väznice	1 269,00	0,00	0,00
Podprogram 7.6: Publikácia Milan Novák - Symfónia jedného života	2 231,00	2 230,80	99,99

Podprogram 7.1: Knižnica

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	7 900,00	5 908,54	74,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 900,00	5 908,54	74,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zvýšiť návštevnosť knižnice.	Počet vystavených čitateľských preukazov.	15	80

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 7.1: Knižnica	12 000,00	9 425,50	78,55
7.1.1. Prevádzka	7 900,00	5 908,54	74,79
7.1.2. Nákup nových kníh	1 000,00	526,10	52,61
7.1.2. Nákup nových kníh - dotácia FPU	2 700,00	2 700,00	100,00
7.1.3. Čitateľské aktivity	400,00	290,86	72,72

Prvok 7.1.1: Prevádzka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	7 900,00	5 908,54	74,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 900,00	5 908,54	74,79

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

620 Poistné a príspevok do poisťovní

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
632 001 Energie
632 002 Vodné

Prvok 7.1.2: Nákup nových kníh

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	3 700,00	3 226,10	87,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 700,00	3 226,10	87,19

Nákup nových kníh v počte 280 ks pre knižnicu.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Prvok 7.1.3: Čitateľské aktivity

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	400,00	290,86	72,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	400,00	290,86	72,72

Čitateľské aktivity sú určené pre prezentovanie knižnice s rôznymi besedami so spisovateľmi a ďalšími akciami. V roku 2022 sa konalo 8 podujatí v knižnici – 6 informačných výchov, 1 x dielničky a 1x návšteva čitateľského krúžku zo ZŠ.

V roku 2022 prebehlo sťahovanie knižnice z budovy na Štúrovej ulici do novej budovy knižnice na Hlohovskej ceste.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 Materiál

637 Služby

Podprogram 7.2: Kino

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	1 979,34	65,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	1 979,34	65,98

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 7.2: Kino	3 000,00	1 979,34	65,98
7.2.1. Prevádzka	3 000,00	1 979,34	65,98

Prvok 7.2.1: Prevádzka

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	1 979,34	65,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	1 979,34	65,98

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 Energie

633 006 Všeobecný materiál

637 027 Odmeny mimopracovného pomeru

Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	56 222,00	55 485,65	98,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	56 222,00	55 485,65	98,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť čo možno najvyšší počet zaujímavých kultúrnych podujatí.	Počet kultúrnych podujatí.	25	29

Podprogram 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, kapely.

Kultúrne podujatia:

1. Fašiangy
2. Mesto mreží beží
3. Súťaž ku Dňu Zeme pre ZŠ s výstavou
4. Veľkonočné stromy života
5. Stavanie mája
6. Pochod Jalšové
7. Deň matiek – predchádzala podujatiu - Pietna spomienka pri Pamätníku J. Gucmana
8. Prírodný týždeň /malá pomoc a spolufinancovanie išlo to cez Skarabeus/
9. Medzinárodný deň detí
10. Beh mestom Leopoldov
11. Svätójánsky pochod
12. Letné kino
13. Letné kino
14. Slávnostné otvorenie mestského úradu a knižnice
15. 110. výročie založenia MTK Leopoldov
16. Letné kino
17. Letné kino
18. Leopoldovské hody 2022
19. Dunajská streda – Výlet na kúpalisko
20. Výlet na bicykloch
21. Letné kino
22. Letné kino
23. Letné kino pod hviezdčkami pre deti /sponzorsky/
24. Súťaž vo varení gulášu a vatra SNP
25. 140. výročie založenia DHZ Leopoldov

26. Krumplové hody
27. Šarkaniáda
28. Lampiónový sprievod
29. Vianočné trhy

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

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

633 006 Všeobecný materiál

Nákup na kultúrne podujatia: potraviny(ako napr. zemiaky, špekačky, chlieb), občerstvenie, farby, baliaci papier, zástery, štetce, špendlíky, obrusy, stojany na obrazy, látky na tvorivú dielňu, medaile a ceny pre víťazov

637 012 Poplatky a odvody

Poplatky za autorské licencie hudobných diel podľa autorského zákona. (SOZA)

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Vyplatenie dohôd za pomoc na kultúrnych podujatiach: kuchárkam, moderátorom, na krumpľových hodoch. Treba prihliadať na fakt, že kvalitné podujatie môžeme robiť len s ľuďmi, ktorí sú pre vec zanietení, ale treba ich oceniť aj finančne.

634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

Doprava na výlety, na kúpaliská, do divadiel, na vianočné trhy...

637 002 Súťaž

625 000 Odvody do poisťovní

Podprogram 7.4: Granty

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	50 000,00	44 500,00	89,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	44 500,00	89,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Podporiť organizácie a združenia v meste.	Počet podporených organizácií a združení v meste, ktoré majú IČO.	11	12

Tento podprogram rozpočtu je vyčlenený na výdavky, ktoré sú určené na podporu organizácií (s IČOm) pôsobiacich v našom meste formou dotácie.

System dotácií miestnym organizáciám sa riadi podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov a VZN č. 138/2019, ktorým sa mení č. VZN 91/2013.

Podporené organizácie s IČO-m:

01. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Leopoldov 1 100,-Eur
02. Mestský stolno-tenisový klub 4 900,-Eur
03. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 250,-Eur
04. Leopoldovský tenisový klub LTC 4 900,-Eur
05. Nohejbalový klub Leopoldov 700,-Eur
06. ZO Slovenský zväz telesne postihnutých 2 300,-Eur
07. Občianske združenie dôchodcov ŠANEC 3 400,-Eur
08. Mestský telovýchovný klub MTK : 23 000,-Eur
09. OZ Prancier 5 500,-Eur
10. OZ Klub slovenského folklóru Mestečko -činnosť klubu 2 450,-Eur
11. OZ Klub slovenského folklóru Mestečko -folcl. Podujatie 1 500,-Eur
12. OZ Spoločnosť Parkinson Slovensko 0,-Eur

Podprogram 7.5: Publikácia Leopoldov – Príbeh pevnosti a väznice

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	1 269,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 269,00	0,00	0,00

Podprogram 7.6: Publikácia Milan Novák – Symfónia jedného života

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	2 231,00	2 230,80	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 231,00	2 230,80	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Podporiť vydanie publikácie Milan Novák – Symfónia jedného života	Počet výtlačkov publikácie.	11	

napísanú autorom Ivanom Šipkovským			
------------------------------------	--	--	--

Program 8: Bývanie

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	53 646,00	46 850,61	87,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	185 239,00	185 238,10	100,00
Spolu	238 885,00	232 088,71	97,15

Štruktúra bežných výdavkov:

