



MESTO LEOPOLDOV

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

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov k 31. 12. 2020

Vypracoval:

**Ing. Lenka Martinkovičová a Alena Molnárová
marec 2021**

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31. 12. 2020 bola vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení jeho neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Predkladaná hodnotiaca správa bola podľa Rozpočtového harmonogramu Mesta Leopoldov zostavená k 31. 12. 2020 a porovnáva posledný upravený rozpočet - rok 2020 (RO 12 vykonané primátorkou mesta dňa 21.12.2020), a plnenie rozpočtu k 31. 12. 2020.

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	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	438 193,00	356 963,31	81,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	438 193,00	356 963,31	81,46

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Ľudské zdroje	438 193,00 Eur	356 963,31 Eur
1.1	Mzdy, odvody, odmeny	404 833,00 Eur	332 695,31 Eur
1.2	Vzdelávanie a sociálny systém	33 360,00 Eur	24 268,00 Eur

Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	404 833,00	332 695,31	82,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	404 833,00	332 695,31	82,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov za napĺňanie efektivity a kvality práce.	Počet odmien pre pracovníkov MsÚ počas roka	2	2

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Mzdy, odvody, odmeny	404 833,00 Eur	332 695,31 Eur
1.1.1	Mzda primátor	51 000,00 Eur	50 142,11 Eur
1.1.3	Mzdy MsÚ	197 889,00 Eur	170 966,53 Eur
1.1.4	Odmena viceprimátor	2 025,00 Eur	1 807,81 Eur
1.1.5	Mzda kontrolór	12 000,00 Eur	10 411,41 Eur
1.1.6	Odmena kontrolór	1 000,00 Eur	990,90 Eur
1.1.7	Odmeny pracovníkov MsÚ	15 000,00 Eur	9 920,00 Eur
1.1.8	Odvody do poisťovní	99 419,00 Eur	76 534,52 Eur
1.1.9	Náhrady miezd poslancov	500,00 Eur	0,00 Eur
1.1.10	Odmeny poslancov MZ + komisie	23 000,00 Eur	11 922,03 Eur
1.1.11	Školenie poslancov MZ	3 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.1.1: Mzda primátor

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 000,00	50 142,11	98,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 000,00	50 142,11	98,32

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.1	Bežné výdavky	51 000,00 Eur	50 142,11 Eur
1.1.1	Spolu	51 000,00 Eur	50 142,11 Eur

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

Plat primátora stanovený zákonom:

§ 3 ods. (1) zákona č. 253/1994 Z. z.:

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

Plat primátora Mesta Leopoldov nemôže byť nižší.

Plat primátora stanovený rozhodnutím mestského zastupiteľstva:

§ 4 ods. (2) zákona č. 253/1994 Z. z.:

Oblasť zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.

Prvok 1.1.3: Mzdy MsÚ

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	197 889,00	170 966,53	86,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	197 889,00	170 966,53	86,40

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.3	Bežné výdavky	197 889,00 Eur	170 966,53 Eur
1.1.3	Spolu	197 889,00 Eur	170 966,53 Eur

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

zmene a doplnení niektorých zákonov. Schválené zvýšenie platov štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnej správe od roku 2020 a plánovaný postup zamestnancov do vyšších stupňov podľa počtu odpracovaných rokov. V položke je zahrnutá dotácia Praxou k zamestnaniu 2 na dve zamestnankyne MsÚ, ktoré boli prijaté v septembri 2020.

Prvok 1.1.4: Odmena viceprimátor

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 025,00	1 807,81	89,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 025,00	1 807,81	89,27

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.4	Bežné výdavky	2 025,00 Eur	1 807,81 Eur
1.1.4	Spolu	2 025,00 Eur	1 807,81 Eur

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

Prvok 1.1.5: Mzda kontrolór

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	10 411,41	86,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	10 411,41	86,76

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.5	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	10 411,41 Eur
1.1.5	Spolu	12 000,00 Eur	10 411,41 Eur

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

Koeficient podľa počtu obyvateľov = 1,68

Pracovný pomer - úväzok 0,2

Prvok 1.1.6: Odmena kontrolór

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	990,90	99,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	990,90	99,09

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	--	---------------	--------------------------

1.1.6	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	990,90 Eur
1.1.6	Spolu	1 000,00 Eur	990,90 Eur

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

Prvok 1.1.7: Odmeny pracovníkov MsÚ

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	9 920,00	66,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	9 920,00	66,13

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	--	---------------	--------------------------

1.1.7	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	9 920,00 Eur
1.1.7	Spolu	15 000,00 Eur	9 920,00 Eur

Prvok 1.1.8: Odvody do poisťovní

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	99 419,00	76 534,52	76,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	99 419,00	76 534,52	76,98

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	--	---------------	--------------------------

1.1.8	Bežné výdavky	99 419,00 Eur	76 534,52 Eur
1.1.8	Spolu	99 419,00 Eur	76 534,52 Eur

Odvody zamestnancov mesta a primátora.

Prvok 1.1.9: Náhrady miezd poslancov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.9	Bežné výdavky	500,00 Eur	0,00 Eur
1.1.9	Spolu	500,00 Eur	0,00 Eur

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

Prvok 1.1.10: Odmeny poslancov MZ + komisie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 000,00	11 922,03	51,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	11 922,03	51,83

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.10	Bežné výdavky	23 000,00 Eur	11 922,03 Eur
1.1.10	Spolu	23 000,00 Eur	11 922,03 Eur

Podľa platných Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Leopoldov, členov komisií zriadených mestským zastupiteľstvom a účastníkov občianskych obrádov mesta Leopoldov patrí odmena poslancovi za účasť na MZ 45 eur a za účasť na komisii 35 eur. Mestské zastupiteľstvo zasadá spravidla 11x do roka. Počítame so zmenou zásad odmeňovania poslancov MZ.

Prvok 1.1.11: Školenie poslancov MZ

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2020

Skutočnosť
k 12. mesiacu

1.1.11	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	0,00 Eur
1.1.11	Spolu	3 000,00 Eur	0,00 Eur

Školenie novozvolených poslancov - Zákon o obecnom zriadení.

Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	33 360,00	24 268,00	72,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 360,00	24 268,00	72,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov mestského úradu	Počet absolvovaných školení	50	36

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2020

Skutočnosť
k 12. mesiacu

1.2	Vzdelávanie a sociálny systém	33 360,00 Eur	24 268,00 Eur
1.2.1	Cestovné výdavky	500,00 Eur	112,62 Eur
1.2.2	Vzdelávanie zamestnancov	4 600,00 Eur	2 361,00 Eur
1.2.3	Stravovanie zamestnancov	19 000,00 Eur	13 421,98 Eur
1.2.4	Tvorba sociálneho fondu	4 360,00 Eur	3 950,34 Eur
1.2.5	Publikácie	1 400,00 Eur	1 237,73 Eur
1.2.6	Služby technika BOZP, PO,PZS	1 300,00 Eur	1 204,00 Eur
1.2.7	Osobné ochranné pracovné pomôcky	2 200,00 Eur	1 980,33 Eur

Prvok 1.2.1: Cestovné výdavky

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	112,62	22,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	112,62	22,52

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
----------------------------	--	----------------------	---------------------------------

1.2.1	Bežné výdavky	500,00 Eur	112,62 Eur
1.2.1	Spolu	500,00 Eur	112,62 Eur

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

Prvok 1.2.2: Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 600,00	2 361,00	51,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 600,00	2 361,00	51,33

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
----------------------------	--	----------------------	---------------------------------

1.2.2	Bežné výdavky	4 600,00 Eur	2 361,00 Eur
1.2.2	Spolu	4 600,00 Eur	2 361,00 Eur

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

Prvok 1.2.3: Stravovanie zamestnancov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 000,00	13 421,98	70,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 000,00	13 421,98	70,64

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	19 000,00 Eur	13 421,98 Eur
1.2.3	Spolu	19 000,00 Eur	13 421,98 Eur

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

Prvok 1.2.4: Tvorba sociálneho fondu

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 360,00	3 950,34	90,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 360,00	3 950,34	90,60

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.4	Bežné výdavky	4 360,00 Eur	3 950,34 Eur
1.2.4	Spolu	4 360,00 Eur	3 950,34 Eur

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

1,05 % z hrubej mzdy všetkých zamestnancov za rok 2020.

Prvok 1.2.5: Publikácie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 400,00	1 237,73	88,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 400,00	1 237,73	88,41

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.5	Bežné výdavky	1 400,00 Eur	1 237,73 Eur
1.2.5	Spolu	1 400,00 Eur	1 237,73 Eur

Odborné publikácie pre zamestnancov mesta, prípadne poslancov MsZ.

Prvok 1.2.6: Služby technika BOZP, PO,PZS

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 300,00	1 204,00	92,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 300,00	1 204,00	92,62

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	--	---------------	--------------------------

1.2.6	Bežné výdavky	1 300,00 Eur	1 204,00 Eur
1.2.6	Spolu	1 300,00 Eur	1 204,00 Eur

Zmluva o činnosti technika BOZP

Zmluva o zabezpečení niektorých činností pracovnej zdravotnej služby

Prvok 1.2.7: Osobné ochranné pracovné pomôcky

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 200,00	1 980,33	90,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	1 980,33	90,02

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	--	---------------	--------------------------

1.2.7	Bežné výdavky	2 200,00 Eur	1 980,33 Eur
1.2.7	Spolu	2 200,00 Eur	1 980,33 Eur

Pracovné a ochranné pomôcky pre zamestnancov mesta a aktívnych pracovníkov. (Povinnosť zamestnávateľa bezplatne poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv vyplýva z § 6 ods. 3 písm. a) zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 2 ods. 5 nariadenia vlády SR č.395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi pracovný odev alebo pracovnú obuv ako osobný ochranný pracovný prostriedok).

Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 988,00	20 787,35	69,32
Kapitálové výdavky	5 990,00	5 918,28	98,80
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 978,00	26 705,63	74,23

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Bezpečnosť, právo a poriadok	35 978,00 Eur	26 705,63 Eur
2.1	Protipožiarna ochrana	17 300,00 Eur	15 570,04 Eur
2.2	Monitorovanie	7 100,00 Eur	5 666,26 Eur
2.3	Centrálny krízový fond	2 080,00 Eur	1 970,50 Eur
2.4	Celoplošné testovanie COVID-19	9 498,00 Eur	3 498,83 Eur

Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 410,00	12 733,23	88,36
Kapitálové výdavky	2 890,00	2 836,81	98,16
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 300,00	15 570,04	90,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pravidelné cvičenia DHZ mesta za účelom reakcieschopnosti v prípade požiaru.	Počet zásahov DHZ za rok.	10	13

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Protipožiarna ochrana	17 300,00 Eur	15 570,04 Eur
2.1.1	Prevádzka požiarnej zbrojnice	5 910,00 Eur	5 553,10 Eur
2.1.2	Príspevok DHZ	8 000,00 Eur	7 180,13 Eur
2.1.3	Bezpečnostný systém	3 390,00 Eur	2 836,81 Eur

Prvok 2.1.1: Prevádzka požiarnej zbrojnice

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 910,00	5 553,10	93,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 910,00	5 553,10	93,96

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1.1	Bežné výdavky	5 910,00 Eur	5 553,10 Eur
2.1.1	Spolu	5 910,00 Eur	5 553,10 Eur

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

Prvok 2.1.2: Príspevok DHZ

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	7 180,13	89,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	7 180,13	89,75

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1.2	Bežné výdavky	8 000,00 Eur	7 180,13 Eur
2.1.2	Spolu	8 000,00 Eur	7 180,13 Eur

Finančné prostriedky pri zásahu schopný dobrovoľný hasičský zbor fungujúci v Leopoldove, využívajúci tri hasičské autá (PHM, materiál nevyhnutný na prípadné opravy áut). V r. 2019 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),...)

