

MESTO LEOPOLDOV

Mestský úrad Leopoldov, Hlohovská cesta 181/2A, PSC 920 41

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov k 31. 12. 2023

Vypracoval:
Vanesa Kurucová
Ing. Zuzana Gregorová
marec 2024

Hodnotiacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31. 12. 2023 bola vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení jeho neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Predkladaná hodnotiacia správa bola podľa Rozpočtového harmonogramu Mesta Leopoldov zostavená k 31. 12. 2023 a porovnáva posledný upravený rozpočet - rok 2023 (RO 15 vykonané primátorkou mesta dňa 29. 12. 2023), a plnenie rozpočtu k 31. 12. 2023.

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 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	614 297,00	570 038,91	92,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	614 297,00	570 038,91	92,80

Štruktúra bežných výdavkov:

	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12	% plnenia
Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny	566 736,00	531 460,62	93,78
1.1.1. Mzda primátor	60 040,00	59 981,09	99,90
1.1.2. Mzdy MsÚ	305 232,00	285 967,02	93,69
1.1.3. Odmena viceprimátor	1 620,00	1 613,87	99,62
1.1.4. Mzda kontrolór	15 000,00	14 161,92	94,41
1.1.5. Odmena kontrolór	1 500,00	1 254,11	83,60
1.1.6. Odmeny pracovníkov MsÚ	20 000,00	19 154,00	95,77
1.1.7. Odvody do poisťovní	133 944,00	132 676,66	99,05
1.1.8. Náhrady miezd poslancov	500,00	0,00	0,00
1.1.9. Odmeny poslancov MZ + komisie	22 900,00	12 566,10	54,87
1.1.10. Školenie poslancov MZ	6 000,00	4 085,85	68,09
Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém	47 561,00	38 578,29	81,11
1.2.1. Cestovné výdavky	1 500,00	583,58	38,90
1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov	9 000,00	5 324,00	59,15
1.2.3. Stravovanie zamestnancov	23 450,00	21 117,36	90,05
1.2.4. Tvorba sociálneho fondu	6 111,00	5 235,97	85,68
1.2.5. Publikácie	2 000,00	1 593,66	79,68
1.2.6. Služby technika BOZP, PO, PZS	2 000,00	1 564,00	78,20
1.2.7. Osobné ochranné pracovné pomôcky	3 500,00	3 159,72	90,27

Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	566 736,00	531 460,62	93,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	566 736,00	531 460,62	93,78
--------------	------------	------------	-------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov za napĺňanie efektivity a kvality práce.	Počet administratívnych pracovníkov mesta, ktorých miestom výkonu práce je mestský úrad.	15	17

Prvok 1.1.1: Mzda primátor

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	60 040,00	59 981,09	99,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 040,00	59 981,09	99,90

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 1.1.2: Mzdy MsÚ

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	305 232,00	285 967,02	93,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	305 232,00	285 967,02	93,69
--------------	------------	------------	-------

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 1.1.3: Odmena viceprimátor

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 620,00	1 613,87	99,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 620,00	1 613,87	99,62

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 1.1.4: Mzda kontrolór

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	14 161,92	94,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000	14 161,92	94,41

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, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Prvok 1.1.5: Odmena kontrolór

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	1 254,11	83,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 254,11	83,60

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 1.1.6: Odmeny pracovníkov MsÚ

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	19 154,00	95,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	19 154,00	95,77

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
614 Odmeny.

Prvok 1.1.7: Odvody do poisťovní

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	133 944,00	132 676,66	99,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	133 944,00	132 676,66	99,05

Odvody zamestnancov mesta a primátora.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
620 Poistné a príspevok do poisťovní

Prvok 1.1.8: Náhrady miezd poslancov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	0,00	0,00

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

Prvok 1.1.9: Odmeny poslancov MZ + komisie

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	22 900,00	12 566,10	54,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 900,00	12 566,10	54,87

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 1.1.10: Školenie poslancov MZ

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	6 000,00	4 085,85	68,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	4 085,85	68,09

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	2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	47 561,00	38 578,29	81,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 561,00	38 578,29	81,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov mestského úradu	Počet absolvovaných školení	50	104

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém	47 561,00	38 578,29	81,11
1.2.1. Cestovné výdavky	1 500,00	583,58	38,90
1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov	9 000,00	5 324,00	59,15
1.2.3. Stravovanie zamestnancov	23 450,00	21 117,36	90,05
1.2.4. Tvorba sociálneho fondu	6 111,00	5 235,97	85,68
1.2.5. Publikácie	2 000,00	1 593,66	79,68
1.2.6. Služby technika BOZP, PO, PZS	2 000,00	1 564,00	78,20
1.2.7. Osobné ochranné pracovné pomôcky	3 500,00	3 159,72	90,27

Prvok 1.2.1: Cestovné výdavky

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	583,58	38,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	583,58	38,90

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
631 Cestovné náhrady

Prvok 1.2.2: Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	9 000,00	5 324,00	59,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	5 324,00	59,15

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	23 450,00	21 117,36	90,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 450,00	21 117,36	90,05

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	6 111,00	5 235,97	85,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 111,00	5 235,97	85,68

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 593,66	79,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 593,66	79,68

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 564,00	78,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 564,00	78,20

Zmluva o činnosti technika BOZP
 Zmluva o zabezpečení niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
 637 005 Špeciálne služby

Prvok 1.2.7: Osobné ochranné pracovné pomôcky

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	3 500,00	3 159,72	90,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	3 159,72	90,27

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).

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

Rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	29 540,00	24 584,44	83,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 540,00	24 584,44	83,22

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana	20 150,00	15 474,52	76,80
2.1.1. Prevádzka požiarnej zbrojnice (+ vodné a stočné)	9 500,00	7 938,77	83,56
2.1.2. Príspevok DHZ (KZ 41)	5 000,00	1 932,51	38,65
2.1.2. Príspevok DHZ (KZ 71)	5 650,00	5 603,24	99,17
Podprogram 2.2: Monitorovanie	7 390,00	7 147,92	96,72
2.2.1. Správa a údržba monitorovacieho systému MsÚ	3 450,00	3 415,68	99,01
2.2.2. Údržba kamier v meste	3 940,00	3 732,24	94,73
Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond	2 000,00	1962,00	98,10

Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana

Rozpočet :

Rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	20 150,00	15 474,52	76,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 150,00	15 474,52	76,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Pravidelné cvičenia DHZ mesta za účelom reakčioschopnosti v prípade požiaru.	Počet zásahov DHZ za rok.	20	22

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana	20 150,00	15 474,52	76,80
2.1.1. Prevádzka požiarnej zbrojnice (+ vodné a stočné)	9 500,00	7 938,77	83,56
2.1.2. Príspevok DHZ (KZ 41)	5 000,00	1 932,51	38,65
2.1.2. Príspevok DHZ (KZ 71)	5 650,00	5 603,24	99,17

Prvok 2.1.1: Prevádzka požiarnej zbrojnice**Rozpočet :**

Rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	9 500,00	7 938,77	83,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 500,00	7 938,77	83,56

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	10 650,00	7 535,75	70,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 650,00	7 535,75	70,76

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 lsa poskytuje dobrovoľnému hasičskému zboru mesta na zabezpečenie jeho akcieschopnosti na základe zaradenia do kategórie A.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

Požiarina 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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	7 390,00	7 147,92	96,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 390,00	7 147,92	96,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť bezpečnosť budovy MsÚ.	Počet neželaných vniknutí do budovy MsÚ	0	0

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 2.2: Monitorovanie	7 390,00	7 147,92	96,72
2.2.1. Správa a údržba monitorovacieho systému MsÚ	3 450,00	3 415,68	99,01
2.2.2. Údržba kamier v meste	3 940,00	3 732,24	94,73

Prvok 2.2.1: Správa a údržba monitorovacieho systému

Rozpočet :

Rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	3 450,00	3 415,68	99,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 450,00	3 415,68	99,01

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	3 940,00	3 732,24	94,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 940,00	3 732,24	94,73

Údržba kamerového systému.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 006 Rutinná údržba

Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 962,00	98,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 962,00	98,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
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

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	338 606,00	234 856,53	69,36
Kapitálové výdavky	126 149,00	110 146,75	87,31
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	464 755,00	345 003,28	74,23

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie	98 827,00	85 215,88	86,23
3.1.1. Spotreba el. energie	54 300,00	49 000,00	92,23
3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava	21 000,00	12 701,28	60,48
3.1.3. Nákup akcií	23 527,00	23 514,60	99,95
Podprogram 3.2: Verejná zeleň	55 000,00	16 462,24	29,93
3.2.1. Orezávanie a výrub stromov	5 000,00	4 603,19	92,06
3.2.2. Údržba verejnej zelene	20 000,00	9 060,05	45,30
3.2.3. Nová výsadba a náhradná výsadba	30 000,00	2 799,00	9,33
Podprogram 3.3: Cintorín	9 000,00	7 702,23	85,58
3.3.1. Údržba a čistenie cintorínov	4 000,00	3 165,02	79,13
3.3.2. Prevádzka a údržba domu smútku	5 000,00	4 537,21	90,74
Podprogram 3.4: Mestská architektúra	25 000,00	2 051,53	8,21
3.4.1. Drobná architektúra	15 000,00	358,33	2,39
3.4.2. Prevádzka detských ihrísk	3 000,00	1 639,20	54,64
3.4.3. Autobusové zastávky	7 000,00	54,00	0,77
Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva - mzdy	131 314,00	112 595,20	85,75
Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov	2 300,00	1 020,00	44,35
Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah	10 000,00	3 220,08	32,20
3.7.1. Údržba fontány	5 000,00	1 808,69	36,17
3.7.2. Závlahy	5 000,00	1 411,39	28,23

Podprogram 3.8. Nový park	7 165,00	6 589,37	91,97
3.8.1 Prevádzka a údržba	7 165,00	6 589,37	91,97

Štruktúra kapitálových výdavkov:

Podprogram 3.2: Verejná zeleň	2 149,00	2 149,00	100,00
3.2.2. Údržba verejnej zelene	2 149,00	2 149,00	100,00
Podprogram 3.3: Cintorín	112 000,00	104 027,18	92,88
3.3.5. Rekonštrukcia domu smútku (KZ 41)	19 162,00	11 190,76	58,40
3.3.5. Rekonštrukcia domu smútku (KZ 43)	4 137,00	4 136,34	99,98
3.3.5. Rekonštrukcia domu smútku (KZ 46)	84 427,00	84 427,00	100,00
3.3.5. Rekonštrukcia domu smútku (KZ 1AA1)	3 824,00	3 823,28	99,98
3.3.5. Rekonštrukcia domu smútku (KZ 1AA2)	450,00	449,80	99,96
Podprogram 3.4: Mestská architektúra	5 000,00	3 970,57	79,41
3.4.1. Drobná architektúra	5 000,00	3 970,57	79,41
Podprogram 3.8: Nový park	7 000,00	0,00	0,00
3.8.1. Prevádzka a údržba + nové prvky	7 000,00	0,00	0,00

Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	98 827,00	85 215,88	96,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 827,00	85 215,88	96,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia.	Čas potrebný na odstránenie poruchy verejného osvetlenia	ihneď	ihneď
	Počet porúch verejného osvetlenia.	5	63

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie	98 827,00	85 215,88	96,23
3.1.1. Spotreba el. energie	54 300,00	49 000,00	92,23
3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava	21 000,00	12 701,28	60,48
3.1.3. Nákup akcií	23 527,00	23 514,60	99,95

Prvok 3.1.1: Spotreba el. energie

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	54 300,00	49 000,00	92,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 300,00	49 000,00	92,23

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	21 000,00	12 701,28	60,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 000,00	12 701,28	60,48

Nákup chýbajúceho vianočného osvetlenia alebo dokúpenie náhradného osvetlenia za poškodené. Montáž a demontáž vianočného osvetlenia, údržba a oprava verejného osvetlenia.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 Rutinná a štandardná údržba, opravy.

637 Služby Montáž

633 006 Materiál

Prvok 3.1.3: Nákup akcií

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	23 527,00	23 514,60	99,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 527,00	23 514,60	99,95

Dňom 1.1.2023 FIN.M.O.S. odovzdal Mestu zariadenia verejného osvetlenia, inštalované spoločnosťou FIN.M.O.S. na území Mesta na základe zmluvy, do vlastníctva Mesta spolu s ich príslušenstvom vybudovaným ako súčasť investície, a to v stave tak, ako stoja a ležia ku dňu prevzatia. Kúpna cena zariadení verejného osvetlenia bola vo výške 117.573,00 EUR bez DPH – prevod akcií. DPH bola uhradená z účtu Mesta na základe faktúry vo výške 23 514,60 EUR.

Ekonomická klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:

814 001 Účasť na majetku a v tuzemsku

Podprogram 3.2: Verejná zeleň

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	55 000,00	16 462,24	29,93
Kapitálové výdavky	2 149,00	2 149,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 149,00	18 611,24	32,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	55 000,00	16 462,24	29,93
3.2.1. Orezávanie a výrub stromov	5 000,00	4 603,19	92,06
3.2.2. Údržba verejnej zelene	20 000,00	9 060,05	45,30
3.2.3. Nová výsadba a náhradná výsadba	30 000,00	2 799,00	9,33

Štruktúra kapitálových výdavkov:

Podprogram 3.2: Verejná zeleň	2 149,00	2 149,00	100,00
3.2.2. Údržba verejnej zelene	2 149,00	2 149,00	100,00

Prvok 3.2.1: Orezávanie a výrub stromov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	4 603,19	92,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	4 603,19	92,06

Orez a výrub stromov na verejnom priestranstve – dreviny sú orezávané 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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	9 060,05	45,30
Kapitálové výdavky	2 149,00	2 149,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 149,00	11 209,05	50,60

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.

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.