PROGRAM 8: BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO	53 646,00	46 850,61	87,33
Podprogram 8.1: Správa bytov	4 000,00	3 238,21	80,96
Podprogram 8.2: Údržba bytov	22 186,00	16 153,50	72,81
8.2.1. Fond opráv Gojdičova	14 561,00	10 455,57	71,81
8.2.2. Fond opráv Rázusova	7 625,00	5 697,93	74,73
Podprogram 8.3: Splátka úverov	27 460,00	27 458,90	100,00
8.3.3. Splátka úrokov 55 b.j.	21 726,00	21 725,14	100,00
8.3.4. Splátka úrokov 38 b.j.	5 734,00	5 733,76	100,00

Štruktúra výdavkov z finančných operácií:

PROGRAM 8: BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO	185 239,00	185 238,10	100,00
Podprogram 8.3: Splátka úverov	185 239,00	185 238,10	100,00
8.3.1. splátka úveru 55 b.j.	35 329,00	35 328,38	100,00
8.3.2. Splátka úveru 38 b.j.	35 622,00	35 621,72	100,00
8.3.5. Splátka úveru nová budova MSÚ	114 288,00	114 288,00	100,00

Podprogram 8.1: Správa bytov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
-----	------	---------------------	-----------

Bežné výdavky	4 000,00	3 238,21	80,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	3 238,21	80,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť správu bytového fondu mesta.	Počet spravovaných bytových jednotiek.	95	95

Prevádzku bytového hospodárstva vykonáva pre Mesto Leopoldov na základe Mandátnej zmluvy o obstaraní činností súvisiacich s prevádzkou bytového hospodárstva mesta Leopoldov, uzatvorenej podľa § 556 a nasl. Obchodného zákonníka, uzatvorenej dňa 28.11.2007. mandatár - Leopard s.r.o.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

Podprogram 8.2: Údržba bytov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	22 186,00	16 153,50	72,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 186,00	16 153,50	72,81

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 8.2: Údržba bytov	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
8.2.1. Fond opráv Gojdičova	14 561,00	10 455,57	71,81
8.2.2. Fond opráv Rázusova	7 625,00	5 697,93	74,73

Prvok 8.2.1: Fond opráv Gojdičova

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	14 561,00	10 455,57	71,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	14 561,00	10 455,57	71,81
--------------	-----------	-----------	-------

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

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

bytový dom na Gojdičovej ulici - nájomné byty 1141/15 A - F.....0,35 eur/m2/mesiac

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

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

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

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

Prvok 8.2.2: Fond opráv Rázusova

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	7 625,00	5 697,93	74,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 625,00	5 697,93	74,73

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 reprodukciu a veci alebo činnosti napomáhajúce, resp. úzko spojené s touto údržbou. K údržbe bytových domov, ktorá je hradená z fondu opráv, patria predovšetkým pravidelné odborné prehliadky a odborné kontroly podľa platnej legislatívy, a to: revíziu prenosných hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu, revíziu komínov, domového plynovodu, revíziu elektrickej inštalácie a elektrických zariadení a pod.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

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

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

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

Podprogram 8.3: Splátka úverov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	27 460,00	27 458,90	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	185 239,00	185 238,10	100,00
Spolu	212 699,00	212 697,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.

Zabezpečiť plynulé splácanie úverov a úrokov bytoviek na Gojdičovej a Rázusovej ulici.	Počet splátok úveru ročne.	12	12
--	----------------------------	----	----

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 8.3: Splátka úverov	27 460,00	27 458,90	100,00
8.3.3. Splátka úrokov 55 b.j.	21 726,00	21 725,14	100,00
8.3.4. Splátka úrokov 38 b.j.	5 734,00	5 733,76	100,00

Štruktúra výdavkov z finančných operácií:

Podprogram 8.3: Splátka úverov	185 239,00	185 238,10	100,00
8.3.1. splátka úveru 55 b.j.	35 329,00	35 328,38	100,00
8.3.2. Splátka úveru 38 b.j.	35 622,00	35 621,72	100,00
8.3.5. Splátka úveru nová budova MSÚ	114 288,00	114 288,00	100,00

Prvok 8.3.1: Splátka úveru 55 b.j.

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	35 329,00	35 328,38	100,00
Spolu	35 329,00	35 328,38	100,00

Bytový dom na Gojdičovej ulici (55 bytových jednotiek) sa platí z nájomného. Vo výške podľa predikcií ŠFRB na r. 2022.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Prvok 8.3.2: Splátka úveru 38 b.j.

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	35 622,00	35 621,72	100,00
Spolu	35 622,00	35 621,72	100,00

Bytový dom na Rázusovej ulici (38 bytových jednotiek) sa platí z nájomného. Vo výške podľa predikcií ŠFRB na r. 2022.

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

Prvok 8.3.3: Splátka úrokov 55 b.j.

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	21 726,00	21 725,14	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 726,00	21 725,14	100,00

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

651 003 Splácanie úrokov v tuzemsku - subjektu verejnej správy

Prvok 8.3.4: Splátka úrokov 38 b.j.

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	5 734,00	5 733,76	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 734,00	5 733,76	100,00

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

651 003 Splácanie úrokov v tuzemsku - subjektu verejnej správy

Prvok 8.3.5: Splátka úveru nová budova MSÚ

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	114 288,00	114 288,00	100,00
Spolu	114 288,00	114 288,00	100,00

Splátka úveru nová budova MSÚ podľa Zmluvy o úvere.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

821 005 Splácanie tuzemskej istiny - z bankových úverov dlhodobých

Program 9: Sociálne služby

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	88 146,00	66 172,53	75,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 146,00	66 172,53	75,07

Štruktúra bežných výdavkov:

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	88 146,00	66 172,53	75,07
Podprogram 9.1: Jednorázové dávky starým občanom	2 800,00	2 039,00	72,82
Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi	1 750,00	1 558,50	89,06
Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba	39 050,00	21 225,60	54,35
Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba	1 420,00	1 419,60	99,97
Podprogram 9.4: Rodinné prídavky	1 000,00	244,90	24,49
Podprogram 9.5: Uvítanie do života	4 000,00	2 615,23	65,38
Podprogram 9.6: Finančná podpora neverejného poskytovateľa soc. služby	5 865,00	5 512,70	93,99
Podprogram 9.8: Príspevok za ubytovanie odídencu	32 261,00	31 557,00	97,82

Podprogram 9.1: Jednorázové dávky starým občanom

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	2 800,00	2 039,00	72,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 800,00	2 039,00	72,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Oceňiť jubilantov mesta Leopoldov.	Počet ocenených jubilantov	50	38

V zmysle VZN 126/2018 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldov dostáva každý jubilujúci občan v danom roku príspevok vo výške 50,- €. Ďalej sú v rozpočte zahrnuté náklady na kvet a pohľadnicu v celkovej hodnote 3,66 €/jubilant.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

642 014 Transfery jednotlivcom

Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	1 750,00	1 558,50	89,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 750,00	1 558,50	89,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Pomocť rodinám mesta v hmotnej núdzi	Počet jednorazových dávok v hmotnej núdzi	1	2

V zmysle VZN 127/2018 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov. Pohreb na trovy mesta – 3 pohreby v roku 2022.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

642 014 Transfery jednotlivcom

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	40 470,00	22 645,20	55,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 470,00	22 645,20	55,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť pomoc pre obyvateľov mesta.	Počet opatrovateliek	3	2

Mesto poskytuje opatrovateľskú službu svojim odkázaným občanom prostredníctvom dvoch opatrovateliek. Táto položka obsahuje mzdy a odvody opatrovateliek.