Prvok 2.1.3: Bezpečnostný systém

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 890,00	2 836,81	98,16
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 390,00	2 836,81	83,68

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1.3	Bežné výdavky	500,00 Eur	0,00 Eur
2.1.3	Kapitálové výdavky	2 890,00 Eur	2 836,81 Eur
2.1.3	Spolu	3 390,00 Eur	2 836,81 Eur

V prvku je zahrnuté rozšírenie kamerového systému – dodávka a montáž kamerového miesta Požiarna zbrojnica.

Podprogram 2.2: Monitorovanie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	2 584,79	64,62
Kapitálové výdavky	3 100,00	3 081,47	99,40
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 100,00	5 666,26	79,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezpečnosť budovy MsÚ.	Počet neželaných vniknutí do budovy MsÚ	0	0

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Monitorovanie	7 100,00 Eur	5 666,26 Eur
2.2.1	Správa a údržba monitorovacieho systému	2 000,00 Eur	1 254,55 Eur
2.2.2	Údržba kamier v meste	2 000,00 Eur	1 330,24 Eur
2.2.3	Rekonštrukcia a posilnenie kamier - spolufinancovanie	3 100,00 Eur	3 081,47 Eur

Prvok 2.2.1: Správa a údržba monitorovacieho systému

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 254,55	62,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 254,55	62,73

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2.1	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	1 254,55 Eur
2.2.1	Spolu	2 000,00 Eur	1 254,55 Eur

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

Prvok 2.2.2: Údržba kamier v meste

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 330,24	66,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 330,24	66,51

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2.2	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	1 330,24 Eur
2.2.2	Spolu	2 000,00 Eur	1 330,24 Eur

Údržba kamerového systému pozostávajúceho z 25 kamier.

Prvok 2.2.3: Rekonštrukcia a posilnenie kamier - spolufinancovanie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	3 100,00	3 081,47	99,40
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 100,00	3 081,47	99,40

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2.3	Kapitálové výdavky	3 100,00 Eur	3 081,47 Eur
2.2.3	Spolu	3 100,00 Eur	3 081,47 Eur

Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 080,00	1 970,50	94,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 080,00	1 970,50	94,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú pomoc od VÚC pre mestá v prípade krízovej situácie.	Počet krízových situácií za rok, kedy boli peňažné prostriedky z centrálného krízového fondu využité.	0	0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	2 080,00 Eur	1 970,50 Eur

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

Podprogram 2.4: Celoplošné testovanie COVID – 19

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 498,00	3 498,83	36,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 498,00	3 498,83	36,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť Celoplošné testovanie na COVID-19	Počet celoplošných testovaní na COVID -19 v Meste Leopoldov	0	1

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.4	Bežné výdavky	9 498,00 Eur	3 498,83 Eur

Náklady vynaložené na celoplošné testovanie – COVID-19 (nákup ochranných pomôcok pre dobrovoľníkov, cestovné náhrady, strava, materiál).

Program 3: Prostredie pre život

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	235 643,00	189 577,76	80,45
Kapitálové výdavky	37 817,00	34 197,33	90,43
Finančné výdavky	30 048,00	30 048,00	100,00
Spolu	303 508,00	253 823,09	83,63

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
---------------------	---------------	--------------------------

3	Prostredie pre život	303 508,00 Eur	253 823,09 Eur
3.1	Verejné osvetlenie	90 388,00 Eur	84 023,75 Eur
3.2	Verejná zeleň	35 762,00 Eur	24 864,71 Eur
3.3	Cintorín	11 300,00 Eur	8 107,43 Eur
3.4	Mestská architektúra	44 000,00 Eur	39 032,74 Eur
3.5	Čistenie verejného priestranstva - mzdy	107 548,00 Eur	86 593,22 Eur
3.6	Odchyt túlavých psov	700,00 Eur	182,00 Eur
3.7	Údržba fontány a závlah	5 800,00 Eur	5 771,32 Eur
3.8	Nový park	8 010,00 Eur	5 247,92 Eur

Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	60 340,00	53 975,75	89,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	30 048,00	30 048,00	100,00
Spolu	90 388,00	84 023,75	92,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia.	Čas potrebný na odstránenie poruchy verejného osvetlenia	ihneď	ihneď
	Počet porúch verejného osvetlenia.	5	10

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Verejné osvetlenie	90 388,00 Eur	84 023,75 Eur
3.1.1	Spotreba el. energie	38 840,00 Eur	38 837,79 Eur
3.1.2	Prevádzka, údržba a oprava	21 500,00 Eur	15 137,96 Eur
3.1.3	Nákup akcií	30 048,00 Eur	30 048,00 Eur

Prvok 3.1.1: Spotreba el. energie**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	38 840,00	38 837,79	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 840,00	38 837,79	99,99

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1.1	Bežné výdavky	38 840,00 Eur	38 837,79 Eur
3.1.1	Spolu	38 840,00 Eur	38 837,79 Eur

Na základe zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia so spoločnosťou FIN.M.O.S. a. s. zo dňa 6.3.2006, kde predmetom je záväzok spoločnosti FIN.M.O.S. a. s. uskutočniť na vlastné náklady investíciu (realizácia - zriadenie verejného osvetlenia) a zabezpečiť prevádzkovanie verejného osvetlenia a poskytovanie dodávky elektrickej energie. Podľa inventarizácie verejného osvetlenia sa nachádza v meste Leopoldov 494 svetelných bodov.

Prvok 3.1.2: Prevádzka, údržba a oprava**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 500,00	15 137,96	70,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 500,00	15 137,96	70,41

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1.2	Bežné výdavky	21 500,00 Eur	15 137,96 Eur
3.1.2	Spolu	21 500,00 Eur	15 137,96 Eur

Podľa rovnakej zmluvy.

Prvok 3.1.3: Nákup akcií

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	30 048,00	30 048,00	100,00
Spolu	30 048,00	30 048,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1.3	Finančné výdavky	30 048,00 Eur	30 048,00 Eur
3.1.3	Spolu	30 048,00 Eur	30 048,00 Eur

Na základe zmluvy o prevode akcií (Zmluva o kúpe cenných papierov) so spoločnosťou 1. slovenská úsporová, a. s. Týmto spôsobom bola financovaná investícia - zriadenie verejného osvetlenia, kedy kupujúci (Mesto Leopoldov) kúpil od predávajúceho akcie. (kúpna cena tvorí menovitú hodnotu akcií + úrok).

Podprogram 3.2: Verejná zeleň

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 762,00	24 864,71	69,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 762,00	24 864,71	69,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	Počet kosení zelených plôch v roku	15	17

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Verejná zeleň	35 762,00 Eur	24 864,71 Eur
3.2.1	Orezávanie a výrub stromov	1 000,00 Eur	730,50 Eur
3.2.2	Údržba verejnej zelene	8 500,00 Eur	7 108,45 Eur
3.2.3	Náhradná výsadba za výrub stromov	17 700,00 Eur	17 025,76 Eur
3.2.4	Realizácia vegetačných prvkov – dotácia SAŽP	8 562,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 3.2.1: Orezávanie a výrub stromov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	730,50	73,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	730,50	73,05

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2.1	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	730,50 Eur
3.2.1	Spolu	1 000,00 Eur	730,50 Eur

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

Prvok 3.2.2: Údržba verejnej zelene

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 500,00	7 108,45	83,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 500,00	7 108,45	83,63

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2.2	Bežné výdavky	8 500,00 Eur	7 108,45 Eur
3.2.2	Spolu	8 500,00 Eur	7 108,45 Eur

Nákup pohonných hmôt do krovínorezu, zametacieho stroja a vysávača lístia, servis náradia, PHM.

Prvok 3.2.3: Náhradná výsadba za výrub stromov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 700,00	17 025,76	96,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 700,00	17 025,76	96,19

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2.3	Bežné výdavky	17 500,00 Eur	17 025,76 Eur
3.2.3	Spolu	17 500,00 Eur	17 025,76 Eur

Výsadba novo vybudovaných záhonov resp. obnova jestvujúcich, zakladanie trávnikov a náhradná výsadba podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. dochádza z dôvodu potreby nákupu nových rastlín do rekonštruovaných záhonov a nákupu hnojív a materiálu ako mulč, oddeľovacie pásy záhonov od trávnikov, textília pod záhony. Potreba výsadby nových záhonov, nové letničky do parku. Tieto práce budú vykonávané podľa plánovanej ročnej novej výsadby a údržby. Všetky práce budú zadefinované vždy začiatkom roka kedy bude spresnené, ktoré záhony bude potrebné rekonštruovať a ktoré udržiavať. V každom období tak pôjde o novú výsadbu ale i o úpravu pôvodnej zelene. Okrem plôch zelene v parku budú upravované i plochy zelene na Rázusovej ulici, Gojdičovej ulici, ul. 1. mája a pri Železničnej stanici, MTK a nová požiarna zbrojnica. Úprava vstupu do Nového parku – výsadba zelene v predpolí parku.

Prvok 3.2.4: Realizácia vegetačných prvkov – dotácia SAŽP

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 562,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 562,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2.4	Bežné výdavky	8 562,00 Eur	0,00 Eur
3.2.4	Spolu	8 562,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 3.3:**Cintorín****Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 300,00	8 107,43	71,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 300,00	8 107,43	71,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov s prevádzkou a údržbou cintorína.	Počet kosení v roku.	5	5

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2020****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

3.3	Cintorín	11 300,00 Eur	8 107,43 Eur
3.3.1	Údržba a čistenie cintorínov	7 000,00 Eur	5 471,31 Eur
3.3.2	Prevádzka a údržba domu smútku	2 300,00 Eur	1 408,52 Eur
3.3.4	Nová sekcia - výsadba	500,00 Eur	0,00 Eur
3.3.6	Aktualizácia pasportizácie cintorína	1 500,00 Eur	1 227,60 Eur

Prvok 3.3.1:**Údržba a čistenie cintorínov****Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	5 471,31	78,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	5 471,31	78,16

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2020****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

3.3.1	Bežné výdavky	7 000,00 Eur	5 471,31 Eur
3.3.1	Spolu	7 000,00 Eur	5 471,31 Eur

Cintorín udržiavame v čistote pristavením kontajnerov, kosením, postrekovaním buriny, prípadne nariadením mimoriadnej práce, podľa rozhodnutia primátorky. Kosenie sa realizuje približne 5-6x do roka. Mimoriadny vývoz kontajnerov a pristavenie kontajnerov na mimoriadny vývoz sa realizuje pred 1. novembrom a pred Veľkou nocou, kedy sa predpokladá väčšia migrácia občanov. Čistenie zvyčajne sa zmesť do 2-3 kontajnerov. Okrem toho využívame odvoz kontajnerov mimo vývozného termínu zvozom pre ÚVTOS. Tento zvoz sa uskutočňuje približne

1 x a to pred pamiatkou zosnulých.