Nákup odstraňovača burín.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

633 006 Materiál

634 Dopravné

Prvok 3.2.3: Nová výsadba a náhradná výsadba

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	30 000,00	2 799,00	9,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	2 799,00	9,33

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.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

633 Materiál

Podprogram 3.3: Cintorín

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	9 000,00	7 702,23	85,58
Kapitálové výdavky	112 000,00	104 027,18	92,88
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	121 000,00	111 729,41	92,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov s prevádzkou a údržbou cintorína.	Počet kosení v roku.	5	8

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 3.3: Cintorín	9 000,00	7 702,23	85,58
3.3.1. Údržba a čistenie cintorínov	4 000,00	3 165,02	79,13
3.3.2. Prevádzka a údržba domu smútku	5 000,00	4 537,21	90,74

Štruktúra kapitálových výdavkov:

Podprogram 3.3: Cintorín	112 000,00	104 027,18	92,88
3.3.5. Rekonštrukcia domu smútku (KZ 41)	19 162,00	11 190,76	58,40
3.3.5. Rekonštrukcia domu smútku (KZ 43)	4 137,00	4 136,34	99,98

3.3.5.Rekonštrukcia domu smútku (KZ 46)	84 427,00	84 427,00	100,00
3.3.5.Rekonštrukcia domu smútku (KZ 1AA1)	3 824,00	3 823,28	99,98
3.3.5.Rekonštrukcia domu smútku (KZ 1AA2)	450,00	449,80	99,96

Prvok 3.3.1: Údržba a čistenie cintorínov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	3 165,02	79,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	3 165,02	79,13

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 dekorácii na pietnu spomienku nespravodlivo odsúdených politických väzňov. Zakúpenie zámkov/výroba kľúčov a pod.

Prvok 3.3.2: Prevádzka a údržba domu smútku

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	4 537,21	90,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	4 537,21	90,74

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

Elektrika. Komplexné upratovanie interiéru domu smútku externou firmou 2x do roka (sociálne zariadenie, umývanie okien a podláh, odstránenie pavučín). Každoročný servis chladiacich zariadení. Nákup spotrebného materiálu.

Prvok 3.3.5: Rekonštrukcia Domu smútku

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	112 000,00	104 027,18	92,88
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	112 000,00	104 027,18	92,88

Počas projektu opravy domu smútku dochádza k úprave konštrukcii a prvkov interiéru i exteriéru, napr. oprava fasádnej omietky, soklovej omietky, zasklenie dverných a okenných otvorov, vyspravenie vnútorných omietok, ošetrovanie a úprava dverných mreží obslužného vchodu, náter rámov okien a dverí, náter zábradlia, obrúsenie a nástrek dreveného podhľadu, prekrytie dekoračných kvetináčov pod vitrážami dreveným záklopom. Okolie domu smútku – exteriér pozostáva z odstránenia betónového odkvapového chodníka, rozobratie časti terasy z betónovej zámkovej dlažby v časti exteriéru z východnej strany budovy, návrh nového odkvapového chodníka zo žulových kociek a výsadby trvalkového záhonu.

Podprogram 3.4: Mestská architektúra

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	2 051,53	8,21
Kapitálové výdavky	5 000,00	3 970,57	79,41
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	6 022,10	20,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zvýšiť počet lavičiek a košov na odpadky v meste.	Počet lavičiek v meste	87	89
	Počet košov na odpadky	43	43

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 3.4: Mestská architektúra	25 000,00	2 051,53	8,21
3.4.1. Drobná architektúra	15 000,00	358,33	2,39
3.4.2. Prevádzka detských ihrísk	3 000,00	1 639,20	54,64
3.4.3. Autobusové zastávky	7 000,00	54,00	0,77

Štruktúra kapitálových výdavkov:

Podprogram 3.4: Mestská architektúra	5 000,00	3 970,57	79,41
3.4.1. Drobná architektúra	5 000,00	3 970,57	79,41

Prvok 3.4.1: Drobná architektúra

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	358,33	2,39
Kapitálové výdavky	5 000,00	3 970,57	79,41
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	4 328,90	21,64

Nákup drobnej architektúry - lavičiek, označovacích tabúľ, oprava stánkov, opravy poškodených lavičiek, repasácia smetných nádob. Nákup kvetinovej pyramídy so zavlažovacou sadou pri MsÚ.

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	1 639,20	54,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	1 639,20	54,64

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	54,00	0,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	54,00	0,77

Montáž držiaku na smetný kôš na autobusovú zastávku.

Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva - mzdy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	131 314,00	112 595,20	85,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	131 314,00	112 595,20	85,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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, hodnotný plat, plat vrátane ich náhrad

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	2 300,00	1 020,00	44,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 300,00	1 020,00	44,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov.	Počet odchytených psov.	5	0

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

Akékoľvek iná manipulácia s odchytenými zvieratami (ak veterinárny lekár nerozhodne inak), alebo ich usmrtenie bezprostredne po odchyte, znamená nedodržanie požiadaviek zákona, za čo môžu byť udelené sankcie, prípadne vzniknúť až trestno-právne dôsledky. 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. 365/2021.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	3 220,08	32,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	3 220,08	32,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť funkčnosť fontány a závlah v parku na Námestí sv. Ignáca.	Počet údržieb fontány a závlah.	5	8
	Doba od nahlásenia poruchy po opravu fontány alebo závlah.	ihneď	ihneď

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah	10 000,00	3 220,08	32,20
3.7.1. Údržba fontány	5 000,00	1 808,69	36,17
3.7.2. Závlahy	5 000,00	1 411,39	28,23

Prvok 3.7.1: Údržba fontány

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	1 808,69	36,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	1 808,69	36,17

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	1 411,39	28,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	1 411,39	28,23

Údržba závlah v parku.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

Podprogram 3.8: Nový park

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	7 165,00	6 589,37	91,97
Kapitálové výdavky	7 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	14 165,00	6 589,37	46,52
--------------	------------------	-----------------	--------------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a prevádzku parku	počet údržbových úkonov	5	5

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 3.8. Nový park	7 165,00	6 589,37	91,97
3.8.1 Prevádzka a údržba	7 165,00	6 589,37	91,97

Štruktúra kapitálových výdavkov:

Podprogram 3.8. Nový park	7 000,00	0,00	0,00
3.8.1 Prevádzka a údržba	7 000,00	0,00	0,00

Prvok 3.8.1: Prevádzka a údržba

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	7 165,00	6 589,37	91,97
Kapitálové výdavky	7 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 165,00	6 589,37	46,52

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	350 483,00	316 945,49	90,43
Kapitálové výdavky	22 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	18 761,00	18 757,80	99,98
Spolu	391 244,00	335 703,29	85,80

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu	295 923,00	266 943,30	90,20
4.1.1. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu FO	200 000,00	194 088,97	97,04
4.1.1. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu FO	20 000,00	19 999,23	100,00
4.1.2. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad	39 168,00	35 904,00	91,67
4.1.7. Rozbor komunálneho odpadu	1 000,00	0,00	0,00
4.1.8. Zavádzanie čipovania, množstevný zber	18 803,00	0,00	0,00
4.1.11. Nákup nádob na triedenie odpadu (z Enviro.fondu)	16 952,00	16 951,10	100
Podprogram 4.2: Zberňa odpadov	53 560,00	49 002,19	91,49
4.2.1. Odvoz odpadu	38 000,00	36 117,87	95,04
4.2.2. Mzda	15 560,00	12 884,32	82,80
Podprogram 4.3: Odpadové vody	1 000,00	1 000,0	100,00
4.3.4. Splátka úrokov ČOV - OTP banka	1 000,00	1 000,00	100,00

Štruktúra kapitálových výdavkov:

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu	22 000,00	0,00	0,00
4.1.9. Kontajnery	7 000,00	0,00	0,00
4.1.10. Kontajnerové stojisko	15 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov z finančných operácií:

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu	8 547,00	8 544,24	99,97
4.1.5. Kompostovacia technika - vlečka	715,00	714,24	99,89
4.1.5. Kompostovacia technika - traktor	4 867,00	4 866,36	99,99
4.1.5. Kompostovacie technika - nakladač	1 492,00	1 491,12	99,94
4.1.5. 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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	295 923,00	266 943,30	90,20
Kapitálové výdavky	22 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	8 547,00	8 544,24	99,97
Spolu	326 470,00	275 487,54	84,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zvýšiť objem recyklovaného odpadu v meste.	Počet vyvezených veľkých kontajnerov papiera ročne.	225	225
	Počet vyvezených kontajnerov plastov ročne.	611	611
	Počet vyvezených kontajnerov kovov ročne.	90	130
	Počet vývozov plastov z domácností za rok.	13	13
	Počet vývozov papiera z domácností za rok.	9	9

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu	295 923,00	266 943,30	90,20
4.1.1. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu FO	200 000,00	194 088,97	97,04
4.1.1. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu FO	20 000,00	19 999,23	100,00
4.1.2. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad	39 168,00	35 904,00	91,67
4.1.7. Rozbor komunálneho odpadu	1 000,00	0,00	0,00
4.1.8. Zavádzanie čipovania, množstevný zber	18 803,00	0,00	0,00
4.1.11. Nákup nádob na triedenie odpadu (z Eviro.fondu)	16 952,00	16 951,10	100,00

Štruktúra kapitálových výdavkov:

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu	22 000,00	0,00	0,00
4.1.9. Kontajnery	7 000,00	0,00	0,00
4.1.10. Kontajnerové stojisko	15 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov z finančných operácií:

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

Prvok 4.1.1: Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	220 000,00	214 088,20	97,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	220 000,00	214 088,20	97,31

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	39 168,00	35 904,00	91,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 168,00	35 904,00	91,67

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 4.1.5: Kompostovacia technika

Rozpočet :

rok	2023	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.

Prvok 4.1.7: Rozbor komunálneho odpadu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	0,00	0,00

Predstavuje náklady na vykonanie fyzickej analýzy vzorky odpadov a návrh koncepcií s konkrétnymi riešeniami. Navrhované riešenia sú v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky a hierarchiou odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 – Všeobecné služby

Prvok 4.1.8: Zavádzanie čipovanie, množstevný zber

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	18 803,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 803,00	0,00	0,00

Moderný systém evidencie odpadov - čipovanie nádob poskytne obraz o celkovom odpadovom hospodárstve v Meste Leopoldov. Systém umožňuje taktiež zavedenie motivačnej schémy pre obyvateľov pri zbere odpadu z domácností a vývozov odpadov do zberného dvora. –

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 – Všeobecné služby

Prvok 4.1.9: Kontajnery

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	7 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	0,00	0,00

Nákup kontajnerov do zberného dvora.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Prvok 4.1.10: Kontajnerové stojisko

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	0,00	0,00

Zriadenie kontajnerových stojísk pri vnútrobloku „A“ Gojdičova – Štúrova. V položke je zahrnutá aj projektová dokumentácia 3 ks kontajnerových stojísk.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

713 – Nákup budov, objektov alebo ich častí

Prvok 4.1.11: Nákup nádob na triedenie odpadu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	16 952,00	16 951,10	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 952,00	16 951,10	100,00

Nákup plastových nádob 240 l BIO hnedá s roštom, s vetracími otvormi na bokoch nádob.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633006 – Všeobecný materiál

Podprogram 4.2: Zberňa odpadov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	53 560,00	49 002,19	91,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 560,00	49 002,19	91,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	53 560,00	49 002,19	91,49
4.2.1. Odvoz odpadu	38 000,00	36 117,87	95,04
4.2.2. Mzda	15 560,00	12 884,32	82,80

Prvok 4.2.1: Odvoz odpadu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	38 000,00	36 117,87	95,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 000,00	36 117,87	95,04

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	15 560,00	12 884,32	82,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 560,00	12 884,32	82,80

Mzda a odvody pracovníka v zbernom dvore.

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 4.3: Odpadové vody

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	10 214,00	10 213,56	100,00
Spolu	11 214,00	11 213,56	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť v meste.	Počet nových kanalizačných prípojok.	10	3

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 4.3: Odpadové vody	1 000,00	1 000,00	100,00
4.3.4. Splátka úrokov ČOV - OTP banka	1 000,00	1 000,00	100,00

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	2023	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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	100,00

Úroková sadzba 3M BRIBOR fixovaná.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

651 002 Splácanie úrokov v tuzemsku - pobočke zahraničnej banky

Program 5: Interné služby

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	237 674,00	157 463,58	66,25
Kapitálové výdavky	58 276,00	37 028,44	63,54
Finančné výdavky	115 388,00	115 372,48	99,99
Spolu	411 338,00	309 864,50	75,33

Štruktúra bežných výdavkov:

PROGRAM 5: INTERNÉ SLUŽBY	237 674,00	157 463,58	66,25
Podprogram 5.1: Právne služby	13 000,00	5 682,00	43,70
Podprogram 5.2: Audit	1 800,00	0,00	0,00
Podprogram 5.3: Správa majetku	59 780,00	45 930,77	76,83
5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru	7 525,00	6 241,77	82,95
5.3.2. Nájomné za pozemky	3 000,00	1 546,50	51,55
5.3.3. Notebooky pre poslancov	3 000,00	2 270,86	75,70
5.3.4. Nákup kancelárskych potrieb	7 000,00	4 912,99	70,18
5.3.5. Čistiace prostriedky	2 000,00	1 935,20	96,76
5.3.6. Služby	500,00	424,08	84,82
5.3.7. Ostatný materiál	2 300,00	1 120,45	48,71
5.3.8. Poistenie majetku	10 000,00	4 479,50	44,80
5.3.9. Údržba kanc. Strojov a zariadení, servis	16 075,00	15 945,66	99,19
5.3.11. Splátka úveru nová budova MsÚ	7 000,00	5 752,24	82,17
5.3.12. Registratúra obyvateľstva	1 380,00	1 301,52	94,31
Podprogram 5.4: Prevádzka údržba budov	93 000,00	55 225,70	59,38
5.4.1. Údržba budovy MsÚ	15 500,00	15 483,63	99,89
5.4.2. Plyn	4 000,00	2 093,64	52,34
5.4.3. Voda	2 500,00	1 253,28	50,13
5.4.4. Elektrina	66 000,00	35 110,89	53,20
5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta	5 000,00	1 284,26	25,69
Podprogram 5.5: Autodoprava	4 000,00	1 867,03	46,68
5.5.1. Údržba a oprava	4 000,00	1 867,06	46,68
Podprogram 5.6: Administratíva	29 694,00	23 824,88	80,23
5.6.1. Telefón a fax	2 800,00	370,08	13,22
5.6.2. Internet	5 500,00	4 642,01	84,40
5.6.3. Mobil	5 500,00	5 154,63	93,72
5.6.4. Rozhlas a televízia	224,00	111,48	49,77
5.6.5. Poštovné	8 500,00	7 690,57	90,48
5.6.6. Poplatky bankám za vedenie účtu	7 170,00	5 856,11	81,68
Podprogram 5.7: Geometrické plány	3 000,00	2 547,00	84,90
Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy	6 500,00	4 492,70	69,12
Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie	20 000,00	12 997,50	64,99
Podprogram 5.14: Dohľad nad ochranou osobných údajov	1 300,00	1 296,00	99,69
Podprogram 5.18: Kybernetická bezpečnosť	3 600,00	3 600,00	100,00
Podprogram 5.19: Program rozvoja mesta Leopoldov (PHSR)	2 000,00	0,00	0,00

Štruktúra kapitálových výdavkov:

PROGRAM 5: INTERNÉ SLUŽBY	58 276,00	37 028,44	63,54
Podprogram 5.3: Správa majetku	7 700,00	7 700,00	100,00
5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru	7 700,00	7 700,00	100,00
Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia	10 000,00	5 935,04	59,35
Podprogram 5.13: Zmeny a doplnky ÚPD	23 576,00	7 310,00	31,01
Podprogram 5.15.: Nákup pozemkov	17 000,00	16 083,40	94,61

Štruktúra výdavkov z finančných operácií:

PROGRAM 5: INTERNÉ SLUŽBY	115 388,00	115 372,48	99,99
Podprogram 5.3: Správa majetku	115 388,00	115 372,48	99,99
5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru	1 100,00	1 084,48	98,59
5.3.10. Splátka úveru nová budova MsÚ	114 288,00	114 288,00	100,00

Podprogram 5.1: Právne služby

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	13 000,00	5 682,00	43,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	5 682,00	43,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Riešiť problémy samosprávy s právnou pomocou.	Počet právnych rád ročne.	25	83

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.

Pašálne 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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	1 800,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 800,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	59 780,00	45 930,77	76,83
Kapitálové výdavky	7 700,00	7 700,00	100,00
Finančné výdavky	115 388,00	115 372,48	99,99
Spolu	182 868,00	169 003,25	92,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Efektívne a hospodárne zaobchádzanie s majetkom mesta.	Počet vykonaných inventarizácií	1	1

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 5.3: Správa majetku	59 780,00	45 930,77	76,83
5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru	7 525,00	6 241,77	82,95
5.3.2. Nájomné za pozemky	3 000,00	1 546,50	51,55
5.3.3. Notebooky pre poslancov	3 000,00	2 270,86	75,70
5.3.4. Nákup kancelárskych potrieb	7 000,00	4 912,99	70,18
5.3.5. Čistiace prostriedky	2 000,00	1 935,20	96,76
5.3.6. Služby	500,00	424,08	84,82
5.3.7. Ostatný materiál	2 300,00	1 120,45	48,71
5.3.8. Poistenie majetku	10 000,00	4 479,50	44,80
5.3.9. Údržba kanc. Strojov a zariadení, servis	16 075,00	15 945,66	99,19
5.3.11. Splátka úveru nová budova MsÚ	7 000,00	5 752,24	82,17

5.2.12. Registratúra obyvateľstva	1 380,00	1 301,52	94,31
-----------------------------------	----------	----------	-------

Štruktúra kapitálových výdavkov:

Podprogram 5.3: Správa majetku	7 700,00	7 700,00	100,00
5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru	7 700,00	7 700,00	100,00

Štruktúra výdavkov z finančných operácií:

Podprogram 5.3: Správa majetku	115 388,00	115 372,48	99,99
5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru	1 100,00	1 084,48	98,59
5.3.10. Splátka úveru nová budova MsÚ	114 288,00	114 288,00	100,00

Prvok 5.3.1: Nákup drobného majetku a softvéru

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	7 525,00	6 241,77	82,95
Kapitálové výdavky	7 700,00	7 700,00	100,00
Finančné výdavky	1 100,00	1 084,48	98,59
Spolu	16 325,00	15 026,25	92,04

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

Splácanie finančného prenájmu – kopírka čiernobiela MXM-6070.

Nákup tepovača na údržbu koberec, stoličiek na mestskom úrade a v knižnici

Ekonomická klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:

633 002 Výpočtová technika

633 001 Interiérové vybavenie

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

824 Splácanie finančného prenájmu - multifunkčná farebná kopírka

Prvok 5.3.2: Nájomné za pozemky

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	1 546,50	51,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	1 546,50	51,55

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 5.3.3: Notebooky pre poslancov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	2 270,86	75,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	2 270,86	75,70

Keďže materiály na zasadnutia mestského zastupiteľstva sú doručované elektronicky, poslancom prináleží notebook.

Prvok 5.3.4: Nákup kancelárskych potrieb

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	4 912,99	70,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	4 912,99	70,18

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

Prvok 5.3.5: Čistiace prostriedky

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 935,20	96,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 935,20	96,76

Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

Prvok 5.3.6: Služby

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	424,08	84,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	242,08	84,82

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	2 300,00	1 120,45	48,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 300,00	1 120,45	48,71

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

Prvok 5.3.8: Poistenie majetku

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	4 479,50	44,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	4 479,50	44,80

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	16 075,00	15 945,66	99,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 075,00	15 945,66	99,19

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>, aktualizácia poplatok Topset Cinotrín, 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: Splátka úveru nová budova MsÚ

Rozpočet :

rok	2023	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

Prvok 5.3.11: Splátka úveru nová budova MsÚ

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	5 752,24	82,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	5 752,24	82,17

Prvok 5.3.12: Registratúra obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	1 380,00	1 301,52	94,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 380,00	1 301,52	94,31

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

Podprogram 5.4: Prevádzka a údržba budov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	93 000,00	55 225,70	59,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 000,00	55 225,70	59,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	93 000,00	55 225,70	59,37
5.4.1. Údržba budovy MsÚ	15 500,00	15 483,63	99,89
5.4.2. Plyn	4 000,00	2 093,64	52,34

5.4.3. Voda	2 500,00	1 253,28	50,13
5.4.4. Elektryna	66 000,00	35 110,89	53,20
5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta	5 000,00	1 284,26	25,69

Prvok 5.4.1: Údržba budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	15 500,00	15 483,63	99,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 500,00	15 483,63	99,89

Údržba budovy MsÚ, upratovacie služby na základe Zmluvy na výkon externých upratovacích služieb, servis výťahu - 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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	2 093,64	52,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	2 093,64	52,34

Dodávka zemného plynu do všetkých objektov vo vlastníctve Mesta Leopoldov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 001 Energie

Prvok 5.4.3: Voda

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	2 500,00	1 253,28	50,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	1 253,28	50,13

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	66 000,00	35 110,89	53,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 000,00	35 110,89	53,20

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	1 284,26	25,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	1 284,26	25,69

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	1 867,03	46,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	1 867,03	46,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	4 000,00	1 867,03	46,68
5.5.1. Údržba a oprava	4 000,00	1 867,03	46,68

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

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	1 867,06	46,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	1 867,06	46,68

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	29 694,00	23 824,88	80,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 694,00	23 824,88	80,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť neobmedzené internetové a telefónne pripojenie pre úrad.	Počet telefónnych liniek a služobných mobilných telefónov.	13	18

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 5.6: Administratíva	29 694,00	23 824,88	80,23
5.6.1. Telefón a fax	2 800,00	370,08	13,22
5.6.2. Internet	5 500,00	4 642,01	84,40
5.6.3. Mobil	5 500,00	5 154,63	93,72
5.6.4. Rozhlas a televízia	224,00	111,48	49,77
5.6.5. Poštovné	8 500,00	7 690,57	90,48
5.6.6. Poplatky bankám za vedenie účtu	7 170,00	5 856,11	81,68

Prvok 5.6.1: Telefón a fax

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	2 800,00	370,08	13,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 800,00	370,08	13,22

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	4 642,01	84,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	4 642,01	84,40

Internetové pripojenie na mestskom úrade a v knižnici.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 004 – Komunikačná infraštruktúra

Prvok 5.6.3: Mobil

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	5 154,63	93,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	5 154,63	93,72

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

Prvok zahŕňa aj náklady na telekomunikačné zabezpečenie kamier na objektoch mesta (Gojdičova vchod, cintorín).

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 005 – Telekomunikačné služby

Prvok 5.6.4: Rozhlas a televízia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	224,00	111,48	49,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	224,00	111,48	49,77

Koncesionárske poplatky. Suma určená empiricky.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 012 Poplatky a odvody

Prvok 5.6.5: Poštovné

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	8 500,00	7 690,57	90,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 500,00	7 690,57	90,48

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	7 170,00	5 856,11	81,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 170,00	5 856,11	81,68

Vo VÚB, ČSOB, v Primabanke, Slovenská sporiteľňa.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 012 Poplatky a odvody

Podprogram 5.7: Geometrické plány

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	2 547,00	84,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	2 547,00	84,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť efektívne vysporiadanie majetku, vzhľadom na rozloženie pozemkov.	Počet vypracovaných geometrických plánov	5	1

Z položky sú spravidla uhrádzané náklady na:

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	6 500,00	4 492,70	69,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 500,00	4 492,70	69,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť pravidelné vykonávanie revíznych kontrol v súlade so zákonom.	Počet revíznych 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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	12 997,50	64,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	12 997,50	64,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť odborné verejné obstarávanie externou firmou v súlade so zákonom.	Počet verejných obstarávaní zabezpečených externou firmou.	3	2

Štruktúra výdavkov:

5.9	Bežné výdavky	12 997,50 Eur
-----	---------------	---------------

Zabezpečenie procesu verejného obstarávania (s prenosom zazmluvnených obstarávaní, ak nebudú vykonané, resp. dokončené a uhradené v r. 2022):

- Zber a odvoz odpadu (nadlimitná zákazka na odpady - obstarávanie zazmluvnené s VO SK, a.s., Bratislava v roku 2014, po rozpade firmy s Obstaráme, s.r.o., Kupeckého 5, Bratislava zazmluvnené 23. 05. 2019 zmluvou č. 101/2019 a dodatkom č. 1 z 3.6.2020)
 - Jasle
 - Obstarávania - zákazky z Eurofondov
 - Rezerva
- 637 005 Špeciálne služby

Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia**Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	5 935,04	59,35
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	5 935,04	59,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	1

Príprava dokumentácie/rozpočtovanie MTK vstup. Príprava dokumentácie/rozpočtovanie Kontajnerové stojiská, manuál verejného priestoru Parkovacia politika. Projektovanie plôch pre náhradnú výsadbu zelene a parkovanie /Nádražná. Príprava dokumentácie/rozpočtovanie Dlhá ulica. Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

7xxx

Podprogram 5.13: Zmeny a doplnky ÚPD

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	23 576,00	7 310,00	31,01
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 576,00	7 310,00	31,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	15

Zmluva s Ing. arch. Evou Krupovou – spracovateľkou ÚPN Leopoldov, zmena č. 6/2022

Mandátna zmluva s Ing. Poloncom, odborným garantom.

V r. 2023 mesto pripravuje zmenu územnoplánovacej dokumentácie č. 7/2023.