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat vrátane ich náhrad
620 Poistné a príspevok do poisťovni

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	244,90	24,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	244,90	24,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Primár z zákonných zástupcov k starostlivosti o pravidelnú školskú dochádzku detí.	Počet detí, ktorých rodinné prídavky prichádzajú na MsÚ	3	2

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	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	2 615,23	65,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	4 000,00	2 615,23	65,38
--------------	-----------------	-----------------	--------------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Finančne prispieť rodičom narodených detí.	Počet narodených detí.	50	33

V zmysle VZN 126/2018 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldov vo výške 50,- Eur pre každé narodené dieťa, kvet v hodnote 1,65 Eur pre každé narodené dieťa.

Do rozpočtu je započítaná knižka pre každé narodené dieťa v hodnote 10,-Eur, vytvorenie videozáznamu v hodnote 100,00- Eur/ 1 obrad (počet predpokladaných obradov Uvítanie do života: 7 a tlač pozvánok v hodnote 1,00 -Eur /1 pozvánka.

Predpokladaný počet narodených detí v roku 2023: 50

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

642 014 Transfery jednotlivcom

637 004 Všeobecné služby

Podprogram 9.6: Finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	5 685,00	5 512,70	93,99
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	5 685,00	5 512,70	93,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť dostupnosť sociálnej služby pre občanov s trvalým pobytom v meste Leopoldov v podobe poskytnutia finančného príspevku pre poskytovateľa sociálnej služby.	Počet žiadostí občanov umiestnených v sociálnych zariadeniach.	5	7

Mesto zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občanov s trvalým pobytom v meste Leopoldov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu a majú právo výberu sociálnej služby. Ak má táto osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby s finančnou

podporou z verejných zdrojov, doručí obci písomnú žiadosť. Výpočet príspevku pre poskytovateľa sa potom riadi podľa § 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a jeho výška je individuálna.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

642 014 Transfery jednotlivcom

Podprogram 9.8: Príspevok na ubytovanie odídencu

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	32 261,00	31 557,00	97,82
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	32 261,00	31 557,00	97,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Poskytnutie finančnej podpory za ubytovanie osôb podľa zákona o azyle. (vojna na Ukrajine)	Počet ubytovateľov v meste Leopoldov, ktorí poskytujú dočasné útočisko.	3	3

Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udelených štatútom dočasného útočiska upravuje aktuálna novela zákona o azyle účinná od 7. júna 2022. Príspevok ubytovateľom vyplácajú samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku za ubytovanie upravuje novelizované nariadenie č. 218/2022 vlády. Od 1. októbra 2022 sa výška príspevku zvyšuje, vyplácať sa bude do 28. februára 2023.

Na príspevok za ubytovanie majú nárok:

- vlastníci bytov a rodinných domov,

Príspevok sa vlastníkom za ubytovanie od 1. októbra 2022 poskytuje vo výške:

- 10 eur za jednu noc ubytovania odídencu, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
- 5 eur za jednu noc ubytovania odídencu, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov,

/od 710 do 1790 eur v závislosti od počtu obytných miestností/.

- tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie/podmienkou je, že nepodnikajú v oblasti ubytovacích služieb/;
- obce a vyššie územné celky/ ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/.

Príspevok sa im za ubytovanie od 1. októbra 2022 poskytuje vo výške:

- 12 eur za jednu noc ubytovania odídencu, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
- 6 eur za jednu noc ubytovania odídencu, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencom ubytovanie.

Na účely poskytovania príspevku je odídenc, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. /par. 36a, ods 1, 3 a 9 zákona č. 480/2022 Z. z. o azyle/.

Príspevok oprávnenej osobe vypláca obec - na účet v banke alebo v hotovosti. K výplате finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

- do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca ubytovateľ odovzdá obci výkaz;
- obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci;
- ministerstvo vnútra po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca;
- obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

Mesto Leopoldov evidovalo 3 ubytovateľov, ktorí spolu poskytujú ubytovanie pre 10 odídencom.

Program 10: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	1 915 459,00	1 793 128,90	93,61
Kapitálové výdavky	364 983,00	7 615,60	2,09
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 280 442,00	1 800 744,50	78,96

Štruktúra bežných výdavkov:

Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12	% plnenia
---------------------	-----------------	-----------