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

Zapožičanie toi-toi pred sviatkom všetkých svätých.

Prvok 3.3.2: Prevádzka a údržba domu smútku

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 300,00	1 408,52	61,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 300,00	1 408,52	61,24

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.2	Bežné výdavky	2 300,00 Eur	1 408,52 Eur
3.3.2	Spolu	2 300,00 Eur	1 408,52 Eur

Drobné opravy rôzneho druhu na dome smútku, čistenie rín a zvodov, oprava čerpadla, oprava osvetlenie. Spotreba elektrickej energie.

Prvok 3.3.4: Nová sekcia - výsadba

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.4	Bežné výdavky	500,00 Eur	0,00 Eur
3.3.4	Spolu	500,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 3.3.6: Aktualizácia pasportizácie cintorína

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	1 227,60	81,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 227,60	81,84

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.6	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	1 227,60 Eur
3.3.6	Spolu	1 500,00 Eur	1 227,60 Eur

Aktualizácia pasportu cintorína, grafické spracovanie a osadenie informačných tabúlí rozmiestnenia jednotlivých hrobov.

Podprogram 3.4: Mestská architektúra

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 193,00	9 843,77	87,95
Kapitálové výdavky	32 807,00	29 188,97	88,97
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 000,00	39 032,74	88,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť počet lavičiek a košov na odpadky v meste.	Počet lavičiek v meste	87	nezmenené
	Počet košov na odpadky	35	nezmenené

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Mestská architektúra	9 500,00 Eur	39 032,74 Eur
3.4.1	Drobná architektúra	10 000,00 Eur	9 076,49 Eur
3.4.2	Prevádzka detských ihrísk	27 000,00 Eur	26 573,29 Eur
3.4.3	Autobusové zastávky	7 000,00 Eur	3 382,96 Eur

Prvok 3.4.1: Drobná architektúra

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	9 076,49	90,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	9 076,49	90,76

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4.1	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	9 076,49 Eur
3.4.1	Spolu	10 000,00 Eur	9 076,49 Eur

Nákup drobnej architektúry – parkový mobiliár, revízia a oprava detských ihrísk.

Prvok 3.4.2: Prevádzka detských ihrísk

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 193,00	767,28	64,32
Kapitálové výdavky	25 807,00	25 806,01	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 000,00	26 573,29	98,42

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4.2	Bežné výdavky	1 193,00 Eur	767,28 Eur
3.4.2	Kapitálové výdavky	25 807,00 Eur	25 806,01 Eur
3.4.2	Spolu	27 000,00 Eur	26 573,29 Eur

Prevádzka detských ihrísk zahŕňa – mobiliár, herné prvky a dopadové plochy, audit detských ihrísk, opravy hracích prvkov stavebné práce – obrubníky.

Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva - mzdy

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	107 548,00	86 593,22	80,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	107 548,00	86 593,22	80,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Spravodlivé ohodnotenie a odmeňovanie zamestnancov starajúcich sa o verejné priestranstvo.	Počet odmien za rok.	2	2

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.5	Bežné výdavky	107 548,00 Eur	86 593,22 Eur

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

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

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	700,00	182,00	26,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	700,00	182,00	26,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov.	Počet odchytených psov.	5	0

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.6	Bežné výdavky	700,00 Eur	182,00 Eur

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

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

Uzatvorená Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej

stanice s externou firmou. Zmluva č. 277/2020.

Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 800,00	5 771,32	99,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 800,00	5 771,32	99,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť funkčnosť fontány a závlah v parku na Námestí sv. Ignáca.	Počet údržieb fontány a závlah.	5	11
	Doba od nahlásenia poruchy po opravu fontány alebo závlah.	ihneď	ihneď

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.7	Údržba fontány a závlah	5 800,00 Eur	5 771,32 Eur
3.7.1	Údržba fontány a závlah	5 800,00 Eur	5 771,32 Eur

Prvok 3.7.1: Údržba fontány a závlah

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 800,00	5 771,32	99,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 800,00	5 771,32	99,51

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.7.1	Bežné výdavky	5 800,00 Eur	5 771,32 Eur
3.7.1	Spolu	5 800,00 Eur	5 771,32 Eur

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

Závlahy: Jaroslav Gergič - IRIGOL – Stará zmluva z roku 2012 o odbornej a technickej pomoci pri údržbe a oprave závlahového systému v parku na Nám.sv. Ignáca, údržba nového závlahového systému v parku - časť C skončila v roku 2018. Vystavujú sa samostatné

objednávky.

Zapojenie fontány a výdavky na servisné úkony počas roka a rekonštrukcia trysiek a rozvodu fontány.

Podprogram 3.8: Nový park

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	239,56	7,99
Kapitálové výdavky	5 010,00	5 008,36	99,97
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 010,00	5 247,92	65,52

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.8	Nový park	8 010,00 Eur	5 247,92 Eur
3.8.1	Prevádzka a údržba	3 000,00 Eur	239,56 Eur
3.8.2	Kamerový systém	5 010,00 Eur	5 008,36 Eur

Prvok 3.8.1: Prevádzka a údržba

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	239,56	7,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	239,56	7,99

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.8.1	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	239,56 Eur
3.8.1	Spolu	3 000,00 Eur	239,56 Eur

Finančné prostriedky určené na energie - vodné, stočné, elektriika.

Prvok 3.8.2: Kamerový systém

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	5 010,00	5 008,36	99,97
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 010,00	5 008,36	99,97

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.8.2	Kapitálové výdavky	5 010,00 Eur	5 008,36 Eur
3.8.2	Spolu	5 010,00 Eur	5 008,36 Eur

Prvok v sebe zahŕňa zriadenie kamerového systému do nového parku.

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	278 787,00	227 775,40	81,70
Kapitálové výdavky	92 250,00	50 248,80	54,47
Finančné výdavky	69 931,00	59 182,39	84,63
Spolu	440 968,00	337 206,59	76,47

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Odpadové hospodárstvo	440 968,00 Eur	337 206,59 Eur
4.1	Zber a likvidácia odpadu	303 223,00 Eur	224 251,74 Eur
4.2	Zberňa odpadov	79 564,00 Eur	55 865,60 Eur
4.3	Odpadové vody	58 181,00 Eur	57 089,25 Eur

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	197 623,00	171 400,28	86,73
Kapitálové výdavky	92 250,00	50 248,80	54,47
Finančné výdavky	13 350,00	2 602,66	19,50
Spolu	303 223,00	224 251,74	73,96

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Zber a likvidácia odpadu	303 223,00 Eur	224 251,74 Eur
4.1.1	Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu	173 000,00 Eur	171 400,28 Eur
4.1.3	Zriadenie kompostární	20 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Zriadenie zberného dvora	23 100,00 Eur	0,00 Eur
4.1.6	Kompostovacia technika	63 600,00 Eur	52 851,46 Eur
4.1.7	Kompostery	2 523,00 Eur	0,00 Eur
4.1.8	Rozbor komunálneho odpadu	1 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.9	Zavádzanie čipovania, množstevný zber	8 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.10	Kontajnery	12 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 4.1.1: Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	173 000,00	171 400,28	99,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	173 000,00	171 400,28	99,08

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	173 000,00 Eur	171 400,28 Eur
4.1.1	Spolu	173 000,00 Eur	171 400,28 Eur

Zneškodnenie odpadu:

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

-skládkovanie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a objemné odpady

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

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

PVOD Madunice (uskladnenie):

- biologicky rozložiteľné odpady (tráva, lístie)

Prvok 4.1.3: Zriadenie kompostární

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.3	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.3	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.3	Spolu	20 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 4.1.4: Zriadenie zberného dvora

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 100,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 100,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.4	Bežné výdavky	3 100,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Spolu	23 100,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 4.1.6: Kompostovacia technika

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	50 250,00	50 248,80	100,00
Finančné výdavky	13 350,00	2 602,66	19,50
Spolu	63 600,00	52 851,46	83,10

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.6	Kapitálové výdavky	50 250,00 Eur	50 248,80 Eur
4.1.6	Finančné výdavky	13 350,00 Eur	2 602,66 Eur
4.1.6	Spolu	63 600,00 Eur	52 851,46 Eur

Zakúpenie techniky na úpravu ver. priestranstiev a zelene.

Prvok 4.1.7: Kompostéry

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 523,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 523,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.7	Bežné výdavky	2 523,00 Eur	0,00 Eur
4.1.7	Spolu	2 523,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 4.1.8: Rozbor komunálneho odpadu

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.8	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.8	Spolu	1 000,00 Eur	0,00 Eur

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.

Prvok 4.1.9: Zavádzanie čipovania, množstevný zber

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% 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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.9	Bežné výdavky	8 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.9	Spolu	8 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 4.1.10: Kontajnery

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	12 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.10	Kapitálové výdavky	12 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.10	Spolu	12 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 4.2: Zberňa odpadov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	79 564,00	55 865,60	70,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	79 564,00	55 865,60	70,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť služby pre občanov týkajúcich sa plynulej prevádzky Zberného dvora.	Počet zberov nebezpečného odpadu za rok.	2	1

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.2	Zberňa odpadov	79 564,00 Eur	55 865,60 Eur
4.2.1	Odvoz odpadu	69 664,00 Eur	45 984,95 Eur
4.2.2	Mzda	9 900,00 Eur	9 880,65 Eur

Prvok 4.2.1: Odvoz odpadu

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	69 664,00	45 984,95	66,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	69 664,00	45 984,95	66,01

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.2.1	Bežné výdavky	69 664,00 Eur	45 984,95 Eur
4.2.1	Spolu	69 664,00 Eur	45 984,95 Eur

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

Prvok 4.2.2: Mzda

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 900,00	9 880,65	99,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 900,00	9 880,65	99,80

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2020

Skutočnosť

k 12. mesiacu

4.2.2	Bežné výdavky	9 900,00 Eur	9 880,65 Eur
4.2.2	Spolu	9 900,00 Eur	9 880,65 Eur

Mzda a odvody pracovníka v zbernom dvore.

Podprogram 4.3: Odpadové vody

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 600,00	509,52	31,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	56 581,00	56 579,73	100,00
Spolu	58 181,00	57 089,25	98,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť v meste.	Počet nových kanalizačných prípojk.	10	10

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2020

Skutočnosť

k 12. mesiacu

4.3	Odpadové vody	58 181,00 Eur	57 089,25 Eur
4.3.1	Splátka úveru ČOV -Primabanka	46 367,00 Eur	46 366,17 Eur
4.3.2	Splátka úveru ČOV - OTP banka	10 214,00 Eur	10 213,56 Eur
4.3.3	Splátka úrokov ČOV - Primabanka	1 300,00 Eur	322,88 Eur
4.3.4	Splátka úrokov ČOV - OTP banka	300,00 Eur	186,64 Eur

Prvok 4.3.1: Splátka úveru ČOV -Primabanka

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	46 367,00	46 366,17	100,00
Spolu	46 367,00	46 366,17	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	--	---------------	--------------------------

4.3.1	Finančné výdavky	46 367,00 Eur	46 366,17 Eur
4.3.1	Spolu	46 367,00 Eur	46 366,17 Eur

Štvrťročne 3 319,39 Prima banka

Úverová zmluva č.620004 Primabanka. Úver splatený v r. 2020.