Podprogram 5.14: Dohľad nad ochranou osobných údajov

Rozpočet :

rok	2023	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	2023	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 5.15: Nákup pozemkov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	17 000,00	16 083,40	94,61
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 000,00	16 083,40	94,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť majetkoprávne vysporiadanie pod plánovanými rekonštrukciami miestnych komunikácií a plánovanými stavbami.	Počet majetkoprávne vysporiadaných nehnuteľností	0	3

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

711 001 - Nákup pozemkov

Podprogram 5.18: Kybernetická bezpečnosť

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	3 600,00	3 600,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 600,00	3 600,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31. 12.
Dosiahnutie kybernetickej bezpečnosti. Kybernetickou bezpečnosťou sa rozumie stav, v	Počet kybernetických útokov	0	0

ktorom sú siete a informačné systémy schopné odolávať na určitom stupni spoľahlivosti akémukoľvek konaniu, ktoré ohrozuje dostupnosť, pravosť, integritu alebo dôvernosť uchovávaných, prenášaných alebo spracúvaných údajov alebo súvisiacich služieb poskytovaných alebo prístupných prostredníctvom týchto sietí a informačných systémov,			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Pomoc a podpora v oblasti kybernetickej bezpečnosti, projekt kybernetickej bezpečnosti podľa Zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

Podprogram 5.19: Program rozvoja mesta Leopoldov (PHSR)

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	0,00	0,00

Program 6: Šport

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	53 570,00	38 915,80	72,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 570,00	38 915,80	72,64

Štruktúra bežných výdavkov:

PROGRAM 6: ŠPORT	53 570,00	38 915,80	72,64
Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne	38 100,00	27 040,41	70,97
6.1.1. Správa a údržba	18 000,00	17 801,02	98,90
6.1.2. Energie	14 100,00	9 239,39	65,53
6.1.4. Oprava povrchu tribúny	3 000,00	0,00	0,00
6.1.5. Oprava osvetlenia MTK	3 000,00	0,00	0,00
Podprogram 6.2: Hala	15 470,00	11 875,39	76,76
6.2.1. Prevádzka	1 000,00	415,20	41,52

6.2.2. Mzda	14 470,00	11 460,19	79,20
-------------	-----------	-----------	-------

Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	38 100,00	27 040,41	70,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 100,00	27 040,41	70,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť udržiavané a prevádzkyschopné futbalové ihrisko.	Počet uskutočnených futbalových turnajov	8	84

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne	38 100,00	27 040,41	70,97
6.1.1. Správa a údržba	18 000,00	17 801,02	98,90
6.1.2. Energie	14 100,00	9 239,39	65,53
6.1.4. Oprava povrchu tribúny	3 000,00	0,00	0,00
6.1.5. 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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	18 000,00	17 801,02	98,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	17 801,02	98,90

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

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	14 100,00	9 239,39	65,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 100,00	9 239,39	65,53

Elektrika, plyn, vodné a stočné MTK.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 Energie, voda a komunikácie

Prvok 6.1.4: Oprava povrchu tribúny

Rozpočet :

rok	2023	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

Povrchová úprava betónovej dosky tribúny a betónového podkladu v pohľade od parkoviska.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

6xxx

Prvok 6.1.5: Oprava osvetlenia MTK

Rozpočet :

rok	2023	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

Povrchová úprava – brúsenie a nátery osvetľovacích stožiarov na tréningovom ihrisku MTK.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
 635 006 Rutinná a štandardná údržba

Podprogram 6.2: Hala

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	15 470,00	11 875,39	76,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 470,00	11 875,39	76,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Funkčný športový areál počas celého roka.	Počet športových skupín, ktoré navštívili nafukovaciu halu.	20	0

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 6.2: Hala	15 470,00	11 875,39	76,76
6.2.1. Prevádzka	1 000,00	415,20	41,52
6.2.2. Mzda	14 470,00	11 460,19	79,20

Prvok 6.2.1: Prevádzka

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	415,20	41,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	415,20	41,52

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	14 470,00	11 460,19	79,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 470,00	11 460,19	79,20

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	132 056,00	116 073,61	87,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	132 056,00	116 073,61	87,90

Štruktúra bežných výdavkov:

PROGRAM 7: KULTÚRA	132 056,00	116 073,61	87,90
Podprogram 7.1: Knižnica	13 815,00	10 767,80	77,94
7.1.1. Prevádzka	4 500,00	2 294,92	51,00
7.1.2. Nákup nových kníh	1 000,00	646,38	64,64
7.1.2. Nákup nových kníh - dotácia FPU	2 800,00	2 800,00	100,00
7.1.3. Da Vinci Softvér	5 015,00	4 603,20	91,79
7.1.4. Čitateľské aktivity	500,00	423,30	84,66
Podprogram 7.2: Kino	2 000,00	1 868,42	93,42
7.2.1. Prevádzka	2 000,00	1 868,42	93,42
Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia	60 000,00	50 697,16	84,50
Podprogram 7.3.: Kultúrne podujatia (vence)	41,00	40,23	98,12
Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia-Kurzy kresby pre seniorov	700,00	700,00	100,00
Podprogram 7.3.: Kultúrne podujatia- podpora TT SK	1 000,00	500,00	50,00
Podprogram 7.6: Prírodný týždeň	3 000,00	0,00	0,00
Podprogram 7.7: Granty	51 500,00	51 500,00	100,00

Podprogram 7.1: Knižnica

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	13 815,00	10 767,80	77,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 815,00	10 767,80	77,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zvýšiť návštevnosť knižnice.	Počet vystavených čitateľských preukazov.	15	76

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 7.1: Knižnica	13 815,00	10 767,80	77,94
7.1.1. Prevádzka	4 500,00	2 294,92	51,00
7.1.2. Nákup nových kníh	1 000,00	646,38	64,64
7.1.2. Nákup nových kníh - dotácia FPU	2 800,00	2 800,00	100,00
7.1.3. Da Vinci Softvér	5 015,00	4 603,20	91,79
7.1.4. Čitateľské aktivity	500,00	423,30	84,66

Prvok 7.1.1: Prevádzka

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	4 500,00	2 294,92	51,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	2 294,92	51,00

Nákup drobného materiálu a čistiacich potrieb, upratovanie priestorov knižnice.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

620 Poistné a príspevok do poisťovní

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

632 001 Energie

632 002 Vodné

Prvok 7.1.2: Nákup nových kníh

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	3 800,00	3 446,38	90,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 800,00	3 446,38	90,70

Nákup nových kníh pre knižnicu.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Prvok 7.1.3: Da Vinci Softvér

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	5 015,00	4 603,20	91,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 015,00	4 603,20	91,79

KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝ SYSTÉM DAWINCI

DAWINCI je moderný knižnično-informačný systém, ktorý integruje najnovšie prvky z oblasti serverových aplikácií, databázových systémov, dokumentového manažmentu a v spojení s poznatkami a skúsenosťami zákazníkov ich pretavuje do komplexného multimedialného knižničného a informačného systému. Tento systém bude umožňovať tiež prezeranie knižničného katalógu online.

Prvok 7.1.4: Čitateľské aktivity

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	423,30	84,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	423,30	84,66

Mestská knižnica Leopoldov prešla v roku 2023 na nový knižničný systém DaWinci. Prostredníctvom tejto novinky má verejnosť prístup k online katalógu – databáza kníh našej knižnice. Naši čitatelia zároveň získali možnosť vykonávať online objednávky a rezervácie kníh.

V minulom roku sa konalo 12 podujatí – 7 informačných výchov, 3 besedy a 2 dielničky. Koleráciou DaWinciho, novej lokácie, bohatej zásoby nových kníh a čitateľských aktivít sa počet návštevníkov i čitateľov opäť zvýšil.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 Materiál

637 Služby

Podprogram 7.2: Kino

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 868,42	93,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 868,42	93,42

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 7.2: Kino	2 000,00	1 868,42	93,42
7.2.1. Prevádzka	2 000,00	1 868,42	93,42

Prvok 7.2.1: Prevádzka

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 868,42	93,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 868,42	93,42

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	61 741,00	51 937,39	84,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	61 741,00	51 937,39	84,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť čo možno najvyšší počet zaujímavých kultúrnych podujatí.	Počet kultúrnych podujatí.	25	29

Počas roka 2023 sa uskutočnili nasledovné podujatia: Fašiangy a pochovávanie basy, Mesto mreží beží, Leopoldovská kvapka krvi, Veľkonočné stromy života, Deň Zeme – výtvarná a fotografická súťaž, Deň Zeme, Stavanie mája, Pochod Jalšové, MDD, Beh mestom Leopoldov, Svättojánsky pochod a beseda.

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.

Počas roka 2023 sa uskutočnili nasledovné podujatia: Fašiangy a pochovávanie basy, Mesto mreží beží, Leopoldovská kvapka krvi, Veľkonočné stromy života, Deň Zeme – výtvarná a fotografická súťaž, Deň Zeme, Stavanie mája, Pochod Jalšové, MDD, Beh mestom Leopoldov, Svättojánsky pochod a beseda, Zájazd do Familyparku, 8x filmové premietanie, Tradičné leopoldovské hody, Výlet na kúpalisko, Výlet na bicykloch, Varenie guláša a vatra SNP, Šarkaniáda, Lampiónový sprievod, Leopoldovská kvapka krvi, Zájazd na divadelné prestavenie, Mikuláš, Vianočné trhy, Vianočné zdobenie medovníkov.

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 krupľových hodoch. Treba prihliadať na fakt, že kvalitné podujatie môžeme robiť len s ľuďmi, ktorí sú pre vec zaniietení, ale treba ich oceniť aj finančne.

634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

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

637 002 Súťaže

625 000 Odvody do poisťovní

Podprogram 7.6: Prírodný týždeň

Rozpočet :

rok	2023	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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Osveta v ZŠ v téme kompostovania, permakultúry a tvorby prírodných záhrad.	Počet prednášok.	5	0

Podprogram 7.7: Granty

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	51 500,00	51 500,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 500,00	51 500,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Podporiť organizácie a združenia v meste.	Počet podporených organizácií a združení v meste, ktoré majú IČO.	11	13

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

Systém 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	1 300,00 €
02. Mestský stolno-tenisový klub	5 500,00 €
03. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	250,00 €
04. Leopoldovský tenisový klub LTC	5 500,00 €
05. Nohejbalový klub Leopoldov	800,00 €
06. ZO Slovenský zväz telesne postihnutých	2 400,00 €
07. Občianske združenie dôchodcov ŠANEC	4 500,00 €
08. Mestský telovýchovný klub MTK	25 500,00 €
09. OZ ICSF Mestečko - Činnosť klubu	2 550,00 €
10. OZ KSF Mestečko - folk. Podujatie	1 200,00 €
11. OZ KSF Mestečko - reprezentácia v zahraničí	1 000,00 €
12. Nordic Walking klub PLATANOVA STOPA	500,00 €
13. OZ LEA RACING TEAM	500,00 €
SPOLU:	51 500,00 €

Program 8: Bývanie

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	71 673,00	50 705,81	70,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	72 923,00	66 739,96	91,52
Spolu	144 596,00	117 445,77	81,22

Štruktúra bežných výdavkov:

PROGRAM 8: BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO	71 673,00	50 705,81	70,75
Podprogram 8.1: Správa bytov	4 000,00	2 759,87	69,00
Podprogram 8.2: Údržba bytov	42 186,00	24 477,65	58,02
8.2.1. Fond opráv Gojdičova	24 561,00	18 339,06	74,67
8.2.2. Fond opráv Rázusova	17 625,00	6 138,59	34,83
Podprogram 8.3: Splátka úverov	25 487,00	23 468,29	92,08
8.3.3. Splátka úrokov 55 b.j.	20 116,00	18 525,09	92,09
8.3.4. Splátka úrokov 38 b.j.	5 371,00	4 943,20	92,04

Štruktúra výdavkov z finančných operácií:

PROGRAM 8: BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO	72 923,00	66 739,96	91,52
Podprogram 8.3: Splátka úverov	72 923,00	66 739,96	91,52
8.3.1. splátka úveru 55 b.j.	36 938,00	33 773,97	91,43
8.3.2. Splátka úveru 38 b.j.	35 985,00	32 965,99	91,61

Podprogram 8.1: Správa bytov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	2 759,87	69,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	2 759,87	69,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	42 186,00	24 477,65	58,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 186,00	24 477,65	58,02

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 8.2: Údržba bytov	42 186,00	24 477,65	58,02
-------------------------------------	------------------	------------------	--------------

8.2.1. Fond opráv Gojdičova	24 561,00	18 339,06	74,67
8.2.2. Fond opráv Rázusova	17 625,00	6 138,59	34,83

Prvok 8.2.1: Fond opráv Gojdičova

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	24 561,00	18 339,06	74,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 561,00	18 339,06	74,67

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	17 625,00	6 138,59	34,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 625,00	6 138,59	34,83

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, vrátnik), opravy vchodových dverí.

Podprogram 8.3: Splátka úverov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
-----	------	---------------------	-----------

Bežné výdavky	25 487,00	23 468,29	92,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	72 923,00	66 739,96	91,52
Spolu	98 410,00	90 208,25	91,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	25 487,00	23 468,29	92,08
8.3.3. Splátka úrokov 55 b.j.	20 116,00	18 525,09	92,09
8.3.4. Splátka úrokov 38 b.j.	5 371,00	4 943,20	92,04

Štruktúra výdavkov z finančných operácií:

Podprogram 8.3: Splátka úverov	72 923,00	66 739,96	91,52
8.3.1. splátka úveru 55 b.j.	36 938,00	33 773,97	91,43
8.3.2. Splátka úveru 38 b.j.	35 985,00	32 965,99	91,61

Prvok 8.3.1: Splátka úveru 55 b.j.

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	36 938,00	33 773,97	91,43
Spolu	36 938,00	33 773,97	91,43

Bytový dom na Gojdičovej ulici (55 bytových jednotiek) sa platí z nájomného. Vo výške podľa predikcií ŠFRB na r. 2023.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Prvok 8.3.2: Splátka úveru 38 b.j.

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	35 985,00	32 965,99	91,61
Spolu	35 985,00	32 965,99	91,61

Bytový dom na Rázusovej ulici (38 bytových jednotiek) sa platí z nájomného. Vo výške podľa predikcií ŠFRB na r. 2023.

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

Prvok 8.3.3: Splátka úrokov 55 b.j.

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	20 116,00	18 525,09	92,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 116,00	18 525,09	92,09

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

651 003 Splácanie úrokov v tuzemsku - subjektu verejnej správy

Prvok 8.3.4: Splátka úrokov 38 b.j.

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	5 371,00	4 943,20	92,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 371,00	4 943,20	92,04

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

651 003 Splácanie úrokov v tuzemsku - subjektu verejnej správy

Program 9: Sociálne služby

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	93 029,00	46 113,77	49,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 029,00	46 113,77	49,57

Štruktúra bežných výdavkov:

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	93 029,00	46 113,77	49,57
Podprogram 9.1: Jednorázové dávky starým občanom	2 600,00	1 567,20	60,28
Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi	3 819,00	1 457,95	38,18
Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba	38 000,00	25 815,90	67,94
Podprogram 9.4: Rodinné prídavky	1 110,00	1 110,00	100,00
Podprogram 9.5: Uvítanie do života	4 000,00	1 392,65	34,82
Podprogram 9.6: Finančná podpora neverejného poskytovateľa soc. služby	13 500,00	3 043,07	22,54
Podprogram 9.8: Príspevok za ubytovanie odídenca	30 000,00	11 727,00	39,09

Podprogram 9.1: Jednorázové dávky starým občanom

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	2 600,00	1 567,20	60,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 600,00	1 567,20	60,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Oceňiť jubilantov mesta Leopoldov.	Počet ocenených jubilantov	45	29

V zmysle VZN 126/2018 o poskytovaní jednorázového 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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	3 819,00	1 457,95	38,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 819,00	1 457,95	38,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Pomôcť 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 – 2 pohreby v roku 2023.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

642 014 Transfery jednotlivcom

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	38 000,00	25 815,90	67,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 000,00	25 815,90	67,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť pomoc pre obyvateľov mesta.	Počet opatrovateľiek	3	2

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

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

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	1 110,00	1 110,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 110,00	1 110,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Primäť 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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	1 392,65	34,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	1 392,65	34,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Finančne prispieť rodičom narodených detí.	Počet narodených detí.	50	28

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.

Počet narodených detí v roku 2023: 28

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

642 014 Transfery jednotlivcom

637 004 Všeobecné služby

Podprogram 9.6:**Finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby****Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	13 500,00	3 043,07	22,54
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	13 500,00	3 043,07	22,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	4

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 odídca****Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 000,00	11 727,00	39,09
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	30 000,00	11 727,00	39,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	1

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 odídencovi 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 výplate finančných prostriedkov prenájomateľovi 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 prenájomateľov 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 1 ubytovateľa k 31. 12. 2023, ktorý poskytuje ubytovanie pre odídencov.

Program 10: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	2 283 100,00	2 021 381,97	88,54
Kapitálové výdavky	131 021,00	112 217,03	85,65
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 414 121,00	2 133 599,00	88,38

Štruktúra bežných výdavkov:

	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12	% plnenia
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE	2 283 100,00	2 021 381,97	88,54
Podprogram 10.1: Základná škola	1 577 960,00	1 381 528,87	87,55
10.1.1. Prenesené kompetencie	894 541,00	858 180,99	95,94
10.1.1. Prenesené kompetencie	16 705,00	16 704,55	100,00
10.1.2. Originálne kompetencie - škol.jedáleň	111 531,00	111 531,00	100,00
10.1.3. Originálne kompetencie - škol.klub	141 696,00	131 181,25	92,58
10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ	29 000,00	26 060,00	89,86
10.1.5. Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD	16 700,00	2 586,21	15,49
10.1.6. Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ	7 200,00	6 271,64	87,11
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	18 570,00	18 446,33	99,33
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	3 416,00	3 373,31	98,75
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	20 541,00	20 540,78	100,00
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	5 326,00	5 325,64	100,00
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	357,00	356,10	99,75
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	16 382,00	16 319,15	99,62
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	2 891,00	2 879,85	99,62
10.1.10. Výdavky ŠJ - potraviny	97 520,00	55 924,25	57,35
10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ	73 041,00	56 462,50	77,30
10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ z MsÚ	965,00	687,60	71,25
10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ	272,00	271,70	99,89
10.1.23 Prenesené kompetencie nenormatív - vzdelávacie poukazy	4 378,00	4 378,00	100,00
10.1.24 Prenesené kompetencie nenormatív - soc. Znev. Pros., HN, AU	10 782,00	10 782,00	100,00
10.1.25 Prenesené kompetencie nenormatív - lyžiarsky kurz	3 750,00	3 750,00	100,00
10.1.26 Prenesené kompetencie nenormatív - učebnice	7 839,00	7 839,00	100,00

10.1.27 Prenesené kompetencie nenormatív - škola v prírode	4 000,00	4 000,00	100,00
10.1.28 Oprava asfaltu na školskom dvore	11 500,00	11 500,00	100,00
10.1.29 Oprava doskočiska	4 666,00	0,00	0,00
10.1.35 PK ZŠ – nenormatív – mimoriadne výsledky žiakov	600,00	600,00	100,00
10.1.38. PK ZŠ-nenormatív-špecif.digit.transf. vzdelávania	4 660,00	4 660,00	100,00
10.1.41 PK ZŠ – nenormatív – odchodné	2 237,00	2 237,00	100,00
10.1.43 PK ZŠ – nenormatív. Špec.podpora začlen.detí z UA	11 124,00	7 386,02	66,40
10.1.43 PK ZŠ – nenormatív. Špec.podpora začlen.detí z UA	1 744,00	1 744,00	100,00
10.1.44 PK ZŠ – nenormatív. – rozvoj.projekty „Zdravie a bezpečnosť“	1 050,00	1 050,00	100,00
10.1.45. Odstránenie havarijného stavu – plesne v budove ZŠ	50 000,00	0,00	0,00
10.1.46 PK ZŠ – nenormatív. – rozvoj projekty „Podpora etického správania“	2 976,00	0,00	0,00
Podprogram 10.2: Materská škola	705 140,00	639 853,10	90,74
10.2.1. Prenesené kompetencie	27 599,00	19 300,02	69,93
10.2.1. Prenesené kompetencie	4 182,00	4 181,75	100,00
10.2.2. Originálne kompetencie	522 035,00	522 035,00	100,00
10.2.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov	5 509,00	5 509,00	100,00
10.2.4. Výdavky školskej jedálne z vl. Príjmov	66 348,00	48 666,12	73,35
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	9 035,00	9 034,61	100,00
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	1 635,00	1 634,65	100,00
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	8 800,00	8 799,85	100,00
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	2 339,00	2 338,35	99,97
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	140,00	139,95	100,00
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	8 180,00	5 460,40	66,75
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	1 445,00	963,60	66,69
10.2.7. Stravovacie návyky predškolákov	9 128,00	5 768,20	63,19
10.2.7 Stravovacie návyky predškolákov MsÚ	165,00	91,00	55,16
10.2.7 Stravovacie návyky predškolákov MsÚ	3 600,00	3 590,60	99,74
10.2.8. Prenesené kompetencie nenormatív - špec. - osob.ochranné pomôcky a dezin. prostr.	935,00	935,00	100,00
10.2.9. Detské ihrisko a spevnené plochy /Sanácia časti suterénu MŠ/	23 000,00	2 340,00	10,17
10.2.9. Detské ihrisko a spevnené plochy /Sanácia časti suterénu MŠ/	12 000,00	0,00	0,00
Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie detí	685,00	325,00	47,45

Štruktúra kapitálových výdavkov:

	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.	% plnenia
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE	131 021,00	112 217,03	85,65
Podprogram 10.1: Základná škola	118 117,00	103 813,03	87,89
10.1.18. Modernizácia odborných učebni ZŠ	16 755,00	16 750,30	99,97
10.1.18 Modernizácia odborných učebni ZŠ	84 071,00	73 522,11	87,45
10.1.18 Modernizácia odborných učebni ZŠ	9 891,00	8 649,66	87,45
10.1.20 Revitalizácia dvora a parku ZŠ	2 500,00	0,00	0,00
10.1.39. Lapač tukov ŠJ	4 900,00	4 890,96	99,82
Podprogram 10.2: Materská škola	12 904,00	8 404,00	65,13
10.2.3. Výdavky škôl z vl. Príjmov – preklasifikované na kapit. – hracie prvky	8 404,00	8 404,00	100,00
10.2.12. Sporák	4 500,00	0,00	0,00

Podprogram 10.1: Základná škola

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	1 577 960,00	1 381 528,87	87,55
Kapitálové výdavky	118 117,00	103 813,03	87,89
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 696 077,00	1 485 341,90	87,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy.	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	329	339
	Počet tried ZŠ	18	17

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 10.1: Základná škola	1 577 960,00	1 381 528,87	87,55
10.1.1. Prenesené kompetencie	894 541,00	858 180,99	95,94
10.1.1. Prenesené kompetencie	16 705,00	16 704,55	100,00
10.1.2. Originálne kompetencie - škol.jedáleň	111 531,00	111 531,00	100,00
10.1.3. Originálne kompetencie - škol.klub	141 696,00	131 181,25	92,58
10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ	29 000,00	26 060,00	89,86
10.1.5. Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD	16 700,00	2 586,21	15,49
10.1.6. Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ	7 200,00	6 271,64	87,11
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	18 570,00	18 446,33	99,33
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	3 416,00	3 373,31	98,75
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	20 541,00	20 540,78	100,00
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	5 326,00	5 325,64	100,00
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	357,00	356,10	99,75

10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	16 382,00	16 319,15	99,62
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	2 891,00	2 879,85	99,62
10.1.10. Výdavky ŠJ - potraviny	97 520,00	55 924,25	57,35
10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ	73 041,00	56 462,50	77,30
10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ z MsÚ	965,00	687,60	71,25
10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ	272,00	271,70	99,89
10.1.23 Prenesené kompetencie nenormatív - vzdelávacie poukazy	4 378,00	4 378,00	100,00
10.1.24 Prenesené kompetencie nenormatív - soc. Znev. Pros., HN, AU	10 782,00	10 782,00	100,00
10.1.25 Prenesené kompetencie nenormatív - lyžiarsky kurz	3 750,00	3 750,00	100,00
10.1.26 Prenesené kompetencie nenormatív - učebnice	7 839,00	7 839,00	100,00
10.1.27 Prenesené kompetencie nenormatív - škola v prírode	4 000,00	4 000,00	100,00
10.1.28 Oprava asfaltu na školskom dvore	11 500,00	11 500,00	100,00
10.1.29 Oprava doskočiska	4 666,00	00,00	0,00
10.1.35 PK ZŠ -nenormatív-mimoriadne výsledky žiakov	600,00	600,00	100,00
10.1.38. PK ZŠ-nenormatív-špecif.digit.trans. vzdelávania	4 660,00	4 660,00	100,00
10.1.41. PK ZŠ-nenormatív-odchodné	2 237,00	2 237,00	100,00
10.1.43. PK ZŠ-nenormatív.špec.podpora začlen.detí z UA	11 124,00	7 386,02	66,40
10.1.43. PK ZŠ-nenormatív.špec.podpora začlen.detí z UA	1 744,00	1 744,00	100,00
10.1.44 PK ZŠ-nenormatív.-rozvoj.projekty „Zdravie a bezpečnosť“	1 050,00	1 050,00	100,00
10.1.45 Odstránenie havarijného stavu – plesne v budove ZŠ	50 000,00	0,00	0,00
10.1.46 PK ZŠ-nenormatív.-rozvoj. Projekty „Podpora etického správania“	2 976,00	0,00	0,00

Štruktúra kapitálových výdavkov:

Podprogram 10.1: Základná škola	118 117,00	103 813,03	87,89
10.1.18 Modernizácia odborných učební ZŠ	16 755,00	16 750,30	99,97
10.1.18 Modernizácia odborných učební ZŠ	84 071,00	73 522,11	87,45
10.1.18 Modernizácia odborných učební ZŠ	9 891,00	8 649,66	87,45
10.1.20 Revitalizácia dvora a parku ZŠ	2 500,00	0,00	0,00
10.1.39. Lapač tukov ŠJ	4 900,00	4 890,96	99,82

10.1.1. Prenesené kompetencie

874 885,54 EUR

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

10.1.2. Originálne kompetencie – školská jedáleň **111 531,00 EUR**

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

10.1.3. Originálne kompetencie – školský klub **131 181,25 EUR**

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

10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ **26 060,00 EUR**

Príjmy školskej jedálne sa použijú na úhradu energií v ŠJ, materiálu, všeobecných služieb s nutných prevádzkových opráv.

10.1.5. Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD **2 586,21 EUR**

Príjmy školského klubu detí sa použijú na úhradu energií spotrebovaných v ŠKD, nákupom učebných pomôcok, výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, na odvoz odpadov a servisné prehliadky.

10.1.6. Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ **6 271,64 EUR**

Príjmy z prenájmu telocvične a učební boli použité na úhradu energií a všeobecného materiálu.

10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ **67 241,16 EUR**

Projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3". Mzdy a odvody asistentov učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením.

10.1.10. Výdavky ŠJ - potraviny **55 924,25 EUR**

10.1.18 Modernizácia odborných učební ZŠ**98 922,07 EUR**

Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytovateľom NFP – Trnavským samosprávnym krajom na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J766-222-13. Nenávratný finančný príspevok v rámci projektu „Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov“ bol poskytnutý na modernizáciu učební – IKT, jazykovú učebňu, polytechnickú učebňu, obstaranie nábytku, IKT a vybavenia, pomôcok a poradí do učební. Predmetom financovania bolo aj obstaranie kníh do knižného fondu.

10.1.19. Stravovacie návyky ZŠ**57 421,80 EUR**

Finančné prostriedky z Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od ÚPSVaR.

10.1.23. Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ- nenormatív**– vzdelávacie poukazy****4 378,00 EUR**

Podľa §4ae zákona 597/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Finančné prostriedky na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy prideluje mestu Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja.

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre pedagogických zamestnancov – vedúcich záujmových útvarov a odvody do poisťných fondov.

**10.1.24. Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív – soc. znev. pros., HN,
asistent učiteľa****10 782,00 EUR**

Podľa §4a zákona 597/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Finančné prostriedky na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy prideluje mestu Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja.

Finančné prostriedky pre asistenta učiteľa – na mzdy a odvody do poisťných fondov.

10.1.25. Dot. na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív – lyžiarsky kurz 3 750,00 EUR

Podľa §4ab zákona 597/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Finančné prostriedky na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy prideluje mestu Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja.

Finančné prostriedky na lyžiarsky výcvikový kurz – spojené s úhradou cestovných náhrad (doprava, ubytovanie, stravovanie žiakov)

10.1.26. Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív – učebnice 7 839,00 EUR

Podľa §4ad zákona 597/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Finančné prostriedky na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy prideluje mestu Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja.

Dotácia na učebnice pre 1. stupeň a 2. stupeň.

10.1.27. Prenesené kompetencie nenormatív – škola v prírode 4 000,00 EUR

Podľa §4ac zákona 597/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Finančné prostriedky na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy prideluje mestu Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja.

Finančné prostriedky na školu v prírode - spojené s úhradou cestovných náhrad (doprava, ubytovanie, stravovanie žiakov)

**10.1.35. Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív
– mimoriadne výsledky žiakov 600,00 EUR**

Financovanie mimoriadnych výsledkov žiakov sa uskutočňuje na základe § 4b zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a smernice č. 58/2021, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 23/2017 o súťažiach.

**10.1.38. Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív
- špecifiká – digit. transf. vzdelávania 4 660,00 EUR**

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“) poskytuje prostredníctvom príspevku na špecifiká v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov finančné prostriedky zriaďovateľom základných a stredných škôl na podporu digitálnej transformácie vzdelávania.

10.1.39. Lapač tukov ŠJ 4 890,96 EUR

10.1.43. Prenesené kompetencie nenormatívne – Podpora integrácie detí a žiakov z Ukrajiny 9 130,02 EUR

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“) poskytuje prostredníctvom príspevku na špecifiká (v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní...) zriaďovateľom škôl finančné prostriedky na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny, ktorí sú v postavení žiadateľa o poskytnutie dočasného útočiska alebo ktorým bolo

poskytnuté dočasné útočisko na území SR (ďalej „deti/ žiaci z Ukrajiny“) a ktorí boli zaradení do škôl v Slovenskej republike.

10.1.44. Prenesené kompetencie nenormatívne - rozvojové projekty "Zdravie a bezpečnosť v školách 2022" 1 020,00 EUR

Čerpanie fin. prostriedkov z projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2022“, ktoré Základná škola dostala v 12/2022 a nestihla ich použiť do konca rozpočtového roka 2022. Možno ich použiť do 31. 3.2023.

Paragraf 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

(5) Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 31. júli rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka.

Podprogram 10.2: Materská škola

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	705 140,00	639 853,10	90,74
Kapitálové výdavky	12 904,00	8 404,00	65,13
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	718 044,00	648 257,10	90,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu detí.	Počet detí navštevujúcich predškolské zariadenie	131	131
	Počet tried MŠ	6	6

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 10.2: Materská škola	705 140,00	639 853,10	90,74
10.2.1. Prenesené kompetencie	27 599,00	19 300,02	69,93
10.2.1. Prenesené kompetencie	4 182,00	4 181,75	100,00
10.2.2. Originálne kompetencie	522 035,00	522 035,00	100,00
10.2.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov	5 509,00	5 509,00	100,00
10.2.4. Výdavky školskej jedálne z vl. Príjmov	66 348,00	48 666,12	73,35
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	9 035,00	9 034,61	100,00

10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	1 635,00	1 634,65	100,00
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	8 800,00	8 799,85	100,00
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	2 339,00	2 338,35	99,97
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	140,00	139,95	100,00
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	8 180,00	5 460,40	66,75
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	1 445,00	963,60	66,69
10.2.7. Stravovacie návyky predškolákov	9 128,00	5 768,20	63,19
10.2.7 Stravovacie návyky predškolákov MsÚ	165,00	91,00	55,16
10.2.7 Stravovacie návyky predškolákov MsÚ	3 600,00	3 590,60	99,74
10.2.8. Prenesené kompetencie nenormatív – špec. - osob.ochranné pomôcky a dezín. Prostr.	935,00	935,00	100,00
10.2.9. Detské ihrisko a spevnené plochy /Sanácia časti suterénu MŠ/	23 000,00	2 340,00	10,17
10.2.9. Detské ihrisko a spevnené plochy /Sanácia časti suterénu MŠ/	12 000,00	0,00	0,00

Štruktúra kapitálových výdavkov:

Podprogram 10.2: Materská škola	12 904,00	8 404,00	65,13
10.2.3. Výdavky škôl z vl.příjmov-preklasif. na kapit.-hracie prvky	8 404,00	8 404,00	100,00
10.2.12. Sporák	4 500,00	0,00	0,00

10.2.1. Prenesené kompetencie

23 481,77 EUR

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

10.2.2. Originálne kompetencie

522 035,00 EUR

Podľa zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, podľa požiadaviek materskej školy a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Leopoldov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov. Tieto finančné prostriedky sú teda použité na mzdy a prevádzkové náklady (plyn, el. energiu, vodu, telefón, internet).

10.2.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov

5 509,00 EUR

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

10.2.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov – preklasifikované na kapitálové príjmy – hracie prvky v exteriéri **8 404,00 EUR**

Preklasifikovanie časti vlastných príjmov MŠ (bežné) na kapitálové príjmy. Z Príspevku na výchovu a vzdelávanie pre MŠ zakúpila exteriérové hracie prvky na školský dvor, keďže podľa § 6b zákona č. 597/2003 Z. z ., ods. 7, písmeno h) o financovaní základných škôl, stredných

škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov finančné prostriedky, ktoré poskytuje MŠVVaŠ SR možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, taktiež aj na vybavenie exteriéru materskej školy:

a) záhradným náradím, náčiním a hrovými prvkami na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí

b) učebnými pomôckami na rozvíjanie prírodovednej a matematickej gramotnosti detí

Zakúpené prvky: interaktívna exteriérová hra – pexeso, exteriérová tabuľa Picasso, zostava detské ihrisko / preliezka.

10.2.4. Výdavky školskej jedálne z vlastných príjmov 48 666,12 EUR

10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa MŠ 28 371,41 EUR

Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III". Mzdy a odvody asistentov učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením.

10.2.7. Stravovacie návyky predškôľakov 9 449,80 EUR

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

10.2.9 Detské ihrisko a spevnené plochy/sanácia časti suterénu 2 340,00 EUR

Predmetom je rekonštrukcia častí spevnených plôch (súvisiaca aj s realizáciou vodozadržných opatrení) v centrálnej časti dvora MŠ a výmena hracích prvkov v dvore MŠ.

Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie detí

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	685,00	325,00	47,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	685,00	325,00	47,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	5

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 (4 detí).

Program 11: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	25 630,00	17 357,42	67,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	50,00	4,00	8,00
Spolu	25 630,00	17 357,42	67,72

Štruktúra bežných výdavkov:

PROGRAM 11: SLUŽBY OBČANOM	25 630,00	17 357,42	67,72
Podprogram 11.1: Matrika (KZ 111)	7 500,00	6 082,83	81,11
Podprogram 11.2: Informačné médiá	3 500,00	1 811,89	51,78
11.2.1. Rozhlas	3 500,00	1 811,89	51,77
Podprogram 11.3: Obrady	2 000,00	1 541,98	77,10
11.3.1. Kvety, obrady	2 000,00	1 541,98	77,10
Podprogram 11.4: Voľby (KZ 111)	9 808,00	5 167,64	52,69
Podprogram 11.4: Voľby (KZ 131M)	2 700,00	2 698,28	99,94
Podprogram 11.5: Register adries	122,00	54,80	44,92

Podprogram 11.1: Matrika

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	7 500,00	6 082,83	81,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	6 082,83	81,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.

Zabezpečiť matričné služby žiadanom rozsahu.	Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov.	120	106
----------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----	-----

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.

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 11.2: Informačné médiá

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	3 500,00	1 811,89	51,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	1 811,89	51,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách.	Priemerný počet vyhlásení mestského rozhlasu týždenne.	5	5
	Doba potrebná na prípadné opravy mestského rozhlasu.	ihneď	ihneď

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 11.3: Informačné médiá	3 500,00	1 811,89	51,78
11.3.1. Rozhlas	3 500,00	1 811,89	51,78

Prvok 11.2.1: Rozhlas

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	3 500,00	1 811,89	51,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	1 811,89	51,78

Položka vytvorená za účelom prípadných opráv na rozhlase v meste.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 Rutinná a štandardná údržba

Podprogram 11.3: Obrady

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 541,98	77,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 541,98	77,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadaviek občanov a klientov.	Počet spoločenských obradov realizovaných ročne.	5	13

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 11.3: Obrady	2 000,00	1 541,98	77,10
11.3.1. Kvety, obrady	2 000,00	1 541,98	77,10

Prvok 11.3.1: Kvety, obrady

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 541,98	77,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 541,98	77,10

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 príspevkov do poisťovní

633 006 Všeobecný materiál

Prvok 11.4: Voľby

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	12 508,00	7 865,92	62,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 508,00	7 865,92	62,89

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

Podprogram 11.5: Register adries

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	122,00	54,80	44,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	122,00	54,80	44,92

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

Program 12: Komunikácie a budovy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	171 529,00	62 761,02	36,59
Kapitálové výdavky	5 265 932,00	3 382 586,29	64,24
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 437 461,00	3 445 347,31	63,36

Štruktúra bežných výdavkov:

PROGRAM 12: KOMUNIKÁCIE A BUDOVY	171 529,00	62 761,02	36,59
Podprogram 12.1: Miestne komunikácie	83 788,00	39 163,76	46,74
12.1.1. Zimná údržba	13 000,00	0,00	0,00
12.1.2. Letná údržba	7 788,00	5 455,26	70,05
12.1.3. Terénne úpravy miestne komunikácie	40 000,00	25 409,45	63,52

12.1.4. Zemné práce	20 000,00	5 299,05	0,26
12.1.5. Terénne úpravy miestne komunikácie	3 000,00	3 000,00	100,00
Podprogram 12.2: Výstavba MK	15 000,00	1 541,00	10,27
12.2.2. Základná sanácia mosta na Trolaskoch	15 000,00	1 541,00	10,27
Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov	53 997,00	13 792,10	25,54
12.3.5. Komunitné centrum (KZ 41)	10 472,00	6 371,64	60,84
12.3.5. Komunitné centrum (KZ 111)	8 958,00	0,00	0,00
12.3.6. Detské jasle (KZ 41)	11 528,00	7 420,46	64,37
12.3.6. Detské jasle (KZ 111)	23 039,00	0,00	0,00
Podprogram 12.5: Dopravné značenie	8 350,00	8 264,16	98,97
Podprogram 12.6: Areál spolková záhrada	8 000,00	0,00	0,00
Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia (KZ 41)	120,00	0,00	0,00
Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia (KZ 111)	2 274,00	0,00	0,00

Štruktúra kapitálových výdavkov:

PROGRAM 12: KOMUNIKÁCIE A BUDOVY	5 265 932,00	3 382 586,29	64,24
Podprogram 12.2: Výstavba MK	127 760,00	3 121,83	2,44
12.2.5. Cyklostojisko na Železničnej stanici	10 000,00	112,00	1,12
12.2.8. Piešťanská - siete	88 760,00	0,00	0,00
12.2.9. Moyzesova	16 000,00	117,94	0,74
12.2.11. Chodník Štúrova	10 000,00	2 891,89	28,92
12.2.12. Osvetlenie chodníka pri železničnej trati	2 000,00	0,00	0,00
12.2.14. Ul. Kukučínova II.	1 000,00	0,00	0,00
Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov	4 174 356,00	3 109 022,94	74,48
12.3.3. Rekonštrukcia NB Gojdičova	15 000,00	0,00	0,00
12.3.4. Rekonštrukcia kina	5 000,00	1 440,00	28,80
12.3.5. Komunitné centrum (KZ 41)	29 963,00	29 911,47	99,83
12.3.5. Komunitné centrum (KZ 46)	691 831,00	448 705,01	64,86
12.3.5. Komunitné centrum (KZ 52)	578 198,00	578 198,00	100,00
12.3.5. Komunitné centrum (KZ 1AA1)	1 162 716,00	762 318,46	65,56
12.3.5. Komunitné centrum (KZ 1AA2)	136 260,00	89 684,52	65,82
12.3.5. Komunitné centrum (KZ 1BI1)	140 000,00	139 768,34	99,83
12.3.5. Komunitné centrum (KZ 1BI2)	17 000,00	16 443,34	96,73
12.3.6. Detské jasle (KZ 41)	128 326,00	127 985,00	99,73
12.3.6. Detské jasle (KZ 46)	389 699,00	221 497,64	56,84
12.3.6. Detské jasle (KZ 111)	188 461,00	3 148,04	1,67
12.3.6. Detské jasle (KZ 1AA1)	312 000,00	311 476,79	99,83
12.3.6. Detské jasle (KZ 1AA2)	38 000,00	36 644,33	96,43
12.3.6. Detské jasle (KZ 52)	121 802,00	121 802,00	100,00
12.3.7. Kúpa RD na Hlohovskej ceste	220 100,00	220 000,00	99,95
Podprogram 12.7: LTC (KZ 41)	176 532,00	7 150,81	4,05
Podprogram 12.7: LTC (KZ 111)	34 901,00	0,00	0,00
Podprogram 12.7: LTC (KZ 131M)	139 609,00	0,00	0,00
Podprogram 12.8: Bytovka Rázusova	35 000,00	0,00	0,00
Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia (KZ 41)	3 989,00	3 989,00	0,00
Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia (KZ 1AB1)	67 993,00	66 223,84	97,40
Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia (KZ 1AB2)	7 792,00	7 791,04	99,99

Podprogram 12.10: Vybudovanie dvoch obytných dvorov Nádražná/Štúrova	3 000,00	0,00	0,00
Podprogram 12.12: Nafukovacie hala (KZ 46)	430 000,00	185 286,83	43,09
Podprogram 12.12: Nafukovacia hala (KZ 41)	65 000,00	0,00	0,00

Podprogram 12.1: Miestne komunikácie

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	83 788,00	39 163,76	46,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 788,00	39 163,76	46,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	83 788,00	39 163,76	46,74
12.1.1. Zimná údržba	13 000,00	0,00	0,00
12.1.2. Letná údržba	7 788,00	5 455,26	70,05
12.1.3. Terénne úpravy miestne komunikácie	40 000,00	25 409,45	63,52
12.1.4. Zemné práce	20 000,00	5 299,05	0,26
12.1.5. Terénne úpravy miestne komunikácie (KZ 11H)	3 000,00	3 000,00	100,00

Prvok 12.1.1: Zimná údržba

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	13 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	0,00	0,00

Prvok 12.1.2: Letná údržba

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	7 788,00	5 455,26	70,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 788,00	5 455,26	70,05

Strojové čistenie miestnych ciest a kosenie popri miestnych cestách.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Prvok 12.1.3: Terénne úpravy miestne komunikácie

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	40 000,00	25 409,45	63,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	25 409,45	63,52

Z prvku boli financované vysprávky výtlkov na miestnych komunikáciách, terénne úpravy, zriaďovanie a čistenie vsakovacích jám a uličných vpustov na odvádzanie dažďových vôd, prácu UNC.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Prvok 12.1.4: Zemné práce

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	5 299,05	0,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	5 299,05	0,26

Terénne úpravy na verejných priestranstvách, popri miestnych komunikáciách, zriaďovanie a čistenie vsakovacích jám a uličných vpustov na odvádzanie dažďových vôd, práce s bágrom, UNC. Preprava zeminy, vyrovnávanie terénom, zriaďovanie vsakov a dažďových záhonov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Prvok 12.1.5: Terénne úpravy miestne komunikácie

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	3 000,00	100,00

Čistenie uličných vpustí – financované z finančných prostriedkov poskytnutých z VÚC.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Podprogram 12.2: Výstavba MK

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	1 541,00	10,27
Kapitálové výdavky	127 760,00	3 121,83	2,44
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	142 760,00	4 662,83	3,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.	Počet ukončených investičných akcií	8	5

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 12.2: Výstavba MK	15 000,00	1 541,00	10,27
12.2.2. Základná sanácia mosta na Trolaskoch	15 000,00	1 541,00	10,27

Štruktúra kapitálových výdavkov:

Podprogram 12.2: Výstavba MK	127 760,00	3 121,83	2,44
12.2.5. Cyklostojisko na Železničnej stanici	10 000,00	112,00	1,12
12.2.8. Piešťanská - siete	88 760,00	0,00	0,00
12.2.9. Moyzesova	16 000,00	117,94	0,74
12.2.11. Chodník Štúrova	10 000,00	2 891,89	28,92
12.2.12. Osvetlenie chodníka pri železničnej trati	2 000,00	0,00	0,00
12.2.14. Ul. Kukučínova II.	1 000,00	0,00	0,00

Prvok 12.2.2: Základná sanácia mosta na Trolaskoch

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	1 541,00	10,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	1 541,00	10,27

Položka zahŕňa obnovu a sanáciu mosta na Trolaskoch.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

Prvok 12.2.5: Cyklostojisko na Železničnej stanici

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	112,00	1,12
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	112,00	1,12

Vyjadrenie k existencii sietí.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Prvok 12.2.8: Piešťanská - siete

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	88 760,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 760,00	0,00	0,00

Prvok 12.2.9: Moyzesova

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
-----	------	---------------------	-----------

Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	16 000,00	117,94	0,74
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 000,00	117,94	0,74

Vyjadrenie k existencii sietí.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Prvok 12.2.11: Chodník Štúrova

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	2 891,89	28,92
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	2 891,89	28,92

Projektové práce na inžinierske sietie a rozpracovanie štúdie do DSP.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Prvok 12.2.12: Osvetlenie chodníka pri železničnej trati

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	0,00	0,00

Prvok 12.2.14: Ul. Kukučínova II.

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	0,00	0,00

Podprogram 12.3:**Rekonštrukcia budov****Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	53 997,00	13 792,10	25,54
Kapitálové výdavky	4 174 356,00	3 109 022,94	74,48
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 228 353,00	3 122 815,04	73,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť postupnú rekonštrukciu budov vo vlastníctve mesta Leopoldov.	Počet zrekonštruovaných budov rozpočtovaných v danom podprogramme.	3	2

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov	53 997,00	13 792,10	25,54
12.3.5. Komunitné centrum (KZ 41)	10 472,00	6 371,64	60,841
12.3.5. Komunitné centrum (KZ 111)	8 958,00	0,00	0,00
12.3.6. Detské jasle (KZ 41)	11 528,00	7 420,46	64,37
12.3.6. Detské jasle (KZ 111)	23 039,00	0,00	0,00

Štruktúra kapitálových výdavkov:

Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov	4 174 356,00	3 109 022,94	74,48
12.3.3. Rekonštrukcia NB Gojdičova	15 000,00	0,00	0,00
12.3.4. Rekonštrukcia kina	5 000,00	1 440,00	28,80
12.3.5. Komunitné centrum (KZ 41)	29 963,00	29 911,47	99,83
12.3.5. Komunitné centrum (KZ 46)	691 831,00	448 705,01	64,86
12.3.5. Komunitné centrum (KZ 52)	578 198,00	578 198,00	100,00
12.3.5. Komunitné centrum (KZ 1AA1)	1 162 716,00	762 318,46	65,56
12.3.5. Komunitné centrum (KZ 1AA2)	136 260,00	89 684,52	65,82
12.3.5. Komunitné centrum (KZ 1BI1)	140 000,00	139 768,34	99,83
12.3.5. Komunitné centrum (KZ 1BI2)	17 000,00	16 443,34	96,73
12.3.6. Detské jasle (KZ 41)	128 326,00	127 985,00	99,73
12.3.6. Detské jasle (KZ 46)	389 699,00	221 497,64	56,84
12.3.6. Detské jasle (KZ 111)	188 461,00	3 148,04	1,67
12.3.6. Detské jasle (KZ 1AA1)	312 000,00	311 476,79	99,83
12.3.6. Detské jasle (KZ 1AA2)	38 000,00	36 644,33	96,43
12.3.6. Detské jasle (KZ 52)	121 802,00	121 802,00	100,00
12.3.7. Kúpa RD na Hlohovskej ceste	220 100,00	220 000,00	99,95

Prvok 12.3.3: Rekonštrukcia NB Gojdičova

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	0,00	0,00

Prvok 12.3.4: Rekonštrukcia kina

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	1 440,00	28,80
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	1 440,00	28,80

Vypracovanie projektovej dokumentácie – nabíjacie stanice na parkovisku.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

Prvok 12.3.5: Komunitné centrum

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	19 430,00	6 371,64	32,79
Kapitálové výdavky	2 755 968,00	2 065 029,14	74,93
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 775 398,00	2 071 400,78	74,63

Realizáciou projektu komunitné centrum vzniklo z bývalého objektu OO VB a dvoch bytových jednotiek na Štúrovej ulici v Leopoldove dom sociálnych služieb (komunitné centrum). Existujúci objekt je súčasťou prefabrikovanej panelovej výstavby zo začiatku 70. rokov 20. storočia. Objekt má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia, pôdorysná veľkosť objektu je cca 10,14 x 17,23 m, zastavaná plocha 204 m² a úžitková plocha 440,52 m². V minulosti bol objekt čiastočne využívaný – ako Mestská knižnica (situovaná na zvýšenom 1.NP a nevyhnutné technické zázemie zabezpečujúce fungovanie Mestskej knižnice, resp. celého objektu situované na 1. PP) a čiastočne je nevyužívaný a v zlom technickom stave (2.NP a časť 1. PP).

Objekt má soliterný charakter. Je situovaný na rovinatej parcele s rozlohou 992 m², ktorá napriek klasifikácii druhu pozemku ako zastavané plochy a nádvorí je z veľkej časti zatravnená a so vzrastlou zeleňou. Objekt je situovaný v časti mesta s prevažujúcou IBV – zástavbou rodinných domov, v bezprostrednom okolí sa však nachádzajú aj ďalšie objekty občianskej vybavenosti – napr. materská škola, záchranná služba, lekáreň a pod. Skladba objektu je nasledovná. 1. PP – bezbariérový vstup na úrovni terénu, schodisko s výťahom, priestory suchej rehabilitácie, bezbariérové šatne a hygienické zázemie, oddychové miestnosti, exteriérová terasa, technický priestor (priestor pre tepelné čerpadlo a chladenie), sklad, miestnosť upratovačky. 1. NP – vstup na zvýšenom 1. NP, schodisko s výťahom, výdaj stravy – odbytová časť a zázemie, vrátane skladu, šatní a hygieny pre zamestnancov gastru, spoločenská miestnosť, oddychová miestnosť, hygiena pre mužov a ženy, vrátane WC pre ZŤP – priestory na 1. NP = denný stacionár pre seniorov. 2NP – schodisko s výťahom, byt odľahčovacej služby, oddychové miestnosti, administratíva vrátane zázemia – hygieny, kuchynky a šatňovej časti pre zamestnancov administratívy, šatňa a hygiena ostatného personálu komunitného centra. Súčasťou projektu je aj zriadenie bezpečnostného systému objektu a príprava na kamerový systém. Stavebné povolenie vydané Mestom Hlohovec dňa 02. 11. 2021, právoplatné dňa 16. 12. 2021. Kolaudačné rozhodnutie vydané Mestom Hlohovec nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 12. 2023.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

Prvok 12.3.6: Detské jasle

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	34 567,00	7 420,46	21,47
Kapitálové výdavky	1 178 288,00	822 553,80	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 212 855,00	829 974,26	68,43

Predmetom projektu bola adaptácia domu v radovej zástavbe, ktorý bol prestavaný na nový účel využitia, jeho funkciou je „**Vytvorenie služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku v meste Leopoldov**“. Projekt ráta s realizáciou jednej triedy jasiel (max. 15 detí). Všetky verejne prístupné časti objektu sú bezbariérovo riešené. Výškový rozdiel 1. nadzemného podlažia a okolitého terénu je prekonávaný prostredníctvom rámp. Pôdorys 1. nadzemného podlažia je riešený v súlade s platnými normami pre navrhovanie predškolských zariadení.

Kuchynka je určená pre prípravu a servírovanie dovezenej stravy. Na dennú miestnosť detí nadväzuje krytá terasa, ktorá slúži ako priestor na hry najmä v prechodnom období (jar, jeseň) bez nutnosti prezúvania sa. Na 2. nadzemnom podlaží sa nachádzajú priestory určené pre zamestnancov. Objekt a k nemu prislúchajúca záhrada je súčasťou bloku radovej zástavby, kde samotný objekt sa stáva posledným domom v rade. Dom sa vlastným charakterom zapája do okolitej zástavby „centra Leopoldova“. Predmetom výmeny bola drevená stropná konštrukciu nad 1.NP – pretože je nevyhovujúca pre nové funkcie, ktoré sú v priestoroch krovu umiestnené. Na strane do dvora je nová prekrytá terasa, ktorá umožní rozšírenie aktivít medzi interiérom a exteriérom užívateľov objektu. Prevádzka je rozdelená do dvoch úrovní. Na 1. NP sú umiestnené priestory pre deti (vstupný priestor, šatňa, umyváreň s toaletami, jedáleň, kuchynka, herňa pre deti, spálňa pre deti, prekrytá terasa) a v podkrovných priestoroch sú situované priestory pre personál (jeden veľký spoločný priestor určený na oddych zamestnancov – denná miestnosť, priestor pre pracoviská potrebné pre výkon agendy spojenej chodom jaslí, malý sklad, kotoľňa, hygienické zázemie). Záhrada je rozdelená do dvoch častí. Priestor pri objekte je určený pre aktivity detí a vzdialenejšia časť – stromový sad je určený pre deti s možnosťou otvorenia a využitia širšej verejnosti, nakoľko táto časť je prístupná aj zo strany miestneho úradu. Súčasťou projektu je aj zriadenie bezpečnostného systému objektu. Stavebné práce boli začaté v mesiaci apríl 2023. Kolaudačné rozhodnutie vydané Obcou Červeník nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 12. 2023.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

Prvok 12.3.7: Kúpa RD na Hlohovskej ceste

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	220 100,00	220 100,00	99,95
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	220 100,00	220 100,00	99,95

Odkúpenie rodinného domu v katastrálnom území mesta Leopoldov od pána Zachara a pani Latákovej.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

Podprogram 12.5: Dopravné značenie

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	8 350,00	8 264,16	98,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 350,00	8 264,16	98,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť čiastočnú výmenu zastaraného dopravného značenia.	Počet vymenených dopravných značiek.	5	5
	Počet nových dopravných značiek	10	9

Pravidelná obnova vodorovného značenia na všetkých miestnych cestách (priechody, parkovacie miesta).
Náklady na výmenu a opravu poškodeného zničeného a odcudzeného dopravného značenia.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

Podprogram 12.6: Areál Spolková záhrada

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	0,00	0,00

Podprogram 12.7: LTC

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	351 042,00	7 150,81	2,04
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	351 042,00	7 150,81	2,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zhotovenie závlah v areáli tenisových dvorcov v meste Leopoldov.	Počet trysiek závlahy.	24	24

Dotácia – rekonštrukcia LTC

Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytovateľom NFP – Fondom na podporu športu na Základe zmluvy o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-75. Projekt s názvom LTC – Leopoldovský stolnotenisový klub zahŕňa vybudovanie zázemia pre športovcov – šatne, sociálne zariadenia, jednej veľkej miestnosti, ktorá môže slúžiť pre iné športy – aerobic, tanec. Z dotácie sú financované len stavebné práce. Percentuálna výška spolufinancovania predstavuje 40 % z COV.

Prvok 12.18: Bytovka Rázusova**Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Postaviť nový nájomný bytový dom na Rázusovej ulici s podporou ŠFRB.	Počet plánovaných bytových jednotiek (približne)	50	0

Podprogram 12.9: Vodozadržné opatrenia**Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	2 394,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	79 774,00	78 003,88	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	82 168,00	78 003,88	94,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť bezpečnú a plynulú jazdu po MK	počet opatrení	4	4

SO 01 - areáli materskej školy v Leopoldove

Technicky išlo o:

4 dažďové záhrady o rozlohe DZ1 (rozdelená na dve časti a, b, ktoré oddeľuje od seba navrhovaný pocitový chodník) – 18,15 m², DZ2 – 15,69 m², DZ3 – 15,30 m², DZ4 – 36,90 m², ktoré spolu odvodňujú strechy, resp. zachytávajú vodu zo striech a ostatných plôch o rozlohe 1 434 m² - technicky sú riešené ako drenážne jamy v hĺbke 1 000 mm pod úrovňou terénu. Ich dno bolo vysypané 500 mm vrstvou kameniva, v tomto prípade riečnym ťaženým lámaným kamenivom fr. 32/63 mm. Táto vrstva bola následne mierne zhutnená, aby nedochádzalo k jej prílišnému sadaniu. Na uvedený povrch bola uložená geotextília mocnosti 300g/m², aby nedochádzalo k vymývaniu jemných častí pôdy do vrstvy kameniva. Na geotextíliu bol nastlaný pôdny substrát, ktorého okraje kontinuálne prechádzajú do terénu. Jeho stred bol však položený nižšie, približne na úroveň 4/5 hĺbky výkopu. Takto vzniká terénna depresia, ktorá má za úlohu zadržiavať ešte neinfiltrovanú dažďovú vodu. Vtok vody z dažďového zvodu bol realizovaný vyústením podpovrchového kanalizačného potrubia PVC DN125 do kamenného dna dažďovej záhrady v hĺbke min. 200 mm. Pri DZ1, ktorá bola rozdelená na dve časti kvôli lokalizácii pocitového chodníka, bola napojená z dažďového zvodu cez T-kus, aby sme dostali vodu do oboch častí dažďovej záhrady. T-kus bol inštalovaný v mieste spojenia dvoch dráh potrubia zo zvodov a potom pri 1DZ1b tak, aby sa rovnako dlhými priamymi kusmi s rovnakým spádom dostalo vyústenie dažďovej vody do jednej aj druhej dažďovej záhrady, čím sa do oboch dostane cca rovnaké množstvo vody. Jeden kraj dažďovej záhrady bol vedený nižšie cca o 2%, kamenným obsypom a slúži na vylievanie prebytočnej vody tzv. bezpečnostným prepacom. Tento bol zaústený voľne do terénu. Pod kamenné obsypy vyústenia vody a zaústenia do bezpečnostného prepadu bola inštalovaná geotextília mocnosti 300g/ m², aby nedochádzalo k vymývaniu jemných častí pôdy do vrstvy kameniva. Maximálna doba zasakovania vody po kritickej zrážke (30mm/30min) v dažďovej záhrade bude 72 hodín aj v období dlhotrvajúcich zrážok. Výsadby rastlín boli realizované v zmysle STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine - Rastliny a ich výsadba.

SO 02 - v areáli základnej školy v Leopoldove

Technicky ide o:

4 dažďové záhrady o rozlohe DZ1 – 100,47 m², DZ2 – 104 m², DZ3 – 12,24 m², DZ4 – 18,79 m², ktoré spolu odvodňujú strechy, resp. zachytávajú vodu zo striech a ostatných plôch o rozlohe 3 925 m² - technicky sú riešené ako drenážne jamy v hĺbke 1 000 mm pod úrovňou terénu. Ich dno bolo vysypané 500 mm vrstvou kameniva podľa oblasti, v tomto prípade riečnym ťaženým lámaným kamenivom fr. 32/63 mm. Táto vrstva bola následne mierne zhutnená, aby nedochádzalo k jej prílišnému sadaniu. Na uvedený povrch bola uložená geotextília mocnosti 300g/ m², aby nedochádzalo k vymývaniu jemných častí pôdy do vrstvy kameniva. Na geotextíliu bol nastlaný pôdny substrát, ktorého okraje kontinuálne prechádzajú do terénu. Jeho stred bol však položený nižšie, približne na úroveň 4/5 hĺbky výkopu. Takto vznikne terénna depresia, ktorá má za úlohu zadržiavať ešte neinfiltrovanú dažďovú vodu. Vtok vody z dažďového zvodu bol realizovaný vyústením podpovrchového kanalizačného potrubia PVC DN125 do kamenného dna dažďovej záhrady v hĺbke min. 200 mm. Jeden kraj dažďovej záhrady bol vedený nižšie cca o 2%, kamenným obsypom a slúži na vylievanie prebytočnej vody tzv. bezpečnostným prepacom. Tento bol zaústený voľne do terénu. Pod kamenné obsypy vyústenia vody a zaústenia do bezpečnostného prepadu bola inštalovaná geotextília mocnosti 300g/ m², aby nedochádzalo k vymývaniu jemných častí pôdy do vrstvy kameniva. Maximálna doba zasakovania vody po kritickej zrážke (30mm/30min) v dažďovej záhrade bude 72 hodín aj v období dlhotrvajúcich zrážok. Do Dažďovej záhrady 4 je voda privádzaná potrubím z dvoch nadzemných dažďových nádrží. Tie sú umiestnené v zadnej časti areálu školy. Ich objem spolu je 3 m³, sú napájané priamo zo zvodov po bokoch budovy. Po naplnení maximálnej kapacity nádrže voda následne odteká bezpečnostným prepacom kanalizačnej rúry umiestnenej priamo v telese nádrže a je odvádzaná do DZ 4.

Výsadby rastlín boli realizované v zmysle STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine - Rastliny a ich výsadba.

Plochy s výsadbou popínavých drevín na konštrukcii– boli realizované v zmysle STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine - Rastliny a ich výsadba a ich výchovná a povýsadbová starostlivosť bola riešená v zmysle STRN 83 7010 Ochrana prírody – Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Plocha s výsadbami bola zamulčovaná kôrou z ihličnatých drevín bez aplikácie mulčovacej plachty.

SO-03 Vpust z parkoviska a návrh dažďovej záhrady

Technicky ide o:

1 dažďová záhrada o rozlohe DZ – 87,22 m², ktorá odvodňuje, resp. zachytáva vodu z ostatných plôch o rozlohe 1 454 m² - technicky bola riešená ako drenážna jama v hĺbke 1 000 mm pod úrovňou terénu. Jej dno bolo vysypané 500 mm vrstvou kameniva podľa oblasti, riečnym ťaženým lámaným kamenivom fr. 32/63 mm. Táto vrstva bola následne mierne zhutnená, aby nedochádzalo k jej prílišnému sadaniu. Na uvedený povrch bola uložená geotextília mocnosti 300g/ m², aby nedochádzalo k vymývaniu jemných častí pôdy do vrstvy kameniva. Na geotextíliu bol nastlaný pôdny substrát, ktorého okraje kontinuálne prechádzajú do terénu. Jeho stred bol však položený nižšie, približne na úroveň 4/5 hĺbky výkopu. Takto vznikne terénna depresia, ktorá má za úlohu zadržiavať ešte neinfiltrovanú dažďovú vodu. Vtok vody z parkoviska bol riešený zapusteným cestným obrubníkom, aby bolo vode umožnené bezbariérovu priamo vtekať do telesa dažďovej záhrady cez kamenný obsyp na hranici DZ, aby nedochádzalo k vyplavovaniu substrátu z DZ. Pod kamenný obsyp vyústenia vody bola inštalovaná geotextília mocnosti 300g/ m², aby nedochádzalo k vymývaniu jemných častí pôdy do vrstvy kameniva. Bezpečnostný prepád bol riešený ako združený objekt – severná hrana DZ na hranici s parkoviskom, ktorá slúži aj ako vpust do DZ. V prípade nepredpokladanej situácie naplnenia kapacity DZ sa tu voda bude akumulovať a postupne, ako bude voda zasakovať v DZ sa z miesta na hranici parkoviska bude strácať. Takúto situáciu však vzhľadom na kapacitu DZ a podložie nepredpokladáme. Maximálna doba zasakovania vody po kritickej zrážke (30mm/30min) v dažďovej záhrade bude 72 hodín aj v období dlhotrvajúcich zrážok. Výsadby rastlín boli realizované v zmysle STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine - Rastliny a ich výsadba.

Aby sa v súčasnosti akumulovaná voda v objekte parkoviska dostala do navrhovaného priestoru s dažďovou záhradou, bolo potrebné vymeniť stávajúce cestné obrubníky na úseku 12 m za 2 ks prechodových a 10 ks nábehových cestných obrubníkov tak, aby nábeh bol inštalovaný v úrovni povrchu krytu parkoviska. Takto sa voda vyspádovaná do prechodu medzi parkoviskom a zeleňou dostane do telesa navrhovanej dažďovej záhrady.

Podprogram 12.10: Vybudovanie dvoch obytných dvorov Nádražná/Štúrova

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	0,00	0,00

Podprogram 12.12: Nafukovacia hala

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	495 000,00	185 286,83	37,43
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	495,000	185 286,83	37,43

Na nafukovaciú halu boli v roku 2023 vynaložené finančné prostriedky v sume 185 286,83 EUR. V rámci rekonštrukcie bolo vykonaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, odstránenie krytu z kameniva a asfaltu, plošná úprava terénu, zhutnenie podložia, podklad zo štrkopiesku, demontáž umelej trávy, pokládka športového povrchu, demontáž pôvodného oplatenia, demontáž a odvoz pretlakových a núdzových dverí, demontáž a uloženie skeletu, opláštenia pôvodnej strojovne a agregátu, vybúranie obrubníka, lôžka a betónových platní, vybudovanie obrubníka, lôžka a betónových platní a asfaltovej plochy, prekládka NN prípojky a stožiaru Vo.

Program 13: Propagácia a marketing

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	38 844,00	28 305,02	72,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 844,00	28 305,02	72,87

Štruktúra bežných výdavkov:

PROGRAM 13: PROPAGÁCIA A MARKETING	38 844,00	28 305,02	72,87
Podprogram 13.1: Členské príspevky	3 200,00	2 416,46	75,52
Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy	2 500,00	0,00	0,00
Podprogram 13.3: Kronika mesta	1 500,00	544,33	36,29
Podprogram 13.4: Časopis	14 244,00	14 244,00	0,00
13.4.1. Tlač	8 844,00	8 844,00	100,00
13.4.2. Autorská činnosť	5 400,00	5 400,00	100,00
Podprogram 13.5: Inf.letáky a propag. Mat.	8 000,00	5 322,31	66,53
Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky	9 400,00	5 777,92	61,47
13.6.1. Reprezentačné výdavky - MsÚ	5 000,00	3 503,45	70,07
13.6.2. Reprezentačné výd.-miestne záujmové organizácie	4 400,00	2 274,47	51,69

Podprogram 13.1: Členské príspevky**Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	3 200,00	2 416,46	75,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 200,00	2 416,46	75,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť získavanie včasných informácií a výmenu skúseností medzi úradmi samosprávy.	Počet združení, v ktorých je mesto členom.	4	3

Štruktúra výdavkov:

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 012 Poplatky a odvody

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

Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	2 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Udržiavať priateľské vzťahy s družobnými mestami.	Počet podujatí v rámci vzťahov s družobnými mestami.	2	0

Podprogram 13.3: Kronika mesta

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	544,33	36,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	544,33	36,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť uchovanie informácií o dianí v meste pre budúce generácie.	Počet kronik 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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	14 244,00	14 244,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 244,00	14 244,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu.	Počet vydaní časopisu za rok.	6	6

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 13.4: Časopis	14 244,00	14 244,00	100,00
13.4.1. Tlač	8 844,00	8 844,00	100,00
13.4.2. Autorská činnosť	5 400,00	5 400,00	100,00

Prvok 13.4.1: Tlač

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	8 844,00	8 844,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 844,00	8 844,00	100,00

Tlač časopisu - Vojtech Moravčík VM PRINT.
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
637 004 Všeobecné služby

Prvok 13.4.2: Autorská činnosť

Rozpočet :

rok	2023	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

Autorská príprava časopisu - COLLEGIUM s.r.o.
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:
 637 004 Všeobecné služby

Podprogram 13.5: Informačné letáky a propagačné materiály

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	5 322,31	66,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	5 322,31	66,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	9 400,00	5 777,92	61,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 400,00	5 777,92	61,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 31.12.
Zabezpečiť použitie reprezentačných výdavkov v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Leopoldov	počet oficiálnych návštev / priemer za týždeň	5	5

Štruktúra bežných výdavkov:

Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky	9 400,00	5 777,92	61,47
13.6.1. Reprezentačné výdavky - MsÚ	5 000,00	3 503,45	70,07
13.6.2. Reprezentačné výd.-miestne záujmové organizácie	4 400,00	2 274,47	51,70

Prvok 13.6.1: Reprezentačné výdavky MsÚ

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	3 503,45	70,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	3 503,45	70,07

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 návšteví prijímaných primátorom mesta alebo ním poverenou osobou. Výdavky na pohostenie v reštaurácii s obchodným partnerom. Občerstvenie pre poslancov MZ pri príležitosti zasadnutia MZ a školenia poslancov. Sponzorský dar na realizáciu športových alebo spoločenských podujatí, ktorých sa mesto Leopoldov zúčastňuje ako spoluorganizátor.

637 036 Reprezentačné

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	4 400,00	2 274,47	51,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 400,00	2 274,47	51,70

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:

Rehabilitačné cvičenia, L' múry, Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu, Neregistrovaných stolných tenistov, Joga pre zdravie, NS Skarabeus.

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	2023	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Bežné výdavky	218 613,00	192 347,78	87,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	218 613,00	192 347,78	87,99

Štruktúra bežných výdavkov:

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD	218 613,00	192 347,78	87,99
Podprogram 14.1: Sociálne služby a účtarení	61 268,00	51 720,32	84,42
Podprogram 14.2.: Stavebný úrad (zo správnych poplatkov)	47 516,00	45 875,05	96,55
Podprogram 14.2.: Stavebný úrad	36 302,00	30 497,58	84,01
Podprogram 14.2: Stavebný úrad (dotácia Leopoldov)	6 153,00	6 152,24	99,99
Podprogram 14.2: Stavebný úrad	19 562,00	15 429,34	78,87
Podprogram 14.3.: Školský úrad (KZ 11H)	7 829,00	5 018,86	64,11
Podprogram 14.3.: Školský úrad (KZ 111)	15 310,00	15 310,00	100,00
Podprogram 14.4: Životné prostredie	24 236,00	21 907,95	90,40
Podprogram 14.4: Životné prostredie (dotácia Leopoldov)	437,00	436,44	99,87

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