PROGRAM 10: VZDELÁVANIE	1 915 459,00	1 793 128,90	93,61
Podprogram 10.1: Základná škola	1 284 189,00	1 186 691,56	92,41
10.1.1. Prenesené kompetencie	746 238,00	729 533,45	97,76
10.1.1. Prenesené kompetencie	29 698,00	29 697,15	100,00
10.1.2. Originálne kompetencie - škol.jedáleň	111 355,00	111 146,06	99,81
10.1.3. Originálne kompetencie - škol.klub	115 345,00	113 902,30	98,75
10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ	22 850,00	12 363,91	54,11
10.1.5. Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD	12 000,00	7 943,82	66,20
10.1.6. Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ	5 300,00	4 733,68	89,31
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	8 931,00	8 930,80	100,00
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	2 240,00	2 239,70	99,99
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	28 756,00	28 718,29	99,87
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	4 810,00	4 764,81	99,06
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	4 163,00	3 674,90	88,28
10.1.10. Výdavky ŠJ - potraviny	69 880,00	61 566,01	88,10
10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ	7 000,00	2 333,50	33,34
10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ	21 021,00	21 020,90	100,00
10.1.22 Školské ihrisko	1 280,00	777,73	60,76
10.1.23 Prenesené kompetencie nenormatív - vzdelávacie poukazy	6 398,00	4 653,00	72,73
10.1.24 Prenesené kompetencie nenormatív - soc. Znev. Pros., HN, AU	9 284,00	9 284,00	100,00
10.1.25 Prenesené kompetencie nenormatív - lyžiarsky kurz	4 200,00	2 829,00	67,36
10.1.26 Prenesené kompetencie nenormatív - učebnice	5 540,00	5 540,00	100,00
10.1.28 Prenesené kompetencie nenormatív - škola v prírode	3 000,00	2 600,00	86,67
10.1.28 Prenesené kompetencie nenormatív - škola v prírode (odídenci z Ukrajiny)	200,00	0,00	0,00
10.1.29 Dotácia pre deti v hmotnej núdzi z UPSVaR	17,00	16,60	97,65
10.1.31. Oprava havarijného stavu elektroinštalácie a osvetlenia	13 000,00	0,00	0,00
10.1.33 Prenesené kompetencie nenormatív - mimoriadne výsledky žiakov	1 600,00	1 600,00	100,00
10.1.35 Oprava komína jedálne	30 000,00	84,00	0,28
10.1.38. Prenesené kompetencie nenormatív - špec. - Školské potreby pre odídenčov z Ukrajiny	1 000,00	600,00	60,00
10.1.39. Prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - Odchodné	4 357,00	4 356,00	99,98
10.1.40. Prenesené kompetencie nenormatív - POO - prís. na edukačné publikácie pre cudzie jazyky	4 307,00	4 170,88	96,84
10.1.40. Prenesené kompetencie nenormatív - POO - prís. na edukačné publikácie pre cudzie jazyky	431,00	417,07	96,77
10.1.41 Prenesené kompetencie nenormatív - podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF	8 938,00	7 194,00	80,49
10.1.42 Prenesené kompetencie nenormatív - Rozvojové projekty	1 050,00	0,00	0,00
Podprogram 10.2: Materská škola	630 880,00	606 047,34	96,06

10.2.1. Prenesené kompetencie	23 735,00	19 553,25	82,38
10.2.2. Originálne kompetencie	510 190,00	510 190,00	100,00
10.2.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov	12 000,00	12 000,00	100,00
10.2.4. Výdavky školskej jedálne z vl. Príjmov	38 120,00	30 336,99	79,58
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	17 899,00	14 032,35	78,40
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	2 770,00	2 123,17	76,65
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	2 799,00	1 988,01	71,03
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	5 222,00	5 221,74	100,00
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	1 310,00	1 309,53	99,96
10.2.7. Stravovacie návyky predškolákov	10 000,00	2 550,60	25,51
10.2.7 Stravovacie návyky predškolákov MsÚ	4 100,00	4 006,70	97,72
10.2.8. Prenesené kompetencie nenormatív - špec. - osob.ochranné pomôcky a dezin. prostr.	935,00	935,00	100,00
10.2.10. Prenesené kompetencie nenormatív - rozvojové projekty - Múdre hranie 2	1 000,00	1 000,00	100,00
10.2.11. Grant MŠ - Revitalizácia škôlkárskeho ihriska a okolia škôlky	800,00	800,00	100,00
Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie detí	390,00	390,00	100,00

Štruktúra kapitálových výdavkov:

	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.	% plnenia
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE	364 983,00	7 615,60	2,09
Podprogram 10.1: Základná škola	329 983,00	7 615,60	2,31
10.1.8. Elektrický kotol ŠJ	3 500,00	0,00	0,00
10.1.18 Modernizácia odborných učebni ZŠ	6 000,00	4 605,00	76,75
10.1.20 Revitalizácia dvora a parku ZŠ	2 500,00	2 494,60	99,78
10.1.34 Rekonštrukcia kotolne	2 000,00	516,00	25,80
10.1.36. Rekonštrukcia toaliet	12 000,00	0,00	0,00
10.1.37. Lapač tukov ŠJ	4 000,00	0,00	0,00
Podprogram 10.2: Materská škola	35 000,00	0,00	0,00
10.2.9. Detské ihrisko a spevnené plochy	35 000,00	0,00	0,00

Podprogram 10.1: Základná škola

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	1 284 189,00	1 186 691,56	92,41
Kapitálové výdavky	329 983,00	7 615,60	2,31
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 614 172,00	1 194 307,16	73,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy.	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	313	329
	Počet tried ZŠ	18	17

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 10.1: Základná škola	1 284 189,00	1 186 691,56	92,41
10.1.1. Prenesené kompetencie	746 238,00	729 533,45	97,76
10.1.1. Prenesené kompetencie	29 698,00	29 697,15	100,00
10.1.2. Originálne kompetencie - škol.jedáleň	111 355,00	111 146,06	99,81
10.1.3. Originálne kompetencie - škol.klub	115 345,00	113 902,30	98,75
10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ	22 850,00	12 363,91	54,11
10.1.5. Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD	12 000,00	7 943,82	66,20
10.1.6. Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ	5 300,00	4 733,68	89,31
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	8 931,00	8 930,80	100,00
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	2 240,00	2 239,70	99,99
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	28 756,00	28 718,29	99,87
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	4 810,00	4 764,81	99,06
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	4 163,00	3 674,90	88,28
10.1.10. Výdavky ŠJ - potraviny	69 880,00	61 566,01	88,10
10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ	7 000,00	2 333,50	33,34
10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ	21 021,00	21 020,90	100,00
10.1.22 Školské ihrisko	1 280,00	777,73	60,76
10.1.23 Prenesené kompetencie nenormatív - vzdelávacie poukazy	6 398,00	4 653,00	72,73
10.1.24 Prenesené kompetencie nenormatív - soc. Znev. Pros., HN, AU	9 284,00	9 284,00	100,00
10.1.25 Prenesené kompetencie nenormatív - lyžiarsky kurz	4 200,00	2 829,00	67,36
10.1.26 Prenesené kompetencie nenormatív - učebnice	5 540,00	5 540,00	100,00
10.1.28 Prenesené kompetencie nenormatív - škola v prírode	3 000,00	2 600,00	86,67
10.1.28 Prenesené kompetencie nenormatív - škola v prírode (odídenci z Ukrajiny)	200,00	0,00	0,00
10.1.29 Dotácia pre deti v hmotnej núdzi z UPSVaR	17,00	16,60	97,65
10.1.31. Oprava havarijného stavu elektroinštalácie a osvetlenia	13 000,00	0,00	0,00
10.1.33 Prenesené kompetencie nenormatív - mimoriadne výsledky žiakov	1 600,00	1 600,00	100,00
10.1.35 Oprava komína jedálne	30 000,00	84,00	0,28
10.1.38. Prenesené kompetencie nenormatív - špec. - Školské potreby pre odídcov z Ukrajiny	1 000,00	600,00	60,00
10.1.39. Prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - Odchodné	4 357,00	4 356,00	99,98
10.1.40. Prenesené kompetencie nenormatív - POO - prís. na edukačné publikácie pre cudzie jazyky	4 307,00	4 170,88	96,84
10.1.40. Prenesené kompetencie nenormatív - POO - prís. na edukačné publikácie pre cudzie jazyky	431,00	417,07	96,77