Prvok 4.3.2: Splátka úveru ČOV - OTP banka

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	10 214,00	10 213,56	100,00
Spolu	10 214,00	10 213,56	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	--	---------------	--------------------------

4.3.2	Finančné výdavky	10 214,00 Eur	10 213,56 Eur
4.3.2	Spolu	10 214,00 Eur	10 213,56 Eur

Mesačne 851,13 OTP banka

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

Prvok 4.3.3: Splátka úrokov ČOV - Primabanka

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 300,00	322,88	24,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 300,00	322,88	24,84

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.3.3	Bežné výdavky	1 300,00 Eur	322,88 Eur
4.3.3	Spolu	1 300,00 Eur	322,88 Eur

Úroková sadzba 1,9 % p.a. Primabanka.

Prvok 4.3.4: Splátka úrokov ČOV - OTP banka

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	300,00	186,64	62,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	300,00	186,64	62,21

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.3.4	Bežné výdavky	300,00 Eur	186,64 Eur
4.3.4	Spolu	300,00 Eur	186,64 Eur

úroková sadzba 3M BRIBOR fixovaná

Program 5: Interné služby

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	147 134,00	102 508,95	69,67
Kapitálové výdavky	45 753,00	26 710,34	58,40
Finančné výdavky	1 750,00	1 704,68	97,41
Spolu	194 637,00	130 923,97	67,27

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Interné služby	194 637,00 Eur	130 923,97 Eur
5.1	Právne služby	11 200,00 Eur	10 172,47 Eur
5.2	Audit	1 800,00 Eur	1 800,00 Eur
5.3	Správa majetku	38 910,00 Eur	34 674,71 Eur
5.4	Prevádzka a údržba budov	40 000,00 Eur	25 511,75 Eur
5.5	Autodoprava	3 700,00 Eur	3 150,21 Eur
5.6	Administratíva	23 074,00 Eur	17 258,29 Eur
5.7	Geometrické plány	2 000,00 Eur	530,00 Eur
5.8	Posudky expertízy a revízne správy	8 000,00 Eur	4 864,20 Eur
5.9	Verejné obstarávanie	15 000,00 Eur	1 056,00 Eur
5.10	Projektová dokumentácia	18 000,00 Eur	14 913,34 Eur
5.11	Komasácia - Piešťanská cesta	9 000,00 Eur	9 000,00 Eur
5.14	Zmeny a doplnky ÚPD	514,00 Eur	514,00 Eur

5.15	Dohľad nad ochranou osobných údajov	1 300,00 Eur	1 296,00 Eur
5.16	Nákup pozemkov	18 239,00 Eur	2 283,00 Eur
5.18	Súdne spory	3 900,00 Eur	3 900,00 Eur

Podprogram 5.1: Právne služby

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 200,00	10 172,47	90,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 200,00	10 172,47	90,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Riešiť problémy samosprávy s právnou pomocou.	Počet právnych rád ročne.	15	23

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	11 200,00 Eur	10 172,47 Eur

Potreba právnych rád a právnych služieb - podľa uzatvorenej zmluvy - ročný paušál vo výške 1 200 eur. Ostatné sporné otázky, ktoré sú predmetom právnych konzultácií: ČOV v ÚVTOS a ÚVV, pozemky pod Národným domom pred ŽSR, exekúcie, súdne spory, právne posúdenie zmlúv, a pod.

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

Podprogram 5.2: Audit

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 800,00	1 800,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 800,00	1 800,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zostaviť účtovnú zvierku, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v	Počet vykonaných auditorských správ ročne.	2	2

z.n.p. a v súlade so zákonom 583/2004 v z.n.p. o rozpočtových pravidlách.			
---	--	--	--

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	1 800,00 Eur	1 800,00 Eur

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

Podprogram 5.3: Správa majetku

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	37 160,00	32 970,03	88,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	1 750,00	1 704,68	97,41
Spolu	38 910,00	34 674,71	89,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Efektívne a hospodárne zaobchádzanie s majetko mesta.	Počet vykonaných inventarizácií	1	1

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Správa majetku	38 910,00 Eur	34 674,71 Eur
5.3.1	Nákup drobného majetku a softvéru	3 750,00 Eur	2 525,55 Eur
5.3.2	Nájomné za pozemky	4 000,00 Eur	3 663,46 Eur
5.3.4	Nákup kancelárskych potrieb	7 000,00 Eur	5 811,77 Eur
5.3.5	Čistiace prostriedky	1 000,00 Eur	505,90 Eur
5.3.6	Služby	1 000,00 Eur	651,74 Eur
5.3.7	Ostatný materiál	1 352,00 Eur	884,22 Eur
5.3.8	Poistenie majetku	9 128,00 Eur	9 126,23 Eur
5.3.9	Údržba kanc.strojov a zariadení, servis	10 300,00 Eur	10 138,32 Eur
5.3.10	Registratúra obyvateľstva	1 380,00 Eur	1 367,52 Eur

Prvok 5.3.1: Nákup drobného majetku a softvéru

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	820,87	41,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	1 750,00	1 704,68	97,41
Spolu	3 750,00	2 525,55	67,35

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2020 Skutočnosť k 12. mesiacu

5.3.1	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	820,87 Eur
5.3.1	Finančné výdavky	1 750,00 Eur	1 704,68 Eur
5.3.1	Spolu	3 750,00 Eur	2 525,55 Eur

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

Prvok 5.3.2: Nájomné za pozemky

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	3 663,46	91,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	3 663,46	91,59

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2020 Skutočnosť k 12. mesiacu

5.3.2	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	3 663,46 Eur
5.3.2	Spolu	4 000,00 Eur	3 663,46 Eur

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

Prvok 5.3.4: Nákup kancelárskych potrieb

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	5 811,77	83,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	5 811,77	83,03

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.4	Bežné výdavky	7 000,00 Eur	5 811,77 Eur
5.3.4	Spolu	7 000,00 Eur	5 811,77 Eur

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

Prvok 5.3.5: Čistiace prostriedky

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	505,90	50,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	505,90	50,59

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.5	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	505,90 Eur
5.3.5	Spolu	1 000,00 Eur	505,90 Eur

Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb.

Prvok 5.3.6: Služby

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	651,74	65,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	651,74	65,17

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.6	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	651,74 Eur
5.3.6	Spolu	1 000,00 Eur	651,74 Eur

Nájom a čistenie rohoží, fotoslužby.

Prvok 5.3.7: Ostatný materiál

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 352,00	884,22	65,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 352,00	884,22	65,40

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.7	Bežné výdavky	1 352,00 Eur	884,22 Eur
5.3.7	Spolu	1 352,00 Eur	884,22 Eur

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

Prvok 5.3.8: Poistenie majetku

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 128,00	9 126,23	99,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 128,00	9 126,23	99,98

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.8	Bežné výdavky	9 128,00 Eur	9 126,23 Eur
5.3.8	Spolu	9 128,00 Eur	9 126,23 Eur

Zahŕňa povinné zmluvné poistenie (mestské automobily - Seat, Berlingo, hasičské automobily - LIAZ, Avia, traktor, vlečka, nakladač, rekultivátor), havarijné poistenie (Seat, Berlingo, traktor, vlečka), poistenie majetku mesta a zodpovednosti za škodu a poistenie Rekonštrukcie parku na Námestí sv. Ignáca. Mesto Leopoldov realizuje na dodávateľa poistenia verejné obstarávanie každé tri roky (v závislosti podľa platnej legislatívnej úpravy a podľa predpokladanej hodnoty zákazky). Momentálne má mesto uzatvorené vyššie spomenuté zmluvy s poisťovňou Kooperativa a Generali poisťovňa.

Prvok 5.3.9: Údržba kanc. strojov a zariadení, servis

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 300,00	10 138,32	98,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 300,00	10 138,32	98,43

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.9	Bežné výdavky	10 300,00 Eur	10 138,32 Eur
5.3.9	Spolu	10 300,00 Eur	10 138,32 Eur

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

Prvok 5.3.10: Registratúra obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 380,00	1 367,52	99,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 380,00	1 367,52	99,10

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.10	Bežné výdavky	1 380,00 Eur	1 367,52 Eur
5.3.10	Spolu	1 380,00 Eur	1 367,52 Eur

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

Podprogram 5.4: Prevádzka a údržba budov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 000,00	25 511,75	63,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	25 511,75	63,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržiavanie staršej budovy MsÚ v prevádzkyschopnom stave.	Doba od nahlásenia poškodenia na budove MsÚ po jej opravu.	ihneď	

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Prevádzka a údržba budov	40 000,00 Eur	25 511,75 Eur
5.4.1	Údržba budovy MsÚ	5 000,00 Eur	4 711,92 Eur
5.4.2	Plyn	10 000,00 Eur	6 626,26 Eur
5.4.3	Voda	2 000,00 Eur	891,62 Eur
5.4.4	Elektrika	10 000,00 Eur	6 237,21 Eur
5.4.5	Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta	13 000,00 Eur	7 044,74 Eur

Prvok 5.4.1: Údržba budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	4 711,92	94,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	4 711,92	94,24

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.1	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	4 711,92 Eur
5.4.1	Spolu	5 000,00 Eur	4 711,92 Eur

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

Prvok 5.4.2: Plyn

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	6 626,26	66,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	6 626,26	66,26

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.2	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	6 626,26 Eur
5.4.2	Spolu	10 000,00 Eur	6 626,26 Eur

Dodávka zemného plynu do všetkých objektov vo vlastníctve Mesta Leopoldov

Prvok 5.4.3: Voda

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	891,62	44,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	891,62	44,58

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.3	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	891,62 Eur
5.4.3	Spolu	2 000,00 Eur	891,62 Eur

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

Prvok 5.4.4: Elektriika

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	6 237,21	62,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	6 237,21	62,37

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.4	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	6 237,21 Eur
5.4.4	Spolu	10 000,00 Eur	6 237,21 Eur

Dodávka elektriny do všetkých objektov vo vlastníctve Mesta Leopoldov.

Prvok 5.4.5: Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 000,00	7 044,74	54,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	7 044,74	54,19

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2020 Skutočnosť k 12. mesiacu

5.4.5	Bežné výdavky	13 000,00 Eur	7 044,74 Eur
5.4.5	Spolu	13 000,00 Eur	7 044,74 Eur

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

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

Podprogram 5.5: Autodoprava

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 700,00	3 150,21	85,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 700,00	3 150,21	85,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prevádzky schopný mestský autopark.	Počet osobných vozidiel mesta	2	2
	Doba opravy áut pri poruche.	ihneď	ihneď

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2020 Skutočnosť k 12. mesiacu

5.5	Autodoprava	3 700,00 Eur	3 150,21 Eur
5.5.1	Údržba a oprava	3 700,00 Eur	3 150,21 Eur

Prvok 5.5.1: Údržba a oprava

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 700,00	3 150,21	85,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 700,00	3 150,21	85,14

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.5.1	Bežné výdavky	3 700,00 Eur	3 150,21 Eur
5.5.1	Spolu	3 700,00 Eur	3 150,21 Eur

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

Podprogram 5.6: Administratíva

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 074,00	17 258,29	74,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 074,00	17 258,29	74,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť neobmedzené internetové a telefónne pripojenie pre úrad.	Počet telefónnych liniek a služobných mobilných telefónov.	12	12

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6	Administratíva	23 074,00 Eur	17 258,29 Eur
5.6.1	Telefón a fax	2 000,00 Eur	1 958,20 Eur
5.6.2	Internet	2 300,00 Eur	549,98 Eur
5.6.3	Mobil	3 100,00 Eur	2 631,82 Eur
5.6.4	Rozhlas a televízia	224,00 Eur	223,36 Eur
5.6.5	Poštovné	9 200,00 Eur	5 664,57 Eur
5.6.6	Poplatky bankám za vedenie účtu	3 100,00 Eur	3 080,36 Eur
5.6.8	Daň z príjmu	3 150,00 Eur	3 150,00 Eur

Prvok 5.6.1: Telefón a fax

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 958,20	97,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 958,20	97,91

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2020 Skutočnosť k 12. mesiacu

5.6.1	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	1 958,20 Eur
5.6.1	Spolu	2 000,00 Eur	1 958,20 Eur

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

Prvok 5.6.2: Internet

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 300,00	549,98	23,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 300,00	549,98	23,91

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2020 Skutočnosť k 12. mesiacu

5.6.2	Bežné výdavky	2 300,00 Eur	549,98 Eur
5.6.2	Spolu	2 300,00 Eur	549,98 Eur

Na mestskom úrade a v knižnici, pripojenie wifi siete v novom parku.