10.1.41 Prenesené kompetencie nenormatív - podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF	8 938,00	7 194,00	80,49
10.1.42 Prenesené kompetencie nenormatív - Rozvojové projekty	1 050,00	0,00	0,00

Štruktúra kapitálových výdavkov:

Podprogram 10.1: Základná škola	329 983,00	7 615,60	2,31
10.1.8. Elektrický kotol ŠJ	3 500,00	0,00	0,00
10.1.18 Modernizácia odborných učební ZŠ	6 000,00	4 605,00	76,75
10.1.20 Revitalizácia dvora a parku ZŠ	2 500,00	2 494,60	99,78
10.1.34 Rekonštrukcia kotolne	2 000,00	516,00	25,80
10.1.36. Rekonštrukcia toaliet	12 000,00	0,00	0,00
10.1.37. Lapač tukov ŠJ	4 000,00	0,00	0,00

Podprogram 10.2: Materská škola

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	630 880,00	606 047,34	96,06
Kapitálové výdavky	35 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	665 880,00	606 047,34	91,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu detí.	Počet detí navštevujúcich predškolské zariadenie	122	131
	Počet tried MŠ	6	6f

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 10.2: Materská škola	630 880,00	606 047,34	96,06
10.2.1. Prenesené kompetencie	23 735,00	19 553,25	82,38
10.2.2. Originálne kompetencie	510 190,00	510 190,00	100,00
10.2.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov	12 000,00	12 000,00	100,00
10.2.4. Výdavky školskej jedálne z vl. Príjmov	38 120,00	30 336,99	79,58
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	17 899,00	14 032,35	78,40
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	2 770,00	2 123,17	76,65
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	2 799,00	1 988,01	71,03
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	5 222,00	5 221,74	100,00
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	1 310,00	1 309,53	99,96

10.2.7. Stravovacie návyky predškôľákov	10 000,00	2 550,60	25,51
10.2.7 Stravovacie návyky predškôľákov MsÚ	4 100,00	4 006,70	97,72
10.2.8. Prenesené kompetencie nenormatív - špec. - osob. ochranné pomôcky a dezin. prostr.	935,00	935,00	100,00
10.2.10. Prenesené kompetencie nenormatív - rozvojové projekty - Múdre hranie 2	1 000,00	1 000,00	100,00
10.2.11. Grant MŠ - Revitalizácia škôľkárskeho ihriska a okolia škôľky	800,00	800,00	100,00

Štruktúra kapitálových výdavkov:

Podprogram 10.2: Materská škola	35 000,00	0,00	0,00
10.2.9. Detské ihrisko a spevnené plochy	35 000,00	0,00	0,00

Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie detí

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	390,00	390,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	390,00	390,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Prispieva centráam voľného času v iných mestách, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov.	Počet detí navštevujúcich CVČ v iných mestách	4	6

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 Bojničky (1 dieťa), CVČ Dúha v Hlohovci (5 detí).

Program 11: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	23 443,00	16 629,84	70,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	50,00	4,00	8,00
Spolu	23 493,00	16 633,84	70,80

Štruktúra bežných výdavkov:

PROGRAM 11: SLUŽBY OBČANOM	23 443,00	16 629,84	70,94
Podprogram 11.1: Matrika (KZ 111)	7 401,00	7 400,03	99,99
Podprogram 11.1: Matrika (KZ 131L)	220,00	219,40	99,73
Podprogram 11.3: Informačné médiá	1 500,00	151,60	10,11
11.3.1. Rozhlas	1 500,00	151,60	10,11
Podprogram 11.4: Obrady	1 500,00	1 396,22	93,08
11.4.1. Kvety, obrady	1 500,00	1 396,22	93,08
Podprogram 11.5: Voľby	10 000,00	7 340,59	73,41
Podprogram 11.6: Register adries	122,00	122,00	100,00
Podprogram 11.9: Referendum 2023	2 700,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov z finančných operácií:

PROGRAM 11: SLUŽBY OBČANOM	50,00	4,00	8,00
Podprogram 11.7: IOM	50,00	4,00	8,00

Podprogram 11.1: Matrika

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	7 621,00	7 619,43	99,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 621,00	7 619,43	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
------	----------------------	------	---------------------

Zabezpečiť matričné služby žiadanom rozsahu.	Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov.	120	118
--	--	-----	-----

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Podprogram 11.3: Informačné médiá

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	151,60	10,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	151,60	10,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách.	Priemerný počet vyhlasovaní mestského rozhlasu týždenne.	5	5
	Doba potrebná na prípadné opravy mestského rozhlasu.	ihneď	ihneď

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 11.3: Informačné médiá	1 500,00	151,60	10,11
11.3.1. Rozhlas	1 500,00	151,60	10,11

Prvok 11.3.1: Rozhlas

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	151,60	10,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	151,60	10,11

Položka vytvorená za účelom prípadných opráv na rozhlase v meste.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
 635 Rutinná a štandardná údržba

Podprogram 11.4: Obrady

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	1 396,22	93,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 396,22	93,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadaviek občanov a klientov.	Počet spoločenských obradov realizovaných ročne.	5	17

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 11.4: Obrady	1 500,00	1 396,22	93,08
11.4.1. Kvety, obrady	1 500,00	1 396,22	93,08

Prvok 11.4.1: Kvety, obrady

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	1 396,22	93,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 396,22	93,08

Účinkujúci a sobášiaci (okrem p. primátorky) pri občianskych obradoch sobáš a úmrtie sú odmeňovaní z tejto položky. Ďalej sa z nej uhrádzajú kvety v hodnote 15,-Eur/1 obrad a práca na pamätnej knihe. Každý účinkujúci je odmenený sumou 25,- Eur /obrad a práca na pamätnej knihe je odmeňovaná sumou 25,- Eur/ 1 zápis v pamätnej knihe.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat vrátane ich náhrad
620 Poistné a príspevok do poisťovni
633 006 Všeobecný materiál

Podprogram 11.6: Register adries

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	122,00	122,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	122,00	122,00	100,00

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

Podprogram 11.7: IOM

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	50,00	4,00	8,00
Spolu	50,00	4,00	8,00

Integrované obslužné miesto občana. Mesto poskytovalo 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.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

819 - ostatné finančné operácie

Podprogram 11.9: Referendum

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
-----	------	---------------------	-----------

Bežné výdavky	2 700,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	8,00
Spolu	2 700,00	0,00	8,00

Program 12: Komunikácie a budovy

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	135 975,00	89 030,77	65,48
Kapitálové výdavky	3 475 575,00	559 672,88	16,10
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 611 550,00	648 703,65	17,96

Štruktúra bežných výdavkov:

PROGRAM 12: KOMUNIKÁCIE A BUDOVY	135 975,00	89 030,77	65,48
Podprogram 12.1: Miestne komunikácie	76 000,00	45 299,01	59,60
12.1.1. Zimná údržba	13 000,00	4 218,01	32,45
12.1.2. Terénne úpravy (KZ 41)	60 000,00	38 081,00	63,47
12.1.2. Terénne úpravy (KZ 11H)	3 000,00	3 000,00	100,00
Podprogram 12.2: Výstavba MK	5 000,00	1 993,97	39,88
12.2.2. Základná sanácia mosta na Trolaskoch	5 000,00	1 993,97	39,88
Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov	36 800,00	25 868,72	70,30
12.3.1. Výstavba budovy MsÚ	16 000,00	14 641,38	91,51
12.3.1. Dotácia FPU - Interiérové vybavenie knižnice	5 000,00	5 000,00	100,00
12.3.3. Komunitné centrum	8 600,00	0,00	0,00
12.3.5 Splátka úrokov nová budova MSÚ	7 200,00	6 227,34	86,49
Podprogram 12.5: Dopravné značenie	10 000,00	7 800,00	78,00
Podprogram 12.6: Areál spolková záhrada	8 000,00	7 894,56	98,68
Podprogram 12.7: LTC	175,00	174,51	99,72

Štruktúra kapitálových výdavkov:

PROGRAM 12: KOMUNIKÁCIE A BUDOVY	3 475 575,00	559 672,88	16,10
Podprogram 12.2: Výstavba MK	383 560,00	14 953,90	3,90
12.2.11. Piešťanská - siete	32 626,00	0,00	0,00
12.2.11. Piešťanská - siete	56 134,00	7 680,00	13,68
12.2.12. Moyzesova	16 000,00	13,90	0,09
12.2.13. Ul. Kukučínova I. - 3.etapa	256 000,00	0,00	0,00
12.2.14. Ul. Kukučínova II.	10 000,00	1 500,00	15,00
12.2.15. Ul. Hurbanova a Štefánikova	12 800,00	5 760,00	45,00

Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov	2 266 079,00	474 321,48	20,93
12.3.1. Výstavba budovy MsÚ	7 833,00	7 833,00	100,00
12.3.1. Výstavba budovy MsÚ	458 577,00	456 148,10	99,47
12.3.2. Rekonštrukcia kina	75,00	75,00	100,00
12.3.3. Komunitné centrum	368 600,00	8 537,38	2,32
12.3.3. Komunitné centrum	1 400 994,00	0,00	0,00
12.3.4. Detské jasle	20 000,00	1 728,00	8,64
12.3.4. Detské jasle	10 000,00	0,00	0,00
Podprogram 12.4: Nová požiarna zbrojnica	5 553,00	5 552,71	99,99
Podprogram 12.7: LTC	118 872,00	2 530,00	2,13
Podprogram 12.7: LTC	174 511,00	0,00	0,00
Podprogram 12.10: Bytovka Rázusova	15 000,00	11 160,00	74,40
Podprogram 12.11: Vodozádržné opatrenia	45 000,00	41 355,39	91,90
Podprogram 12.12: Rekonštrukcia NB Gojdičova	12 000,00	0,00	0,00
Podprogram 12.14: Chodník Štúrova	30 000,00	5 263,40	17,54
Podprogram 12.17: Nafukovacia hala	10 000,00	4 536,00	45,36
Podprogram 12.17: Nafukovacia hala	415 000,00	0,00	0,00

Podprogram 12.1: Miestne komunikácie

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	76 000,00	45 299,01	59,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	76 000,00	45 299,01	59,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť pravidelnú letnú a zimnú údržbu ciest.	Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií v km.	15,51	17,60

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 12.1: Miestne komunikácie	76 000,00	45 299,01	59,60
12.1.1. Zimná údržba	13 000,00	4 218,01	32,45
12.1.2. Terénne úpravy (KZ 41)	60 000,00	38 081,00	63,47
12.1.2. Terénne úpravy (KZ 11H)	3 000,00	3 000,00	100,00

Prvok 12.1.1: Zimná údržba

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	13 000,00	4 218,01	32,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	4 218,01	32,45

Odhŕňanie a posyp miestnych komunikácií. Nákup posypového materiálu.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

Prvok 12.1.2: Terénne úpravy**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	63 000,00	41 081,00	65,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	63 000,00	41 081,00	65,21

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Podprogram 12.2: Výstavba MK**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	1 993,97	39,88
Kapitálové výdavky	383 560,00	14 953,90	3,90
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	388 560,00	16 947,87	4,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
------	----------------------	------	---------------------

Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.	Počet ukončených investičných akcií	6	0
--	-------------------------------------	---	---

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 12.2: Výstavba MK	5 000,00	1 993,97	39,88
12.2.2. Základná sanácia mosta na Trolaskoch	5 000,00	1 993,97	39,88

Štruktúra kapitálových výdavkov:

Podprogram 12.2: Výstavba MK	383 560,00	14 953,90	3,90
12.2.11. Piešťanská - siete	32 626,00	0,00	0,00
12.2.11. Piešťanská - siete	56 134,00	7 680,00	13,68
12.2.12. Moyzesova	16 000,00	13,90	0,09
12.2.13. Ul. Kukučínova I. - 3.etapa	256 000,00	0,00	0,00
12.2.14. Ul. Kukučínova II.	10 000,00	1 500,00	15,00
12.2.15. Ul. Hurbanova a Štefánikova	12 800,00	5 760,00	45,00

Prvok 12.2.2: Základná sanácia mosta na Trolaskoch

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	1 993,97	39,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	1 993,97	39,88

Položka zahŕňa obnovu a sanáciu mosta na Trolaskoch.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Prvok 12.2.11: Piešťanská siete

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	88 760,00	7 680,00	8,65
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 760,00	7 680,00	8,65

Projektové práce na inžinierske siete a cesty po vykonaní jednoduchých pozemkových úprav.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Prvok 12.2.12: Moyzesova

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	16 000,00	13,90	0,09
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 000,00	13,90	0,09

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Prvok 12.2.13: Ul. Kukučínova I. – 3 etapa

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	256 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	256 000,00	0,00	0,00

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

717 001 Realizácia nových stavieb

Prvok 12.2.14: Ul. Kukučínova II.