Prvok 5.6.3: Mobil

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 100,00	2 631,82	84,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 100,00	2 631,82	84,90

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6.3	Bežné výdavky	3 100,00 Eur	2 631,82 Eur
5.6.3	Spolu	3 100,00 Eur	2 631,82 Eur

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

Prvok 5.6.4: Rozhlas a televízia

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	224,00	223,36	99,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	224,00	223,36	99,71

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6.4	Bežné výdavky	224,00 Eur	223,36 Eur
5.6.4	Spolu	224,00 Eur	223,36 Eur

Koncesionárske poplatky.

Prvok 5.6.5: Poštovné

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 200,00	5 664,57	61,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 200,00	5 664,57	61,57

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6.5	Bežné výdavky	9 200,00 Eur	5 664,57 Eur
5.6.5	Spolu	9 200,00 Eur	5 664,57 Eur

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

Prvok 5.6.6: Poplatky bankám za vedenie účtu

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 100,00	3 080,36	99,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 100,00	3 080,36	99,37

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6.6	Bežné výdavky	3 100,00 Eur	3 080,36 Eur
5.6.6	Spolu	3 100,00 Eur	3 080,36 Eur

Vo VÚB, OTP, v Primabanke.

Prvok 5.6.8: Daň z príjmu

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 150,00	3 150,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 150,00	3 150,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6.8	Bežné výdavky	3 150,00 Eur	3 150,00 Eur
5.6.8	Spolu	3 150,00 Eur	3 150,00 Eur

Daň z príjmu z reklamy.

Podprogram 5.7: Geometrické plány

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	530,00	26,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	530,00	26,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne vysporiadanie majetku, vzhľadom na rozloženie pozemkov.	Počet vypracovaných geometrických plánov	5	2

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	530,00 Eur

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

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

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	4 864,20	60,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	4 864,20	60,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelné vykonávanie revíznych kontrol v súlade so zákonom.	Počet revíznych kontrol	4	3

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	8 000,00 Eur	4 864,20 Eur

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

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

Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	1 056,00	7,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	1 056,00	7,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť odborné verejné obstarávanie externou firmou v súlade so zákonom.	Počet verejných obstarávaní zabezpečených externou firmou.	3	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.9	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	1 056,00 Eur

Zabezpečenie procesu verejného obstarávania:

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

Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	18 000,00	14 913,34	82,85
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	14 913,34	82,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podklad pre stavebné konanie, pre rozpočet a následné obstarávanie a pre dodávateľa prác na realizáciu.	Počet projektových dokumentácií	5	3

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 12. mesiacu

Rozpočet 2020

5.10	Kapitálové výdavky	18 000,00 Eur	14 913,34 Eur
------	--------------------	---------------	---------------

V prvku sú výdavky na komplexné pozemkové úpravy (KPU) - projekty KPU predstavujú JPU vo veľkom. Pre ich riešenia je potrebná analýza územia, jeho využiteľnosť, ekologické a vlastnícke aspekty. Projekt dažďových vôd ul. Kukučínova,

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

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	9 000,00	9 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	9 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vypracovať a realizovať projekt pozemkových úprav pre nové priestorové a funkčné usporiadanie lokality Piešťanská cesta	Počet nových stavebných pozemkov plánovaných po PÚ	85	0

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 12. mesiacu

Rozpočet 2020

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

Podprogram 5.14: Zmeny a doplnky ÚPD

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	514,00	514,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	514,00	514,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť súlad územnoplánovacej dokumentácie so zámerom mesta.	Počet zmien územnoplánovacej dokumentácie	0	0

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.14	Kapitálové výdavky	514,00 Eur	514,00 Eur

Podprogram 5.15: Dohľad nad ochranou osobných údajov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 300,00	1 296,00	99,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 300,00	1 296,00	99,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov	Počet školení za rok	1	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.15	Bežné výdavky	1 300,00 Eur	1 296,00 Eur

Bezpečnostný projekt vypracovaný v zmysle zákona vymedzuje rozsah a spôsob primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení potrebných na eliminovanie a

minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti.

Podprogram 5.16: Nákup pozemkov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	18 239,00	2 283,00	12,52
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 239,00	2 283,00	12,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť majetkoprávne vysporiadanie pod plánovanými rekonštrukciami miestnych komunikácií a plánovanými stavbami.	Počet majetkoprávne vysporiadaných nehnuteľností	5	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.16	Kapitálové výdavky	18 239,00 Eur	2 283,00 Eur

Nákup pozemku parc. č. 511/3, druh pozemku záhrada o výmere 57 m².

Podprogram 5.18: Súdne spory

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 900,00	3 900,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 900,00	3 900,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.18	Bežné výdavky	3 900,00 Eur	3 900,00 Eur

Dohoda o urovnaní – záväzok Spolková záhrada.

Program 6: Šport

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	87 344,00	52 798,73	60,45
Kapitálové výdavky	54 200,00	41 369,09	76,33
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	141 544,00	94 167,82	66,53

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Šport	141 544,00 Eur	94 167,82 Eur
6.1	Futbalové ihrisko a šatne	105 440,00 Eur	69 698,40 Eur
6.2	Hala	36 104,00 Eur	24 469,42 Eur

Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 240,00	28 329,31	55,29
Kapitálové výdavky	54 200,00	41 369,09	76,33
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	105 440,00	69 698,40	66,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť udržiavané a prevádzkyschopné futbalové ihrisko.	Počet uskutočnených futbalových turnajov	8	9

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Futbalové ihrisko a šatne	105 440,00 Eur	69 698,40 Eur
6.1.1	Správa a údržba	18 000,00 Eur	5 918,75 Eur
6.1.2	Energie	16 000,00 Eur	13 840,04 Eur
6.1.3	Chránená dielňa	11 240,00 Eur	2 706,79 Eur
6.1.9	Lavice na tribúnu	54 200,00 Eur	41 369,09 Eur
6.1.11	Revitalizácia trávatej plochy	6 000,00 Eur	5 863,73 Eur

Prvok 6.1.1: Správa a údržba

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 000,00	5 918,75	32,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	5 918,75	32,88

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1.1	Bežné výdavky	18 000,00 Eur	5 918,75 Eur
6.1.1	Spolu	18 000,00 Eur	5 918,75 Eur

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

Prvok 6.1.2: Energie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 000,00	13 840,04	86,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 000,00	13 840,04	86,50

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1.2	Bežné výdavky	16 000,00 Eur	13 840,04 Eur
6.1.2	Spolu	16 000,00 Eur	13 840,04 Eur

Prvok 6.1.3: Chránená dielňa

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 240,00	2 706,79	24,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 240,00	2 706,79	24,08

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1.3	Bežné výdavky	11 240,00 Eur	2 706,79 Eur
6.1.3	Spolu	11 240,00 Eur	2 706,79 Eur

Mzda jedného zamestnanca (v MTK TJ) so zdravotným postihnutím vyplácaná aj z príspevku zo štátneho rozpočtu podľa zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti. (Výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo v chránenom pracovisku je počítané podľa § 56 ods. (2) písm. b) zákona č. 5/2004).

Prvok 6.1.9: Rekonštrukcia severnej tribúny

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	54 200,00	41 369,09	76,33
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 200,00	41 369,09	76,33

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1.9	Kapitálové výdavky	54 200,00 Eur	41 369,09 Eur
6.1.9	Spolu	54 200,00 Eur	41 369,09 Eur

Rekonštrukcia severnej tribúny z dotácie SFZ, úradu vlády + spolufinancovanie).

Prvok 6.1.11: Revitalizácia trávinatej plochy

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 000,00	5 863,73	97,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	5 863,73	97,23

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1.11	Bežné výdavky	6 000,00 Eur	5 863,73 Eur
6.1.11	Spolu	6 000,00 Eur	5 863,73 Eur

Nákup hnojiva, substrátu, úprava terénu v areáli MTK, aerifikácia.

Podprogram 6.2: Hala

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	36 104,00	24 469,42	67,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 104,00	24 469,42	67,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Funkčný športový areál počas celého roka.	Počet športových skupín, ktoré navštívili nafukovaciu halu.	23	19

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Hala	36 104,00 Eur	24 469,42 Eur
6.2.1	Prevádzka	25 000,00 Eur	19 561,91 Eur
6.2.2	Mzda	6 104,00 Eur	4 907,51 Eur
6.2.4	Čistenie haly a repasácia vstupov	5 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 6.2.1: Prevádzka**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	19 561,91	78,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	19 561,91	78,25

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2.1	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	19 561,91 Eur
6.2.1	Spolu	25 000,00 Eur	19 561,91 Eur

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

Prvok 6.2.2: Mzda**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 104,00	4 907,51	80,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 104,00	4 907,51	80,40

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2.2	Bežné výdavky	6 104,00 Eur	4 907,51 Eur
6.2.2	Spolu	6 104,00 Eur	4 907,51 Eur

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

budovy MTK a haly.

Prvok 6.2.4: Čistenie haly a repasácia vstupov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2.4	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	0,00 Eur
6.2.4	Spolu	5 000,00 Eur	0,00 Eur

Program 7: Kultúra

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	71 630,00	47 679,43	66,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 630,00	47 679,43	66,56

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Kultúra	71 630,00 Eur	47 679,43 Eur
7.1	Prevádzka knižnice	9 000,00 Eur	4 449,67 Eur
7.2	Kino	2 000,00 Eur	1 151,68 Eur
7.3	Kultúrne podujatia	14 630,00 Eur	6 395,53 Eur
7.4	Granty	45 200,00 Eur	34 882,55 Eur
7.5	Publikácia História a príbeh Leopoldova	800,00 Eur	800,00 Eur

Podprogram 7.1: Prevádzka knižnice

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 000,00	4 449,67	49,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	4 449,67	49,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť návštevnosť knižnice.	Počet aktívnych používateľov	400	199

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Prevádzka knižnice	9 000,00 Eur	4 449,67 Eur
7.1.1	Prevádzka	4 000,00 Eur	3 438,19 Eur
7.1.2	Nákup nových kníh	4 500,00 Eur	925,58 Eur
7.1.3	Čitateľské aktivity	500,00 Eur	85,90 Eur

Prvok 7.1.1: Prevádzka**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	3 438,19	85,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	3 438,19	85,95

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.1	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	3 438,19 Eur
7.1.1	Spolu	4 000,00 Eur	3 438,19 Eur

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

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

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 500,00	925,58	20,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	925,58	20,57

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.2	Bežné výdavky	4 500,00 Eur	925,58 Eur
7.1.2	Spolu	4 500,00 Eur	925,58 Eur

Potreba obnovy knižného fondu.

Prvok 7.1.3: Čitateľské aktivity

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	85,90	17,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	85,90	17,18

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.3	Bežné výdavky	500,00 Eur	85,90 Eur
7.1.3	Spolu	500,00 Eur	85,90 Eur

Besedy so spisovateľmi a ďalšie akcie.

Podprogram 7.2: Kino

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 151,68	57,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 151,68	57,58

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Kino	2 000,00 Eur	1 151,68 Eur
7.2.1	Prevádzka	2 000,00 Eur	1 151,68 Eur

Prvok 7.2.1: Prevádzka

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 151,68	57,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 151,68	57,58

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.1	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	1 151,68 Eur
7.2.1	Spolu	2 000,00 Eur	1 151,68 Eur

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

Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 630,00	6 395,53	43,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 630,00	6 395,53	43,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť čo možno najvyšší počet zaujímavých kultúrnych podujatí.	Počet kultúrnych podujatí.	20	5

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3	Bežné výdavky	14 630,00 Eur	6 395,53 Eur

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

Kultúrne podujatia v roku 2020:

Fašiangy - Ukončenie fašiangového obdobia s pochovávaním basy	22.2.2020 (sobota)
Tradičné leopoldovské hody	31.7.2020 (piatok)
	1.8.2020 (sobota)
	2.8.2020 (nedeľa)
Výlet na kúpalisko	8.8.2020 (sobota)
Výlet na bicykloch	15.8.2020 (sobota)
Varenie guláša a vatra SNP	29.8.2020 (sobota)

Z dôvodu pandémie COVID-19 bolo v roku 2020 uskutočnených len 5 kultúrnych podujatí.

Podprogram 7.4: Granty

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 200,00	34 882,55	77,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 200,00	34 882,55	77,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť organizácie a združenia v meste.	Počet organizácií a združení v meste, ktoré majú IČO.	10	10

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	45 200,00 Eur	34 882,55 Eur

Táto položka rozpočtu je vyčlenená na výdavky, ktoré sú určené na podporu organizácií (s IČOm) pôsobiacich v našom meste formou dotácie. Dotácie sa poskytujú organizáciám. Systém dotácií miestnym organizáciám sa riadi podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 138/2019 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov.

Podprogram 7.5: Publikácia História a príbeh Leopoldova

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	800,00	800,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	800,00	800,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.5	Bežné výdavky	800,00 Eur	800,00 Eur

Zmluva o vytvorení diela.

Program 8: Bývanie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	57 369,00	51 761,90	90,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	67 230,00	67 228,25	100,00
Spolu	124 599,00	118 990,15	95,50

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Bývanie	124 599,00 Eur	118 990,15 Eur
8.1	Správa bytov	4 000,00 Eur	3 207,77 Eur
8.2	Údržba bytov	22 186,00 Eur	17 373,38 Eur
8.3	Splátka úverov	98 413,00 Eur	98 409,00 Eur

Podprogram 8.1: Správa bytov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	3 207,77	80,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	3 207,77	80,19

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť správu bytového fondu mesta.	Počet spravovaných bytových jednotiek.	95	95

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	3 207,77 Eur

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

Podprogram 8.2: Údržba bytov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 186,00	17 373,38	78,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 186,00	17 373,38	78,31

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Údržba bytov	22 186,00 Eur	17 373,38 Eur
8.2.1	Fond opráv Gojdičova	14 561,00 Eur	11 042,71 Eur
8.2.2	Fond opráv Rázusova	7 625,00 Eur	6 330,67 Eur

Prvok 8.2.1: Fond opráv Gojdičova

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 561,00	11 042,71	75,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 561,00	11 042,71	75,84

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	14 561,00 Eur	11 042,71 Eur
8.2.1	Spolu	14 561,00 Eur	11 042,71 Eur

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

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

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

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

prístrojov a požiarneho vodovodu, revíziu komínov, domového plynovodu, revíziu elektrickej inštalácie a elektrických zariadení a pod.

Prvok 8.2.2: Fond opráv Rázusova

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 625,00	6 330,67	83,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 625,00	6 330,67	83,03

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2020 Skutočnosť k 12. mesiacu

8.2.2	Bežné výdavky	7 625,00 Eur	6 330,67 Eur
8.2.2	Spolu	7 625,00 Eur	6 330,67 Eur

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

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

bytový dom na Rázusovej ul. 1491/33 a 35, 1492/37 a 92.....0,31 eur/m2/mesiac

Z fondu údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov. Fondy opráv možno použiť na údržbu domov nájomných bytov, nebytových priestorov, ako aj na ich 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.

Podprogram 8.3: Splátka úverov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 183,00	31 180,75	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	67 230,00	67 228,25	99,92
Spolu	98 413,00	98 409,00	99,95

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3	Splátka úverov	98 413,00 Eur	98 409,00 Eur
8.3.1	Splátka úveru 55 b.j.	32 320,00 Eur	32 320,83 Eur
8.3.2	Splátka úveru 38 b.j.	34 910,00 Eur	34 907,42 Eur
8.3.3	Splátka úrokov 55 b.j.	24 733,00 Eur	24 732,69 Eur
8.3.4	Splátka úrokov 38 b.j.	6 450,00 Eur	6 448,06 Eur

Prvok 8.3.1: Splátka úveru 55 b.j.**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	32 320,00	32 320,83	100,00
Spolu	32 320,00	32 320,83	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3.1	Finančné výdavky	32 320,00 Eur	32 320,83 Eur
8.3.1	Spolu	32 320,00 Eur	32 320,83 Eur

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

Prvok 8.3.2: Splátka úveru 38 b.j.**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	34 910,00	34 907,42	99,99
Spolu	34 910,00	34 907,42	99,99

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3.2	Finančné výdavky	34 910,00 Eur	34 907,42 Eur
8.3.2	Spolu	34 910,00 Eur	34 907,42 Eur

Bytový dom na Rázusovej ulici (38 bytových jednotiek) sa platí z nájomného. Vo výške podľa predikcií ŠFRB na r. 2020.

Prvok 8.3.3: Splátka úrokov 55 b.j.

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 733,00	24 732,69	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 733,00	24 732,69	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3.3	Bežné výdavky	24 733,00 Eur	24 732,69 Eur
8.3.3	Spolu	24 733,00 Eur	24 732,69 Eur

Prvok 8.3.4: Splátka úrokov 38 b.j.

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 450,00	6 448,06	99,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 450,00	6 448,06	99,97

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3.4	Bežné výdavky	6 450,00 Eur	6 448,06 Eur
8.3.4	Spolu	6 450,00 Eur	6 448,06 Eur

Program 9: Sociálne služby

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	63 889,00	46 262,65	72,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	63 889,00	46 262,65	72,41

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Sociálne služby	63 889,00 Eur	46 262,65 Eur
9.1	Jednorázové dávky starým občanom	2 800,00 Eur	2 014,65 Eur

9.2	Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi	1 500,00 Eur	628,00 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	45 602,00 Eur	35 358,63 Eur
9.4	Rodinné prídavky	1 047,00 Eur	1 046,07 Eur
9.5	Uvítanie do života	5 700,00 Eur	3 595,30 Eur
9.7	Sociálna výpomoc seniorom – pandémia COVID-19	7 240,00 Eur	3 620,00 Eur

Podprogram 9.1: Jednorazové dávky starým občanom

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 800,00	2 014,65	71,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 800,00	2 014,65	71,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Oceňiť jubilantov mesta Leopoldov.	Počet ocenených jubilantov	50	43

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	2 800,00 Eur	2 014,65 Eur

V zmysle VZN 126/2018 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldov vo výške 50,- €. Počet jubilantov v roku 2020 bolo 43. Ďalšie sú v rozpočte zahrnuté náklady na kvet a pohľadnicu v celkovej hodnote 3,66 €/jubilant.

Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	628,00	41,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	628,00	41,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pomôcť rodinám mesta v hmotnej núdzi	Počet jednorazových dávok v hmotnej núdzi	7	2

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	628,00 Eur

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

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 602,00	35 358,63	77,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 602,00	35 358,63	77,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta.	Počet opatrovateľiek	5	4

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	45 602,00 Eur	35 358,63 Eur

Mesto poskytuje opatrovateľskú službu svojim odkázaným občanom prostredníctvom 4 opatrovateľiek, ktoré opatrojú 15 občanov. Táto položka obsahuje mzdy a odvody opatrovateľiek.

Podprogram 9.4: Rodinné prídavky

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 047,00	1 046,07	99,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 047,00	1 046,07	99,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Primäť zákonných zástupcov k starostlivosti o pravidelnú školskú dochádzku detí.	Počet detí, ktorých rodinné prídavky prichádzajú na MsÚ	5	6

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2020****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

9.4	Bežné výdavky	1 047,00 Eur	1 046,07 Eur
-----	---------------	--------------	--------------

V prípade, že ÚPSVaR Piešťany rozhodne o odňatí rodinných príspevkov z vážnych dôvodov, ustanoví Mesto Leopoldov ako osobitného príjemcu tejto dávky. Mesto nikdy vopred nevie, či sa takýto prípad vyskytne a na aký dlhý čas. Táto položka potom obsahuje rodinné prídavky, ktoré mesto vypláti rodičom prostredníctvom dokladu o kúpe nevyhnutných potrieb pre dieťa do 16 rokov.

Podprogram 9.5: Uvítanie do života**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 700,00	3 595,30	63,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 700,00	3 595,30	63,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Finančne prispieť rodičom narodených detí.	Počet narodených detí.	60	55

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2020****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

9.5	Bežné výdavky	5 700,00 Eur	3 595,30 Eur
-----	---------------	--------------	--------------

Podľa VZN č. 126/2018 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldov vo výške 50,- €/narodené dieťa. kvet a knižka v hodnote 10,- eur.

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

Podprogram 9.7: Sociálna výpomoc seniorom – pandémie COVID-19

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 240,00	3 620,00	50,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 240,00	3 620,00	50,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.7	Bežné výdavky	7 240,00 Eur	3 620,00 Eur

Ochranné rúška pre seniorov – COVID-19.

Program 10: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 675,00	8 870,81	47,50
Kapitálové výdavky	39 590,00	16 977,23	42,88
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	58 265,00	25 848,04	44,36

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Vzdelávanie	58 265,00 Eur	25 848,04 Eur
10.1	Základná škola	36 244,00 Eur	18 498,46 Eur
10.2	Materská škola	21 371,00 Eur	7 235,83 Eur
10.3	Záujmové vzdelávanie detí v CVC	650,00 Eur	113,75 Eur

Podprogram 10.1: Základná škola

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 804,00	5 603,46	37,85
Kapitálové výdavky	21 440,00	12 895,00	60,14
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 244,00	18 498,46	51,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy.	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	303	280
	Počet tried ZŠ	18	18

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2020****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

10.1	Základná škola	36 244,00 Eur	18 498,46 Eur
10.1.18	Modernizácia odborných učební	8 000,00 Eur	859,86 Eur
10.1.19	Stravovacie návyky ZŠ	4 804,00 Eur	4 743,60 Eur
10.1.20	Revitalizácia dvora a parku ZŠ	2 000,00 Eur	1 480,00 Eur
10.1.22	Školské ihrisko	8 000,00 Eur	0,00 Eur
10.1.30	Vybudovanie novej kmeňovej triedy	13 440,00 Eur	11 415,00 Eur

Prvok 10.1.18: Modernizácia odborných učební**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	859,86	42,99
Kapitálové výdavky	6 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	859,86	10,75

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2020****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

10.1.18	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	859,86 Eur
10.1.18	Kapitálové výdavky	6 000,00 Eur	0,00 Eur
10.1.18	Spolu	8 000,00 Eur	859,86 Eur

Odmena za projektový manažment projektu – Modernizácia odborných učební ZŠ.

Prvok 10.1.19: Stravovacia návyky ZŠ**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 804,00	4 743,60	98,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 804,00	4 743,60	98,74

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2020****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

10.1.19	Bežné výdavky	4 804,00 Eur	4 743,60 Eur
10.1.19	Spolu	4 804,00 Eur	4 743,60 Eur

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

Prvok 10.1.20: Revitalizácia dvora a parku ZŠ

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 000,00	1 480,00	74,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 480,00	74,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.20	Kapitálové výdavky	2 000,00 Eur	1 480,00 Eur
10.1.20	Spolu	2 000,00 Eur	1 480,00 Eur

Vyhotovenie dokumentácie – Návrh prírodnej záhrady v ZŠ Leopoldov.

Prvok 10.1.22: Školské ihrisko

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% 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

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.22	Bežné výdavky	8 000,00 Eur	0,00 Eur
10.1.22	Spolu	8 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 10.1.30: Vybudovanie novej kmeňovej triedy

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	13 440,00	11 415,00	84,93
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 440,00	11 415,00	84,93

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.30	Kapitálové výdavky	13 440,00 Eur	11 415,00 Eur
10.1.30	Spolu	13 440,00 Eur	11 415,00 Eur

Stavebné a elektroinštalačné práce – Kmeňová trieda ZŠ.

Podprogram 10.2: Materská škola

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 221,00	3 153,60	97,91
Kapitálové výdavky	18 150,00	4 082,23	22,49
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 371,00	7 235,83	33,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu detí.	Počet detí navštevujúcich predškolské zariadenie	120	120
	Počet tried MŠ	6	6

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Materská škola	21 371,00 Eur	7 235,83 Eur
10.2.7	Stravovacie návyky predškolákov	3 221,00 Eur	3 153,60 Eur
10.2.9	Detské ihrisko a spevnené plochy	18 150,00 Eur	4 082,23 Eur

Prvok 10.2.7: Stravovacie návyky predškolákov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 221,00	3 153,60	97,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 221,00	3 153,60	97,91

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2.7	Bežné výdavky	3 221,00 Eur	3 153,60 Eur
10.2.7	Spolu	3 221,00 Eur	3 153,60 Eur

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

Prvok 10.2.9: Detské ihrisko a spevnené plochy

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	18 150,00	4 082,23	22,49
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 150,00	4 082,23	22,49

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2.9	Kapitálové výdavky	18 150,00 Eur	4 082,23 Eur
10.2.9	Spolu	18 150,00 Eur	4 082,23 Eur

Dodanie hranolov a dreva na stavbu prístrešku, stavebné práce – základ pre drevené pódium s prístreškom vo dvore MŠ, výpalky podľa výkres. dokumentácie pódia.

Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie detí v CVČ

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	650,00	113,75	17,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	650,00	113,75	17,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prispieva centráм voľného času v iných mestách, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov.	Počet detí navštevujúcich CVČ v iných mestách	7	4

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	650,00 Eur	113,75 Eur

Podľa § 6 ods. (12) písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. poskytuje obec finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia

15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce. Mesto zatiaľ na základe žiadosti poskytuje tieto finančné prostriedky na deti s trvalým pobytom v Leopoldove navštevujúce: CVČ Ahoj Piešťany, CVČ Dúha Hlohovec

Program 11: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 447,00	18 650,74	83,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	50,00	6,00	12,00
Spolu	22 497,00	18 656,74	82,93

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Služby občanom	22 497,00 Eur	18 656,74 Eur
11.1	Matrika	7 241,00 Eur	7 240,37 Eur
11.3	Informačné médiá	1 500,00 Eur	513,69 Eur
11.4	Obrady	1 500,00 Eur	882,96 Eur
11.5	Voľby	5 000,00 Eur	3 005,32 Eur
11.6	Register adries	246,00 Eur	48,40 Eur
11.7	IOMO	50,00 Eur	6,00 Eur
11.8	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	6 960,00 Eur	6 960,00 Eur

Podprogram 11.1: Matrika

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 241,00	7 240,37	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 241,00	7 240,37	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť matričné službyv žiadanom rozsahu.	Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov.	270	115

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	7 241,00 Eur	7 240,37 Eur

Matričná činnosť je prenesený výkon štátnej správy na tento úsek. Financuje ju dotáciou zo

štátneho rozpočtu, pravidelnými mesačnými platbami, podľa rozpisu zverejneného na svojom portáli.

Podprogram 11.3: Informačné médiá

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	513,69	34,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	513,69	34,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách.	Priemerný počet vyhlasovaní mestského rozhlasu týždenne.	10	4
	Doba potrebná na prípadné opravy mestského rozhlasu.	ihneď	ihneď

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.3	Informačné médiá	1 500,00 Eur	513,69 Eur
11.3.1	Rozhlas	1 500,00 Eur	513,69 Eur

Prvok 11.3.1: Rozhlas

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	513,69	34,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	513,69	34,25

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.3.1	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	513,69 Eur
11.3.1	Spolu	1 500,00 Eur	513,69 Eur

Položka vytvorená za účelom prípadných opráv na rozhlase v meste.

Podprogram 11.4: Obrady

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	882,96	58,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	882,96	58,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadaviek občanov a klientov.	Počet spoločenských obradov realizovaných ročne.	5	11

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.4	Obrady	1 500,00 Eur	882,96 Eur
11.4.1	Kvety, obrady	1 500,00 Eur	882,96 Eur

Prvok 11.4.1: Kvety, obrady

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	882,96	58,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	882,96	58,86

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.4.1	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	882,96 Eur
11.4.1	Spolu	1 500,00 Eur	882,96 Eur

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

Podprogram 11.5: Voľby

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	3 005,32	60,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	3 005,32	60,11

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.5	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	3 005,32 Eur

Podprogram 11.6: Register adries

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	246,00	48,40	19,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	246,00	48,40	19,67

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.6	Bežné výdavky	246,00 Eur	48,40 Eur

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

Podprogram 11.7: IOMO

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	50,00	6,00	12,00
Spolu	50,00	6,00	12,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.7	Finančné výdavky	50,00 Eur	6,00 Eur

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

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

Podprogram 11.8: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 960,00	6 960,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 960,00	6 960,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.8	Bežné výdavky	6 960,00 Eur	6 960,00 Eur

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

Program 12: Komunikácie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	71 518,00	51 546,30	72,07
Kapitálové výdavky	2 350 885,00	914 601,52	38,90
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 422 403,00	966 147,82	39,88

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Komunikácie	2 422 403,00 Eur	966 147,82 Eur
12.1	Miestne komunikácie	59 500,00 Eur	48 978,07 Eur
12.2	Výstavba MK	189 135,00 Eur	10 501,40 Eur
12.3	Rekonštrukcia budov	2 122 000,00 Eur	900 763,42 Eur
12.4	Nová požiarňa zbrojnica	150,00 Eur	136,68 Eur
12.5	Dopravné značenie	10 018,00 Eur	3 412,43 Eur
12.7	LTC	2 000,00 Eur	1 896,00 Eur
12.10	Bytovka Rázusova	12 000,00 Eur	0,00 Eur
12.11	Vodozádržné opatrenia	11 400,00 Eur	459,82 Eur
12.12	Rekonštrukcia NB Gojdičova	8 000,00 Eur	0,00 Eur
12.13	Preložka VN vedenia V234	8 200,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.1: Miestne komunikácie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	59 500,00	48 978,07	82,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 500,00	48 978,07	82,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú letnú a zimnú údržbu ciest.	Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií v km.	17,70	17,70

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Miestne komunikácie	59 500,00 Eur	48 978,07 Eur
12.1.1	Zimná údržba	6 000,00 Eur	0,00 Eur
12.1.2	Terénne úpravy	53 500,00 Eur	48 978,07 Eur

Prvok 12.1.1: Zimná údržba

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.1	Bežné výdavky	6 000,00 Eur	0,00 Eur
12.1.1	Spolu	6 000,00 Eur	0,00 Eur

Odhŕňanie a posyp miestnych komunikácií. Nákup posypového materiálu.

Prvok 12.1.2: Terénne úpravy

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 500,00	48 978,07	91,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 500,00	48 978,07	91,55

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.2	Bežné výdavky	53 500,00 Eur	48 978,07 Eur
12.1.2	Spolu	53 500,00 Eur	48 978,07 Eur

Terénne úpravy, oprava ciest ul. Štúrova, Šulekovská. Čistenie vsakov. vpustí na ul. Holubyho, Murgašova, Gojdičova, 1. Mája, Štúrova. Oprava zámkovej dlažby na chodníkoch.

Podprogram 12.2: Výstavba MK

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	189 135,00	10 501,40	5,55
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	189 135,00	10 501,40	5,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.	Počet rozpracovaných investičných akcií	2	3

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2	Výstavba MK	189 135,00 Eur	10 501,40 Eur
12.2.3	Park detí	4 135,00 Eur	1 034,00 Eur
12.2.6	Cyklotrasa	25 000,00 Eur	0,00 Eur
12.2.11	Piešťanská sieť	34 000,00 Eur	4 920,00 Eur
12.2.12	Moyzesova	23 000,00 Eur	4 547,40 Eur
12.2.13	Ul. Kukučínova I. – 3. etapa	85 000,00 Eur	0,00 Eur
12.2.14	Ul. Kukučínova II.	18 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 12.2.3: Park detí

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	4 135,00	1 034,00	25,01
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 135,00	1 034,00	25,01

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	--	---------------	--------------------------

12.2.3	Kapitálové výdavky	4 135,00 Eur	1 034,00 Eur
12.2.3	Spolu	4 135,00 Eur	1 034,00 Eur

Dofinancovanie projektu Park detí Leopoldov.

Prvok 12.2.6: Cyklotrasy

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	--	---------------	--------------------------

12.2.6	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur	0,00 Eur
12.2.6	Spolu	25 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 12.2.11: Piešťanská sieť

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	34 000,00	4 920,00	14,47
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 000,00	4 920,00	14,47

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	--	---------------	--------------------------

12.2.11	Kapitálové výdavky	34 000,00 Eur	4 920,00 Eur
12.2.11	Spolu	34 000,00 Eur	4 920,00 Eur

Prípravné práce na inžinierske siete po vykonaní jednoduchých pozemkových úprav.

Prvok 12.2.12: Moyzesova

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	23 000,00	4 547,40	19,77
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	4 547,40	19,77

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2.12	Kapitálové výdavky	23 000,00 Eur	4 547,40 Eur
12.2.12	Spolu	23 000,00 Eur	4 547,40 Eur

Rozpracovanie štúdie v podrobnosti pre územné konanie.

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

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	85 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	85 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2.13	Kapitálové výdavky	85 000,00 Eur	0,00 Eur
12.2.13	Spolu	85 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 12.2.14: Ul. Kukučínova II.

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	18 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2.14	Kapitálové výdavky	18 000,00 Eur	0,00 Eur
12.2.14	Spolu	18 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	1 145,80	28,65
Kapitálové výdavky	2 118 000,00	899 617,62	42,47
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 122 000,00	900 763,42	42,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť postupnú rekonštrukciu budov vo vlastníctve mesta Leopoldov.	Počet rekonštruovaných budov rozpočtovaných v danom podprograme.	4	2

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3	Rekonštrukcia budov	2 122 000,00 Eur	900 763,42 Eur
12.3.1	Výstavba budovy MsÚ	1 939 000,00 Eur	892 060,19 Eur
12.3.2	Rekonštrukcia kina	55 000,00 Eur	0,00 Eur
12.3.3	Komunitné centrum	110 000,00 Eur	2 571,38 Eur
12.3.4	Detské jasle	14 000,00 Eur	4 986,05 Eur
12.3.5	Splátka úrokov investičného úveru	4 000,00 Eur	1 145,80 Eur

Prvok 12.3.1: Rekonštrukcia budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 939 000,00	892 060,19	46,01
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 939 000,00	892 060,19	46,01

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3.1	Kapitálové výdavky	1 939 000,00 Eur	892 060,19 Eur
12.3.1	Spolu	1 939 000,00 Eur	892 060,19 Eur

Prvok rozpočtu zahŕňa stavbu budovy 1. etapy, technický a autorský dozor, zriadenie vodovodnej prípojky, pripojovací poplatok – elektrická energia, prepravné náklady.

Prvok 12.3.2: Rekonštrukcia kina

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	55 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	--	---------------	--------------------------

12.3.2	Kapitálové výdavky	55 000,00 Eur	0,00 Eur
12.3.2	Spolu	55 000,00 Eur	0,00 Eur

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

Prvok 12.3.3: Komunitné centrum

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	110 000,00	2 571,38	2,34
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	110 000,00	2 571,38	2,34

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	--	---------------	--------------------------

12.3.3	Kapitálové výdavky	110 000,00 Eur	2 571,38 Eur
12.3.3	Spolu	110 000,00 Eur	2 571,38 Eur

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

Položka zahŕňa výšku spolufinancovania 5 % z ceny diela.

Prvok 12.3.4: Detské jasle

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	14 000,00	4 986,05	35,61
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 000,00	4 986,05	35,61

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3.4	Kapitálové výdavky	14 000,00 Eur	4 986,05 Eur
12.3.4	Spolu	14 000,00 Eur	4 986,05 Eur

Stavebné práce na objekte RD (detské jasle).

Prvok 12.3.5: Splátka úrokov investičného úveru

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	1 145,80	28,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	1 145,80	28,65

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3.5	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	1 145,80 Eur
12.3.5	Spolu	4 000,00 Eur	1 145,80 Eur

Podprogram 12.4: Nová požiarna zbrojnica

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	150,00	136,68	91,12
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	150,00	136,68	91,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výstavbu novej budovy požiarnej zbrojnice z dôvodu nutnosti presťahovania sa dobrovoľného hasičského zboru z priestorov budúceho nového mestského úradu.	Počet hasičských automobilov	2	3
	Počet dobrovoľných hasičov	40	42

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.4	Kapitálové výdavky	150,00 Eur	136,68 Eur
12.4	Spolu	150,00 Eur	136,68 Eur

Podprogram 12.5: Dopravné značenie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 018,00	1 422,43	17,74
Kapitálové výdavky	2 000,00	1 990,00	99,50
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 018,00	3 412,43	34,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť čiastočnú výmenu zastaraného dopravného značenia.	Počet vymenených dopravných značiek.	5	4
	Počet nových dopravných značiek	10	12

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.5	Bežné výdavky	8 018,00 Eur	1 422,43 Eur
12.5	Kapitálové výdavky	2 000,00 Eur	1 990,00 Eur
12.5	Spolu	10 018,00 Eur	3 412,43 Eur

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

Podprogram 12.7: LTC

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 000,00	1 896,00	94,80
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 896,00	94,80

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.7	Kapitálové výdavky	2 000,00 Eur	1 896,00 Eur
12.7	Spolu	2 000,00 Eur	1 896,00 Eur

Dodanie a montáž pletivovej steny na tenisovom kurte v rozmere 20x4m.

Podprogram 12.10: Bytovka Rázusova

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	12 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.10	Kapitálové výdavky	12 000,00 Eur	0,00 Eur
12.10	Spolu	12 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.11: Vodozadržné opatrenia

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	11 400,00	459,82	4,03
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 400,00	459,82	4,03

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.11	Kapitálové výdavky	11 400,00 Eur	459,82 Eur
12.11	Spolu	11 400,00 Eur	459,82 Eur

Vytýčenie sietí na ul. Štúrova, Hurbanova, Štefánikova, Dlhá, Rázusova.

Podprogram 12.12: Rekonštrukcia NB Gojdičova

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.12	Kapitálové výdavky	8 000,00 Eur	0,00 Eur
12.12	Spolu	8 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.13: Rekonštrukcia NB Gojdičova

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 200,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 200,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2020

Skutočnosť

k 12. mesiacu

12.13	Kapitálové výdavky	8 200,00 Eur	0,00 Eur
12.13	Spolu	8 200,00 Eur	0,00 Eur

Program 13: Propagácia a marketing

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 510,00	17 728,19	58,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 510,00	17 728,19	58,11

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2020

Skutočnosť

k 12. mesiacu

13	Propagácia a marketing	30 510,00 Eur	17 728,19 Eur
13.1	Členské príspevky	3 750,00 Eur	2 188,45 Eur
13.3	Kronika mesta	1 500,00 Eur	1 195,48 Eur
13.4	Časopis	11 760,00 Eur	11 760,00 Eur
13.5	Informačné letáky a propagačné materiály	5 500,00 Eur	1 262,86 Eur
13.6	Reprezentačné výdavky	8 000,00 Eur	1 321,40 Eur

Podprogram 13.1: Členské príspevky

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 750,00	2 188,45	58,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 750,00	2 188,45	58,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť získavanie včasných informácií a výmenu skúseností medzi úradmi samosprávy.	Počet združení, v ktorých je mesto členom.	7	5

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.1	Bežné výdavky	3 750,00 Eur	2 188,45 Eur

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

Podprogram 13.3: Kronika mesta**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	1 195,48	79,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 195,48	79,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť uchovanie informácií o dianí v meste pre budúce generácie.	Počet kroník mesta Leopoldov	8	1x zápis

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.3	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	1 195,48 Eur

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

Podprogram 13.4: Časopis

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 760,00	11 760,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 760,00	11 760,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu.	Počet vydaní časopisu za rok.	6	6

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.4	Časopis	11 760,00 Eur	11 760,00 Eur
13.4.1	Tlač	6 960,00 Eur	6 960,00 Eur
13.4.2	Autorská činnosť	4 800,00 Eur	4 800,00 Eur

Prvok 13.4.1: Tlač

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 960,00	6 960,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 960,00	6 960,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.4.1	Bežné výdavky	6 960,00 Eur	6 960,00 Eur
13.4.1	Spolu	6 960,00 Eur	6 960,00 Eur

Zmluva o tlači časopisu Leopoldov.

Prvok 13.4.2: Autorská činnosť

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 800,00	4 800,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 800,00	4 800,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.4.2	Bežné výdavky	4 800,00 Eur	4 800,00 Eur
13.4.2	Spolu	4 800,00 Eur	4 800,00 Eur

Zmluva o autorskej príprave časopisu Leopoldov.

Podprogram 13.5: Informačné letáky a propagačné materiály

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	1 262,86	22,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	1 262,86	22,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom webovej stránky.	Počet oznamov na webovej stránke v priemere za týždeň.	7	7

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.5	Bežné výdavky	5 500,00 Eur	1 262,86 Eur

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.

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Spravovanie webu (dohoda)

Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	1 321,40	16,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	1 321,40	16,52

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.6	Reprezentačné výdavky	8 000,00 Eur	1 321,40 Eur
13.6.1	Reprezentačné výdavky msú	5 000,00 Eur	499,40 Eur
13.6.2	Reprezentačné výdavky - záujmové organizácie	3 000,00 Eur	822,00 Eur

Prvok 13.6.1: Reprezentačné výdavky msú

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	499,40	9,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	499,40	9,99

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.6.1	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	499,40 Eur
13.6.1	Spolu	5 000,00 Eur	499,40 Eur

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

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

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

Prvok 13.6.2: Reprezentačné výdavky - záujmové organizácie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	822,00	27,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	822,00	27,40

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.6.2	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	822,00 Eur
13.6.2	Spolu	3 000,00 Eur	822,00 Eur

Finančný príspevok vyplácaný podľa VZN č. 138/2019 miestnym záujmovým organizáciám, ktoré nie sú držiteľmi IČO: Rehabilitačné cvičenie pre ženy so zdravotným postihnutím, Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu, Joga pre zdravie, L'múry, Klub slovenského folklóru Mestečko.

Program 14: Spoločný obecný úrad

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	193 983,00	173 432,15	89,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	193 983,00	173 432,15	89,41

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
14	Spoločný obecný úrad	193 983,00 Eur	173 432,15 Eur
14.1	Sociálne služby a uctáreň	55 136,00 Eur	49 503,61 Eur
14.2	Stavebný úrad	74 863,00 Eur	66 926,32 Eur
14.3	Školský úrad	51 320,00 Eur	45 297,57 Eur
14.4	Životné prostredie	12 664,00 Eur	11 704,65 Eur

Od 1.7.2016 prešla správa SOÚ pod Mesto Leopoldov.

Na základe Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 1. 4. 2003. Predmetom zmluvy je zriadenie spoločného obecného úradu za na zabezpečovanie výkonu úloh štátnej správy zverených:

- Zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
- Zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
- Zákonom č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny
- Zákonom č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov

- Zákonom č. 195/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečení - opatrovateľská služba
- Zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
- Zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
- Zákonom č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
- Zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách
- Zákonom č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami

Podprogram 14.1: Sociálne služby a uctáren

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	55 136,00	49 503,61	89,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 136,00	49 503,61	89,78

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.1	Bežné výdavky	55 136,00 Eur	49 503,61 Eur

Podprogram 14.2: Stavebný úrad

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	74 863,00	66 926,32	89,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	74 863,00	66 926,32	89,40

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.2	Bežné výdavky	74 863,00 Eur	66 926,32 Eur

Podprogram 14.3: Školský úrad

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 320,00	45 297,57	88,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 320,00	45 297,57	88,26

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.3	Bežné výdavky	51 320,00 Eur	45 297,57 Eur

Podprogram 14.4: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 664,00	11 704,65	92,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 664,00	11 704,65	92,42

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4	Bežné výdavky	12 664,00 Eur	11 704,65 Eur