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	1 500,00	15,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	1 500,00	15,00

Projektové práce na inžinierske siete a rozpracovanie štúdie do DSP.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Prvok 12.2.15: Ul. Hurbanova a Štefánikova

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	12 800,00	5 760,00	45,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 800,00	5 760,00	45,00

Projektové práce na inžinierske siete a rozpracovanie štúdie do DSP.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	36 800,00	25 868,72	70,30
Kapitálové výdavky	2 266 079,00	474 321,48	20,93
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 302 879,00	500 190,20	27,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť postupnú rekonštrukciu budov vo vlastníctve mesta Leopoldov.	Počet zrekonštruovaných budov rozpočtovaných v danom podprogramme.	3	1

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov	36 800,00	25 868,72	70,30
12.3.1. Výstavba budovy MsÚ	16 000,00	14 641,38	91,51
12.3.1. Dotácia FPU - Interiérové vybavenie knižnice	5 000,00	5 000,00	100,00
12.3.3. Komunitné centrum	8 600,00	0,00	0,00
12.3.5 Splátka úrokov nová budova MSÚ	7 200,00	6 227,34	86,49

Štruktúra kapitálových výdavkov:

Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov	2 266 079,00	474 321,48	20,93
12.3.1. Výstavba budovy MsÚ	7 833,00	7 833,00	100,00
12.3.1. Výstavba budovy MsÚ	458 577,00	456 148,10	99,47
12.3.2. Rekonštrukcia kina	75,00	75,00	100,00
12.3.3. Komunitné centrum	368 600,00	8 537,38	2,32

12.3.3. Komunitné centrum	1 400 994,00	0,00	0,00
12.3.4. Detské jasle	20 000,00	1 728,00	8,64
12.3.4. Detské jasle	10 000,00	0,00	0,00

Prvok 12.3.1: Rekonštrukcia budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	21 000,00	19 641,38	93,53
Kapitálové výdavky	466 410,00	463 981,10	99,48
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	487 410,00	483 622,48	99,22

Stavba 2. polovica 2. etapy -knížnica

Technický dozor investora, autorský dozor, vnútorné vybavenie so2, navigačný systém so1.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

Prvok 12.3.3: Komunitné centrum

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	8 600,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 769 594,00	8 537,38	0,48
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 778 194,00	8 537,38	0,48

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

Prvok 12.3.4: Detské jasle

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	1 728,00	5,76
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	0,00	5,76

V zakúpenom objekte RD v susedstve MSU, p. č. 1165 k. u. Leopoldov, v rozsahu dvoch podlaží s vybudovaním detských jaslí. Položka zahŕňa výšku spolufinancovania 5 % z ceny diela. Verejné obstaranie zhotoviteľa diela a autorský dozor počas realizácie bez TDI.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

Prvok 12.3.5: Splátka úrokov nová budova MSÚ**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	7 200,00	6 227,34	86,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 200,00	6 227,34	86,49

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

651 003 Splácanie úrokov v tuzemsku - subjektu verejnej správy

Podprogram 12.4: Nová požiarna zbrojnica**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	5 553,00	5 552,71	99,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 553,00	5 552,71	99,99

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.

Zabezpečiť úpravu technického riešenia žľabu.	Počet žľabov.	1	1
---	---------------	---	---

Podprogram 12.5: Dopravné značenie

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	7 800,00	78,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	7 800,00	78,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť čiastočnú výmenu zastaraného dopravného značenia.	Počet vymenených dopravných značiek.	5	3
	Počet nových dopravných značiek	10	10

- Náklady na výmenu poškodených, chýbajúcich, resp. opotrebovaných starých dopravných značiek, prípadná obnova vodorovného dopravného značenia (parkoviská, prechody, čiar, ...) s pod.;

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
633 006 Všeobecný materiál

Podprogram 12.7: LTC

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	175,00	174,51	99,72
Kapitálové výdavky	293 383,00	2 530,00	0,86
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	293 558,00	2 704,51	0,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zhotovenie závlah v areáli tenisových dvorcov v meste Leopoldov.	Počet trysiek závlahy.	24	24

Prvok 12.10: Bytovka Rázusova

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	11 160,00	74,40
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	11 160,00	74,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Postaviť nový nájomný bytový dom na Rázusovej ulici s podporou ŠFRB.	Počet plánovaných bytových jednotiek (približne)	50	0

Podprogram 12.11: Vodozadržné opatrenia

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	45 000,00	41 355,39	91,90
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 000,00	41 355,39	91,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť bezpečnú a plynulú jazdu po MK	počet opatrení	4	0

Položka súvisiaca s výdavkami na projekt „Budovanie vodozadržných opatrení v meste Leopoldov“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP skódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia - ZŠ, MŠ, parkovisko + Štúrova a Gojdičova. Projekt bude realizovaný v r. 2023.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Podprogram 12.12: Rekonštrukcia NB Gojdičova

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% 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

Projektová dokumentácia v stupni pre stavebné povolenie a realizačný projekt pre rekonštrukciu NBD.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Podprogram 12.14: Chodník Štúrova

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	5 263,40	17,54
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	5 263,40	17,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Bezpečnosť chodcov	Počet m vybudovaného chodníka	250	0

Podprogram 12.14: Nafukovacia hala

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky	415 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	415 000,00	0,00	0,00

Program 13: Propagácia a marketing

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	38 014,00	35 531,69	93,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 014,00	35 531,69	93,47

Štruktúra bežných výdavkov:

PROGRAM 13: PROPAGÁCIA A MARKETING	38 014,00	35 531,69	93,47
Podprogram 13.1: Členské príspevky	3 000,00	2 137,36	71,25
Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy	150,00	0,00	0,00
Podprogram 13.3: Kronika mesta	1 500,00	1 492,33	99,49
Podprogram 13.4: Časopis	13 860,00	13 686,00	98,74
13.4.1. Tlač	8 460,00	8 286,00	97,94
13.4.2. Autorská činnosť	5 400,00	5 400,00	100,00
Podprogram 13.5: Inf.letáky a propag. Mat.	7 500,00	7 275,81	97,01
Podprogram 13.6: Reprezenačné výdavky	12 004,00	10 940,19	91,14
13.6.1. Reprezenačné výdavky - MsÚ	6 800,00	5 958,49	87,62
13.6.2. Reprezenačné výd.-miestne záujmové organizácie	5 204,00	4 981,70	95,73

Podprogram 13.1: Členské príspevky

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	2 137,36	71,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	2 137,36	71,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
------	----------------------	------	---------------------

Zabezpečiť získavanie včasných informácií a výmenu skúseností medzi úradmi samosprávy.	Počet združení, v ktorých je mesto členom.	4	4
--	--	---	---

Štruktúra výdavkov:

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 012 Poplatky a odvody

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

Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	150,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	150,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Udržiavať priateľské vzťahy s družobnými mestami.	Počet podujatí v rámci vzťahov s družobnými mestami.	2	0

Mesto Leopoldov má v súčasnom období tri družobné mestá:

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

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

Podprogram zostavený vzhľadom na frekvenciu návštev počas roka:

1 návšteva maďarských hostí v Leopoldove

1 návšteva delegácie z Leopoldova v Maďarsku

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 236 Reprezentačné výdavky

v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Leopoldov:

- Výdavky na zabezpečenie občerstvenia pre návštevy prijímané primátorom mesta alebo ním poverenou osobou. Občerstvením sa rozumie napr. káva, čaj, mlieko, minerálne vody a iné

nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje (aperitív, digestív), slané a sladké drobné pečivo, suché plody a pod.

- Výdavky na pohostenie. Za výdavky na pohostenie sa považujú

a) Výdavky spojené s pobytom návštevných prijímaných primátorom mesta alebo ním poverenou osobou,

b) Ďalšie výdavky spojené s pobytom hostí (privítanie, ubytovanie, stravovanie, doprava, vstupné na kultúrne alebo športové podujatia),

c) Výdavky na pohostenie v reštaurácii s obchodným partnerom ako napr. jedlo, pivo, káva, čaj a pod.

- Výdavky spojené s návštevou v partnerských obciach v tuzemsku i v zahraničí, ktoré zahŕňajú výdavky na nocľah, dary, kvety, vence, darčkové balenie alkoholických nápojov a pod. Výdavky na reprezentačné účely zabezpečované prostr. cateringovej spoločnosti resp. reštauračným zariadením. Patria sem aj ostatné výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí za tlmočenie a vstupné na kultúrny program a kultúrne podujatie.

634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

633 006 Všeobecný materiál

Propagačné predmety a reklamné predmety mesta Leopoldov.

Podprogram 13.3: Kronika mesta

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	1 492,33	99,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 492,33	99,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť uchovanie informácií o dianí v meste pre budúce generácie.	Počet kroník mesta Leopoldov	8	8

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Podprogram 13.4: Časopis

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	13 860,00	13 696,00	98,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 860,00	13 696,00	98,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu.	Počet vydaní časopisu za rok.	6	

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 13.4: Časopis	13 860,00	13 686,00	98,74
13.4.1. Tlač	8 460,00	8 286,00	97,94
13.4.2. Autorská činnosť	5 400,00	5 400,00	100,00

Prvok 13.4.1: Tlač

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	8 460,00	8 286,00	97,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 460,00	8 286,00	97,94

Zmluva o tlači časopisu Leopoldov- zmluva č.127/2019 Vojtech Moravčík VM PRINT.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

Prvok 13.4.2: Autorská činnosť

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	5 400,00	5 400,00	100,00

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 400,00	5 400,00	100,00

Zmluva o autorskej príprave časopisu - č. 284/2020 - COLLEGIUM s.r.o.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

Podprogram 13.5: Informačné letáky a propagačné materiály

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	7 500,00	7 275,81	97,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	7 275,81	97,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom webovej stránky.	Počet oznamov na webovej stránke v priemere za týždeň.	7	7

Propagácia mesta a spravovanie webovej stránky mesta.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 003 Propagácia, reklama a inzercia

Propagačná doména Webygroup, novoročné pozdravy, inzercia

633 006 Všeobecný materiál

Propagačný materiál - výroba reklamných predmetov s logom mesta.

Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	12 004,00	10 940,19	91,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	12 004,00	10 940,19	91,14
--------------	------------------	------------------	--------------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť použitie reprezentačných výdavkov v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Leopoldov	počet oficiálnych návštev / priemer za týždeň	5	10

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky	12 004,00	10 940,19	91,14
13.6.1. Reprezentačné výdavky - MsÚ	6 800,00	5 958,49	87,62
13.6.2. Reprezentačné výd.-miestne záujmové organizácie	5 204,00	4 981,70	95,73

Prvok 13.6.1: Reprezentačné výdavky MsÚ

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	6 800,00	5 958,49	87,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 800,00	5 958,49	87,62

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 016 Reprezentačné

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

637 036 Reprezentačné

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	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	5 204,00	4 981,70	95,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 204,00	4 981,70	95,73

Finančný príspevok je určený pre miestne záujmové organizácie, ktoré nie sú držiteľmi IČO. Finančný príspevok je vyplácaný podľa VZN č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta a VZN č. 138/2019, ktorým sa mení č. VZN 91/2013.

Miestne záujmové organizácie:

01. Rehabilitačné cvičenie 300,-Eur
 02. Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu 300,-Eur
 03. Neregistrovaní stolní tenisti 200,-Eur
 04. Neformálna skupina Skarabeus 1 400,-Eur
 05. Ľ múry 800,-Eur
- SPOLU: 3.000,-Eur

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

- 633006 Všeobecný materiál
- 636001 Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí
- 634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

Program 14: Spoločný obecný úrad

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	206 623,00	192 296,24	93,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	206 623,00	192 296,24	93,07

Štruktúra bežných výdavkov:

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD	206 623,00	192 296,24	93,07
Podprogram 14.1: Sociálne služby a účtarení	53 531,00	47 797,18	89,29
Podprogram 14.1: Sociálne služby a účtarení (zo správnych poplatkov)	3 000,00	3 000,00	100,00
Podprogram 14.2.: Stavebný úrad (zo správnych poplatkov)	38 516,00	36 972,64	95,99

Podprogram 14.2.: Stavebný úrad	33 449,00	33 446,41	99,99
Podprogram 14.2: Stavebný úrad (dotácia Leopoldov)	5 499,00	5 498,15	99,98
Podprogram 14.2: Stavebný úrad	18 157,00	15 938,66	87,78
Podprogram 14.3.: Školský úrad (KZ 11H)	6 427,00	3 790,81	58,98
Podprogram 14.3.: Školský úrad (KZ 111)	18 995,00	18 995,00	100,00
Podprogram 14.3.: Školský úrad (KZ 131L)	473,00	473,00	100,00
Podprogram 14.3.: Školský úrad (zo správnych poplatkov)	4 000,00	4 000,00	100,00
Podprogram 14.4: Životné prostredie (zo správnych poplatkov)	3 000,00	3 000,00	100,00
Podprogram 14.4: Životné prostredie	21 164,00	18 972,99	89,65
Podprogram 14.4: Životné prostredie (dotácia Leopoldov)	412,00	411,40	99,85

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 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. 448/2008 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. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami