



# MESTO LEOPOLDOV

Hlohovská cesta 1818/2A, 920 41 Leopoldov

---

## **Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov k 30. 06. 2023**

**Vypracoval:**  
**Ing. Adriana Urbanová**  
**prednostka mestského úradu**  
**august 2023**

Rozpočet schválený mestským zastupiteľstvom je základným finančným nástrojom hospodárenia mesta v nasledujúcom rozpočtovom období a definuje, ktoré oblasti bude mesto podporovať a na aké zámery budú vynakladané finančné prostriedky.

Monitorovacia správa predstavuje dokument, ktorý obsahuje informáciu o finančnom plnení rozpočtu mesta a informáciu o priebežnom programovom plnení rozpočtu mesta.

Predkladaná monitorovacia správa bola podľa Rozpočtového harmonogramu Mesta Leopoldov zostavená k 30. 06. 2023. Rozpočet na rok 2023 schválený uznesením MZ č. C/2/2022/23 dňa 12.12.2022. Monitorovacia správa porovnáva rozpočet po poslednom rozpočtovom opatrení (Rozpočtové opatrenie č. 06/2023 schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Leopoldove č. C/7/2023/3 dňa 26. 06. 2023) a čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2023.

Výdavky sú začlenené v 14-tich programoch, pričom každý program má definovaný zámer, ktorý sa pri vynakladaní výdavkov sleduje. V rámci programu sú výdavky rozdelené na podprogramy, prípadne prvky a je zároveň dodržané aj členenie na výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie.

#### **Návrh na uznesenie:**

MZ berie na vedomie Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2023 a monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov k 30. 06. 2023.

## Príjmy

Príjmy po poslednom rozpočtovom opatrení boli vo výške 5 125 629,00 € plnenie k 30. 06. 2023 predstavovalo sumu 2 657 146,88 €.

Z toho daňové príjmy rozpočtované vo výške 3 174 541,00 € - plnenie 1 558 071,67 €. Daňové príjmy sú tvorené z výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a z miestnych daní. Prevod výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu mesta je na mesačnej báze. Prevod výnosu dane z príjmov právnických osôb do rozpočtu mesta bol uskutočnený jednorazovo na základe Zákona č. 130/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 19. 04. 2023. Nárok na podiel dane z príjmov právnických osôb získali obce na dočasné obdobie rokov 2023 a 2024. Daň z nehnuteľnosti je platená na základe rozhodnutia v splátkach. Poslednú splátku očakávame k 31. 10. 2023. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je splatný tiež v splátkach. Posledná splátka je do 30. 09. 2023. Prípadné pohľadávky po lehote splatnosti sú vymáhané v zmysle smernice o postupe vymáhania pohľadávok.

Nedaňové príjmy rozpočtované vo výške 476 655,00 € sú napĺňané priebežne. Plnenie k 30. 06. 2023 je vo výške 192 096,31 €.

Transfery, granty a príspevky rozpočtované vo výške 1 281 385,00 €. Sú tvorené z transferov a dotácií na základe zmlúv, ktoré sú zúčtovateľné. Plnenie k 30. 06. 2023 bolo vo výške 568 764,24 €.

Príjmy Spoločného obecného úradu rozpočtované vo výške 193 048,00 € boli k 30. 06. 2023 naplnené vo výške 136 557,61 €.

Kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 2 219 127,00 € za odpredaj majetku vo vlastníctve mesta, kapitálové dotácie a granty. K 30. 06. 2023 plnenie vo výške 30 181,13 €.

Finančné operácie rozpočtované vo výške 2 222 126,00 € boli k 30.6.2023 naplnené vo výške 171 475,92 €.

Výdavky:

## Program 1: Ľudské zdroje

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	611 097	260 102,58	43
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>611 097</b>	<b>260 102,58</b>	<b>43</b>

## Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	<b>565 536</b>	<b>239 832,58</b>	<b>42</b>
Kapitálové výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>565 536</b>	<b>239 832,58</b>	<b>42</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov za napĺňanie efektivity a kvality práce.	Počet administratívnych pracovníkov mesta, ktorých miestom výkonu práce je mestský úrad.	15	16

## Prvok 1.1.1: Mzda primátor

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	57 840	29 823,49	51,56
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>57 840</b>	<b>29 823,49</b>	<b>51,56</b>

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

Plat primátora stanovený zákonom:

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

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

Plat primátora Mesta Leopoldov nemôže byť nižší.

Plat primátora stanovený rozhodnutím mestského zastupiteľstva:

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

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

## Prvok 1.1.2: Mzdy MsÚ

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	305 232	128 667,47	42
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>305 232</b>	<b>128 667,47</b>	<b>42</b>

Plat zamestnancov Mesta Leopoldov:

mestský úrad: 15 zamestnancov + 1 zamestnanec v knižnici, podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

dohody: kúrenie, závlahy

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

## Prvok 1.1.3: Odmena viceprimátor

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 620	958,24	59
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1 620</b>	<b>958,24</b>	<b>59</b>

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

614 Odmeny

620 Poistné a príspevok do poisťovní

### Prvok 1.1.4: Mzda kontrolór

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	15 000	6 850,72	46
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	15 000	6 850,72	46

Plat hlavného kontrolóra je upravený v § 18c ods. (1) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov:

„Plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorý je v obci.“

Koeficient podľa počtu obyvateľov = 1,68

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2022 ešte nie je zverejnená.

Pracovný pomer - úväzok 0,4

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

620 Poistné a príspevok do poisťovní

### Prvok 1.1.5: Odmena kontrolór

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 500	0,00	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	1 500	0,00	0

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

### Prvok 1.1.6: Odmeny pracovníkov MsÚ

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	9 230,50	46
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>20 000</b>	<b>9 230,50</b>	<b>46</b>

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:  
614 Odmeny.

### Prvok 1.1.7: Odvody do poisťovní

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	133 944	61 773,83	46
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>133 944</b>	<b>61 773,83</b>	<b>46</b>

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

### Prvok 1.1.8: Náhrady miezd poslancov

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	500	0,00	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ak zamestnávateľ, u ktorého je poslanec v pracovnom pomere požiadava o refundáciu mzdy poslanca podľa § 25 ods. (6) Zákona o obecnom zriadení. Ide o náhradu zamestnávateľom za

vyplatenú náhradu mzdy, ktorá zamestnancovi (poslancovi) inak zo zákona nevyplýva (§ 136 Zákonníka práce).

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

### **Prvok 1.1.9: Odmeny poslancov MZ + komisie**

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	22 900	1 937,73	8
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>22 900</b>	<b>1 937,73</b>	<b>8</b>

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

620 Poistné a príspevok do poisťovní

### **Prvok 1.1.10: Školenie poslancov MZ**

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	590,60	8
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>7 000,00</b>	<b>590,60</b>	<b>8</b>

Školenie novozvolených poslancov - Zákon o obecnom zriadení, Kompetencie a zodpovednosti poslancov a primátora. Vzdelávania v priebehu roka.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

### **Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém**

**Rozpočet :**



rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	45 561	20 270,00	44
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>45 561</b>	<b>20 270,00</b>	<b>44</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov mesta	Počet absolvovaných školení	50	56

### Prvok 1.2.1: Cestovné výdavky

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	500	436,68	87
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>500</b>	<b>436,68</b>	<b>87</b>

Výdavky na cestovné zamestnancov mesta + primátora podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Suma stanovená empiricky s prihliadnutím na predpokladaný nárast cien pohonných hmôt.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

631 Cestovné náhrady

### Prvok 1.2.2: Vzdelávanie zamestnancov

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	3 589,20	45
Kapitálové výdavky	0,00	0	0
Finančné výdavky	0,00	0	0
<b>Spolu</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 589,20</b>	<b>45</b>

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

V rozpočte je započítané vzdelávanie zamestnancov na tému Komunikácia, reprezentatívne vystupovanie na verejnosti a zvládnutie konfliktných situácií, ktoré budú všetci zamestnanci absolvovať s Mgr. Ladislavom Briestenským.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:  
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá

### Prvok 1.2.3: Stravovanie zamestnancov

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	23 450	10 630,94	45
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>23 450</b>	<b>10 630,94</b>	<b>45</b>

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

### Prvok 1.2.4: Tvorba sociálneho fondu

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	6 111	2 496,62	41
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>6 111</b>	<b>2 496,62</b>	<b>41</b>

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

### Prvok 1.2.5: Publikácie

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	1 029,66	51
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>2 000</b>	<b>1 029,66</b>	<b>51</b>

Odborné publikácie pre zamestnancov mesta, prípadne poslancov MZ. Suma stanovená empiricky.  
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:  
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky

## Prvok 1.2.6: Služby technika BOZP, PO,PZS

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	602,00	30
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>2 000</b>	<b>602,00</b>	<b>30</b>

Zmluva o činnosti technika BOZP a PO

Zmluva o zabezpečení niektorých činností pracovnej zdravotnej služby

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

## Prvok 1.2.7: Osobné ochranné pracovné pomôcky

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 500	1 484,90	42
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>3 500</b>	<b>1 484,90</b>	<b>42</b>

Pracovné a ochranné pomôcky pre zamestnancov mesta pracujúcich na úprave verejných priestranstiev. (Povinnosť zamestnávateľa bezplatne poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv vyplýva z § 6 ods. 3 písm. a) zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 2 ods. 5 nariadenia vlády SR č.395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi pracovný odev alebo pracovnú obuv ako osobný ochranný pracovný prostriedok). K navýšeniu oproti 2022 dochádza z dôvodu navýšenia počtu zamestnancov v teréne a nutnosti zabezpečenia OOPP aj pre pracovníka pracujúceho vo výškach (orezy drevín). V neposlednom rade z dôvodu zvyšovania cien OOPP.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

## Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok

### Rozpočet :

Rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	23 000	9 113,85	40
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>23 000</b>	<b>9 113,85</b>	<b>40</b>

### Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana

#### Rozpočet :

Rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	15 500	4 701,21	30
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>15 500</b>	<b>4 701,21</b>	<b>30</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Pravidelné cvičenia DHZ mesta za účelom reakcieschopnosti v prípade požiaru.	Počet zásahov DHZ za rok.	20	14

### Prvok 2.1.1: Prevádzka požiarnej zbrojnice

#### Rozpočet :

Rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	5 500	2 489,99	45
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>5 500</b>	<b>2 489,99</b>	<b>45</b>

Náklady na prevádzku novej požiarnej zbrojnice – elektrická energia, vodné, stočné, bezpečnostná služba. Suma stanovená odhadom a navýšená o infláciu.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 001 Energie  
 632 002 Vodné, stočné  
 635 006 Budov, objektov alebo ich častí  
 637 004 Všeobecné služby  
 637 005 Špeciálne služby

## Prvok 2.1.2: Príspevok DHZ

### Rozpočet :

Rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	10 000	2 211,22	22,11
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>10 000</b>	<b>2 211,22</b>	<b>22,11</b>

Finančné prostriedky pre zásahu schopný dobrovoľný hasičský zbor fungujúci v Leopoldove, využívajúci dve hasičské autá (PHM, materiál nevyhnutný na prípadné opravy áut). V r. 2022 Mesto Leopoldov požiadalo o zaradenie DHZ Leopoldov do kategórie A. (nakol'ko spĺňajú podmienky Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách, napr. výjazd jednotky (1+3) do 10 min. od vyhlásenia poplachu, minimálne 1 cisternový automobil (CAS),...)

Suma je navýšená z dôvodu vysokého nárastu cien za PHM.

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

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

634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

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

Servis, údržba hasičských automobilov, emisné kontroly

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

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

## Podprogram 2.2: Monitorovanie

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	<b>5 500</b>	<b>2 450,64</b>	<b>45</b>
Kapitálové výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Spolu</b>	<b>5 500</b>	<b>2 450,64</b>	<b>45</b>
--------------	--------------	-----------------	-----------

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť bezpečnosť budovy MsÚ.	Počet neželaných vniknutí do budovy MsÚ	0	0

## Prvok 2.2.1: Správa a údržba monitorovacieho systému

### Rozpočet :

Rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	1 496,64	50
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>3 000</b>	<b>1 496,64</b>	<b>50</b>

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:  
637 005 Špeciálne služby

## Prvok 2.2.2: Údržba kamier v meste

### Rozpočet :

Rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 500	954,00	38
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>2 500</b>	<b>954,00</b>	<b>38</b>

Údržba kamerového systému v meste Leopoldov.  
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:  
635 006 Rutinná údržba

## Prvok 2.2.3: Rekonštrukcia a posilnenie kamier v meste

**Rozpočet :**

Rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	<b>2 000</b>	<b>1 962,00</b>	<b>98</b>
Kapitálové výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>2 000</b>	<b>1 962,00</b>	<b>98</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť finančnú pomoc od VÚC pre mestá v prípade krízovej situácie.	Počet krízových situácií za rok, kedy boli peňažné prostriedky z centrálného krízového fondu využité.	0	0

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

641 010 Transfery v rámci verejnej správy - vyššiemu územnému celku

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

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	353 872	126 944,57	36

Kapitálové výdavky	129 000	106 787,80	83
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>482 872</b>	<b>233 732,37</b>	<b>48</b>

### Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	93 527	59 630,22	64
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>93 527</b>	<b>59 630,22</b>	<b>64</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia.	Čas potrebný na odstránenie poruchy verejného osvetlenia	ihneď	ihneď
	Počet porúch verejného osvetlenia.	5	29

### Prvok 3.1.1: Spotreba el. energie

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	49 000	28 263,22	58
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>49 000</b>	<b>28 263,22</b>	<b>58</b>

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. Navýšenie oproti roku 2022 z dôvodu zvýšenia cien elektrickej energie.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 Energie, voda a komunikácie

### Prvok 3.1.2: Prevádzka, údržba a oprava

#### Rozpočet :



rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	21 000	7 852,40	37
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>21 000</b>	<b>7 852,40</b>	<b>37</b>

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 Rutinná a štandardná údržba

637 Služby Montáž.

633 006 Materiál

### Prvok 3.1.3: Nákup akcií

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	23 527	23 514,60	100
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>23 527</b>	<b>23 514,60</b>	<b>100</b>

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). Predmetná zmluva skončí 31. 12. 2022. V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná suma nadobudnutia danej investície verejného osvetlenia.

Ekonomická klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:

7xx

### Podprogram 3.2: Verejná zeleň

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	<b>60 550</b>	<b>7 350,37</b>	<b>12</b>
Kapitálové výdavky	<b>5 000</b>	<b>1 848,00</b>	<b>37</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>65 550</b>	<b>9 198,37</b>	<b>14</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	Počet kosení zelených plôch v roku	15	10

### Prvok 3.2.1: Orezávanie a výrub stromov

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	1 486,00	30
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>5 000</b>	<b>1 486,00</b>	<b>30</b>

Orez a výrub stromov na verejnom priestranstve – dreviny sú orezávané ak sú nebezpečné, poškodené, zasahujúce do vzdušných vedení, rozhlasu, miestnych komunikácií, spevnených plôch, ... výruby pri investičných akciách mesta. Do položky je zahrnutý prenájom plošín pri orezoch vzrastlých stromov a frézovanie pňov, či ich výkopy a drvenie haluzoviny.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

### Prvok 3.2.2: Údržba verejnej zelene

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	3 065,37	20
Kapitálové výdavky	5 000	1 848,00	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>25 000</b>	<b>4 913,37</b>	<b>20</b>

Výdavky spojené s internou činnosťou pri údržbe zelene – kosenie a údržba zelene v intraviláne a extraviláne. Kosenie, úprava záhonov, orez živých plotov... Výdavky pozostávajú z nákupu pohonných hmôt do traktora, kosačiek, krovínorezov, zametacieho stroja a vysávača lístia, a iného motorového náradia...ďalej zo servisu náradia, náhradných dielov, pravidelných skúšok a nákupu potrebného materiálu. Nákup krovínorezu, stroja na odstraňovanie buriny a iného náradia v rozsahu aktuálnych potrieb pre údržbu zelene. Pri úprave trávnatých plôch sa budú vykonávať práce spojené s vertikutáciou trávnik a jeho hnojením a celoročným odburiňovaním. Práce spojené s údržbou stromov budú pozostávať z výchovného rezu mladých stromov, úpravy korún stromov prestarnutých a chorých, či vyschnutých. Práce na letníckových a trvalkových záhonoch a pri budovaní nových zelených plôch.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

633 006 Materiál

634 Dopravné

### Prvok 3.2.3: Nová výsadba a náhradná výsadba

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	2 799,00	9
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>30 000</b>	<b>2 799,00</b>	<b>9</b>

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 či kompost a zemina. 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, zeleň popri chodníku smer Šulekovo, dosadba živých plotov na Hlohovskej popri ceste III 1319, dosadba stromov v novom parku, vybudovanie dažďového záhona za poštou. Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

633 Materiál

### Prvok 3.2.4: Realizácia vegetačných prvkov – dotácia SAŽP

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	5 550	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00
Finančné výdavky	0	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 550</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Poskytnutie podpory formou fyzickej realizácie Vegetačných prvkov za účelom financovania skutočne vynaložených oprávnených výdavkov na realizáciu Národného projektu Zelené obce Slovenska. Zrealizovanie výsadby dubov v okolí Trolaskového mosta v rozsahu návrhovej štúdie. Termín výsadby bol 06/2023. Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	8 000	4 241,09	53
Kapitálové výdavky	112 000	103 093,58	92
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>120 000</b>	<b>107 334,67</b>	<b>89</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov s prevádzkou a údržbou cintorína.	Počet kosení v roku.	5	4

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

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	1 993,37	66
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>3 000</b>	<b>1 993,37</b>	<b>66</b>

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Upratovanie v dome smútku.

637 004 Všeobecné služby

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

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

633 006 Všeobecný materiál

Materiál potrebný na opravy rôzneho druhu. Zakúpenie dekorácií na pietnu spomienku

nespravodlivo odsúdených politických väzňov. Zakúpenie zámkov/výroba kľúčov a pod.

### Prvok 3.3.2: Prevádzka a údržba domu smútku

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	2 247,72	45
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>5 000</b>	<b>2 247,72</b>	<b>45</b>

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

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

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

Oprava poškodeného osvetlenia. Čistenie rín a zvodov na dome smútku. Elektrická energia.

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

### Prvok 3.3.3: Nová sekcia

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00
Finančné výdavky	0	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Prvok 3.3.5: Rekonštrukcia domu smútku

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	112 000	103 093,58	92
Finančné výdavky	0	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>112 000</b>	<b>103 093,58</b>	<b>0,00</b>

**Podprogram 3.4:****Mestská architektúra****Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	25 000	737,23	3
Kapitálové výdavky	5 000	1 846,22	37
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>30 000</b>	<b>2 583,45</b>	<b>9</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zvýšiť počet lavičiek a košov na odpadky v meste.	Počet lavičiek v meste	87	87
	Počet košov na odpadky	43	43

**Prvok 3.4.1:****Drobná architektúra****Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	15 000	307,23	2
Kapitálové výdavky	5 000	1 846,22	37
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>20 000</b>	<b>2 153,45</b>	<b>11</b>

Nákup drobnej architektúry - nových smetných košov, označovacích tabúľ, opravy poškodených lavičiek. Nákup zábran proti parkovaniu na námestí a nákup okrasného vertikálneho záhonu do parku a kvetináče na svietidlá.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 Rutinná a štandardná údržba

Oprava drobnej architektúry, napr. smetných košov.

637 Služby

Osádzanie nových smetných košov

633 Materiál

**Prvok 3.4.2:****Prevádzka detských ihrísk****Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
-----	---------------	-------------------------	-----------

Bežné výdavky	3 000	430,00	14
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>14</b>

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 Rutinná a štandardná údržba

637 004 Všeobecné služby – kontrola bezpečnosti

### Prvok 3.4.3: Autobusové zastávky

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	7 000	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Postupná údržba autobusových zastávok, výmena, prípadne spolufinancovanie pri zapojení sa do dotácií.

### Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva - mzdy

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	<b>151 495</b>	<b>51 358,71</b>	<b>34</b>
Kapitálové výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>151 495</b>	<b>51 358,71</b>	<b>34</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Spravodlivé ohodnotenie a odmeňovanie zamestnancov starajúcich sa o verejné priestranstvo.	Počet odmien za rok.	2	1

Mesto zamestnáva na čistenie verejných priestranstiev 8 zamestnancov na trvalý pracovný pomer. Položka zahŕňa ich mzdu spolu s odvodmi.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

620 Poistné a príspevok do poisťovní

### Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 300	510,00	22
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>22</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov.	Počet odchytených psov.	5	0

Podľa § 22, ods. 10 a 11 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 § 22 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z. a podľa § 6 ods 2 písm. ao) a av)

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

Mesto vlastní koterec pre psov, umiestnený na dvore mestského úradu. Tento koterec sa bude aj naďalej využívať na zabehnuté psy, ktoré 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.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby



## Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	10 000	1 049,22	10
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>10 000</b>	<b>1 049,22</b>	<b>10</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť funkčnosť fontány a závlah v parku na Námestí sv. Ignáca.	Počet údržieb fontány a závlah.	5	7
	Doba od nahlásenia poruchy po opravu fontány alebo závlah.	ihneď	ihneď

## Prvok 3.7.1: Údržba fontány

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	703,97	14
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>5 000</b>	<b>703,97</b>	<b>14</b>

Údržba sa vykonáva podľa potreby. Na začiatku sezóny sa vykonáva odzimovanie a na konci zazimovanie systémov. Pravidelný servis podľa potreby. Závlahy je v väčšej časti parku nutné obnoviť aj s úvahou o zavedení kvapôčkovej závlahy pri záhonoch.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

## Prvok 3.7.2: Závlahy

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	345,25	7
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0

<b>Spolu</b>	5 000	345,25	7
--------------	-------	--------	---

Náklady spojené s pravidelnou údržbou závlah v parku na námestí. Do položky bude zahrnutá aj rekonštrukcia studne na úžitkovú vodu na Bernolákovej ulici a v dome služieb.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

## **Podprogram 3.8: Nový park**

**Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 30.06.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	<b>3 000</b>	<b>2 067,73</b>	<b>69</b>
Kapitálové výdavky	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>10 000</b>	<b>2 067,73</b>	<b>21</b>

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2023</b>	<b>Skutočnosť k 30.06.</b>
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a prevádzku parku	počet údržbových úkonov	5	5

Pravidelná a údržba a prevádzka pozostávala z vypaľovania a následného trhania buriny v apríli 2023 a aplikácie postreku v máji 2023, dosypania piesku na dopadovú plochu, z kontroly hracích prvkov – kupoly a veže a z opravy hracieho prvku – modré rúry (výmena prerezaných gurtní za oceľové laná).

## **Prvok 3.8.1: Prevádzka a údržba**

**Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 30.06.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	3 000	2 067,73	69
Kapitálové výdavky	7 000	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>10 000</b>	<b>2 067,73</b>	<b>21</b>

Finančné prostriedky určené na spotrebu elektrickej energie, vodné a stočné. Pravidelná ročná kontrola prvkov. Zabezpečenie údržby prvkov. Dosýpanie dopadových plôch. Náklady spojené s návrhom nových herných prvkov s Novom parku a ich následnou realizáciou.

Ekonomická klasifikácia:

## Program 4: Odpadové hospodárstvo

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	323 363	131 646,00	41
Kapitálové výdavky	22 000	0	0
Finančné výdavky	18 761	9 378,90	50
<b>Spolu</b>	<b>364 124</b>	<b>141 024,90</b>	<b>39</b>

## Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	<b>271 803</b>	<b>111 128,41</b>	<b>41</b>
Kapitálové výdavky	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výdavky	<b>8 547</b>	<b>4 272,12</b>	<b>50</b>
<b>Spolu</b>	<b>302 350</b>	<b>115 400,53</b>	<b>38</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zvýšiť objem recyklovaného odpadu v meste.	Počet vyvezených veľkých kontajnerov papiera ročne.	225	100
	Počet vyvezených kontajnerov plastov ročne.	611	282
	Počet vyvezených kontajnerov kovov ročne.	90	40
	Počet vývozov plastov z domácností za rok.	13	6
	Počet vývozov papiera z domácností za rok.	9	4

## Prvok 4.1.1: Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	220 000	95 168,41	43
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	220 000	95 168,41	43

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

Dôvod navýšenia:

Plánované zvýšenie poplatkov za uloženie a zneškodnenie odpadu.

Navýšenie kvôli MBÚ- mechanickobiologickej úprave odpadu od 1.1.2023

Mechanicko-biologická úprava (MBÚ) predstavuje technológiu na spracovávanie zvyškových komunálnych odpadov popr. aj ďalších odpadov, ako sú napr. odpady z podnikateľskej činnosti alebo priemyselné odpady (charakterom podobné komunálnym odpadom). Deje sa tak pomocou mechanického roztriedenia na využiteľné (materiálovo alebo energeticky) a nevyužiteľné odpady, a ďalej biologickej úpravy vytriedených biologických zložiek zvyškového odpadu.

Pomocou MBÚ sa dá ešte množstvo zvyškového odpadu (zostatok po triedení pri zdroji, recyklácii a kompostovaní/anaeróbnej digescii) znížiť zhruba o 50 %.

Mechanicko-biologickú úpravu upravuje Vyhláška MŽP SR č. 26/2021, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti

Úplne presne je to Vyhláška MŽP SR č. 26/2021 – § 6 ods. 5 písmeno a) + k tomu prislúchajúca Príloha č. 3a tabuľka č. 1

Od 1.1.2023 sa nesmie ukladať na skládku odpad, ktorý neprešiel úpravou. Úpravu odpadu pred skládkovaním nám zabezpečí zazmluvnená spoločnosť K.O.S. s.r.o. , kde sa uskladňuje odpad na skládku odpadu. Táto úprava odpadu pred skládkovaním stojí 38 € bez DPH. (za to ten nárast cien).

Doteraz sa ukladal na skládku vyzbieraný odpad pod katalógovým číslom 20 03 01 – zmesový komunálny odpad za poplatok 33,00 € / tonu.

Teraz po novom sa tento vyzbieraný komunálny odpad 20 03 01 upraví, po úprave z neho vznikne odpad s katalógovým číslom 19 12 12 - čo sú iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 12 a takto upravený odpad už môže ísť na skládku odpadov. Za uloženie na skládku si budú účtovať poplatok ako keď nám ukladali 20 03 01, čiže tých 33,00 € / tonu.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

## Prvok 4.1.2: Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	32 000	15 960,00	50
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>32 000</b>	<b>15 960,00</b>	<b>50</b>

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

## Prvok 4.1.4: Zriadenie zberného dvora

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investičný a stavebný zámer vybudovať nový zberný dvor na parcele č. 2500/13 – Šulekovská cesta (odbočka z Gucmanovej ulice na Šulekovskú cestu)

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

712 – Nákup budov, objektov alebo ich častí

## Prvok 4.1.5: Kompostovacia technika

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	8 547	4 272,12	50
<b>Spolu</b>	<b>8 547</b>	<b>4 272,12</b>	<b>50</b>

Na základe lízingovej zmluvy mesačné splátky leasingu: traktor, vlečka, nakladač, rekultivátor.  
 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:  
 824 – Splácanie finančného prenájmu

### Prvok 4.1.7: Rozbor komunálneho odpadu

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 – Všeobecné služby

### Prvok 4.1.8: Zavádzanie čipovania, množstevný zber

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	18 803	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>18 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 – Všeobecné služby

### Prvok 4.1.9: Kontajnery

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0

Kapitálové výdavky	7 000	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nákup kontajnerov do zberného dvora.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

### **Prvok 4.1.10: Kontajnerové stojisko**

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	15 000	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

713 – Nákup budov, objektov alebo ich častí

### **Podprogram 4.2: Zberňa odpadov**

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	<b>50 560</b>	<b>20 043,92</b>	<b>40</b>
Kapitálové výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>50 560</b>	<b>20 043,92</b>	<b>40</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť služby pre občanov týkajúcich sa plynulej prevádzky Zberného dvora.	Počet zberov nebezpečného odpadu za rok.	2	1

## Prvok 4.2.1: Odvoz odpadu

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	35 000	13 646,04	39
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>35 000</b>	<b>13 646,04</b>	<b>39</b>

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.

Drevoshop s.r.o. – drvenie a odvoz dreveného odpadu zo zberného dvora  
PVOD Madunice (uskladnenie)  
- biologicky rozložiteľné odpady (tráva, lístie)

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:  
637 Služby

## Prvok 4.2.2: Mzda

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	15 560	6 397,88	41
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>15 560</b>	<b>6 397,88</b>	<b>41</b>

Mzda a odvody pracovníka v zbernom dvore, zamestnaného na úväzok 0,653 – tj. 24,5 h mesačne.

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

## Podprogram 4.3: Odpadové vody

### Rozpočet :



rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	473,67	47
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	10 214	5 106,78	50
<b>Spolu</b>	<b>11 214</b>	<b>5 580,45</b>	<b>50</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť v meste.	Počet nových kanalizačných prípojk.	10	1

### Prvok 4.3.2: Splátka úveru ČOV - OTP banka

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	10 214	5 106,78	50
<b>Spolu</b>	<b>10 214</b>	<b>5 106,78</b>	<b>50</b>

Mesačne 851,13 OTP banka

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

821 005 Splácanie tuzemskej istiny - z bankových úverov dlhodobých

### Prvok 4.3.4: Splátka úrokov ČOV - OTP banka

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	473,67	47
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1 000</b>	<b>473,67</b>	<b>47</b>

Úroková sadzba 3M BRIBOR fixovaná.

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

## Program 5: Interné služby

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	204 304	92 269,41	45
Kapitálové výdavky	52 775	23 198,44	44
Finančné výdavky	115 388	57 588,24	50
<b>Spolu</b>	<b>372 467</b>	<b>173 056,09</b>	<b>46</b>

## Podprogram 5.1: Právne služby

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	13 000	3 492,00	27
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>13 000</b>	<b>3 492,00</b>	<b>27</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Riešiť problémy samosprávy s právnou pomocou.	Počet právnych rád ročne.	25	33

Potreba právnych rád a právnych služieb - podľa uzatvorených zmlúv.

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

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

## Podprogram 5.2: Audit

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 800	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zostaviť účtovnú zvierku, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v z.n.p. a v súlade so zákonom 583/2004 v z.n.p. o rozpočtových pravidlách.	Počet vykonaných auditorských správ ročne.	2	1

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:  
637 005 Špeciálne služby

## Podprogram 5.3: Správa majetku

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	60 680	25 768,07	42
Kapitálové výdavky	2 200	0	0
Finančné výdavky	115 388	57 588,24	50
<b>Spolu</b>	<b>178 268</b>	<b>83 356,31</b>	<b>47</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Efektívne a hospodárne zaobchádzanie s majetkom mesta.	Počet vykonaných inventarizácií	1	1

### Prvok 5.3.1: Nákup drobného majetku a softvéru

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	4 000	2 062,82	52
Kapitálové výdavky	2 200	0	0
Finančné výdavky	1 100	444,24	40
<b>Spolu</b>	<b>7 300</b>	<b>2 507,06</b>	<b>34</b>

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

Splácanie finančného prenájmu – kopírka čiernobiela MXM-6070.

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

Ekonomická klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:

633 002 Výpočtová technika

633 001 Interiérové vybavenie

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

824 Splácanie finančného prenájmu - multifunkčná farebná kopírka

### Prvok 5.3.2: Nájomné za pozemky

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	1 526,50	51
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>3 000</b>	<b>1 526,50</b>	<b>51</b>

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

636 001 Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí

### Prvok 5.3.3: Notebooky pre poslancov

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	8 000	1 710,00	21
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>8 000</b>	<b>1 710,00</b>	<b>21</b>

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

### Prvok 5.3.4: Nákup kancelárskych potrieb

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	7 000	3 320,95	47
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>7 000</b>	<b>3 320,95</b>	<b>47</b>

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

### Prvok 5.3.5: Čistiace prostriedky

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	964,61	48
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>2 000</b>	<b>964,61</b>	<b>48</b>

Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

### Prvok 5.3.6: Služby

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	500	138,89	28
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>500</b>	<b>138,89</b>	<b>28</b>

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

### Prvok 5.3.7: Ostatný materiál

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 300	727,97	32
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>2 300</b>	<b>727,97</b>	<b>32</b>

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

### Prvok 5.3.8: Poistenie majetku

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	10 000	2 737,62	27
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>10 000</b>	<b>2 737,62</b>	<b>27</b>

Zahŕňa povinné zmluvné poistenie (mestské automobily - Seat, Berlingo, hasičské automobily, traktor, vlečka, nakladač, rekultivátor), havarijné poistenie (Berlingo, traktor, vlečka), poistenie majetku mesta a zodpovednosti za škodu a poistenie Rekonštrukcie parku na Námestí sv. Ignáca.

Mesto Leopoldov realizuje na dodávateľa poistenia verejné obstarávanie každé tri roky (v závislosti podľa platnej legislatívnej úpravy a podľa predpokladanej hodnoty zákazky).

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 015 Poistné

634 003 Poistné (doprava)

### **Prvok 5.3.9: Údržba kanc. strojov a zariadení, servis**

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	15 500	9 666,84	62
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>15 500</b>	<b>9 666,84</b>	<b>62</b>

Servisná zmluva - tlač, kopírovanie, servis, opravy kopírky, servis a aktualizácia ekonomických programov a zverejňovanie (Trimel), servis a prevádzkovanie informačného systému samosprávy, aktualizácia webového portálu (Webygroup) a predĺženie platnosti domény www.leopoldov.sk, prístup Isamosprava, ročný prístup na www.epi.sk (ekonomické a právne informácie), elektronizácia mesta ESAMO ročný poplatok.

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

635 009 Rutinná a štandardná údržba softvéru

### **Prvok 5.3.10: Splátka úveru nová budova MsÚ**

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	114 288	57 144,00	50
<b>Spolu</b>	<b>114 288</b>	<b>57 144,00</b>	<b>50</b>

### **Prvok 5.3.11: Splátka úrokov novú budova MsÚ**

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	7 000	2 911,87	42
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>7 000</b>	<b>2 911,87</b>	<b>42</b>

**Prvok 5.3.12: Registratúra obyvateľstva****Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 380	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dotácia na ohlasovňu pobytu realizovaná podobne ako výkon matrik formou dotácie zo ŠR. Finančné z položky sú použité na rôzne účely, napríklad na inováciu hardvéru, kúpu tonerov.

**Podprogram 5.4: Prevádzka a údržba budov****Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	<b>65 000</b>	<b>32 872,48</b>	<b>51</b>
Kapitálové výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>65 000</b>	<b>32 872,48</b>	<b>51</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Udržiavanie staršej budovy MsÚ v prevádzkyschopnom stave.	Doba od nahlásenia poškodenia na budove MsÚ po jej opravu.	ihneď	ihneď



## Prvok 5.4.1: Údržba budovy MsÚ

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	15 500	7 168,84	46
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>15 500</b>	<b>7 168,84</b>	<b>46</b>

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

637 004 Všeobecné služby

## Prvok 5.4.2: Plyn

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	7 000	1 505,94	22
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>7 000</b>	<b>1 505,94</b>	<b>22</b>

Dodávka zemného plynu do všetkých objektov vo vlastníctve Mesta Leopoldov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 001 Energie

## Prvok 5.4.3: Voda

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 500	520,83	21
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>2 500</b>	<b>520,83</b>	<b>21</b>

Dodávka vody a stočné vo všetkých objektoch vo vlastníctve Mesta Leopoldov.  
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:  
632 002 Vodné, stočné

### **Prvok 5.4.4: Elektrina**

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	35 000	23 226,87	66
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>35 000</b>	<b>23 226,87</b>	<b>66</b>

Dodávka elektriny do všetkých objektov vo vlastníctve Mesta Leopoldov.  
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:  
632 001 Energie

### **Prvok 5.4.5: Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta**

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	450,00	9
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>5 000</b>	<b>450,00</b>	<b>9</b>

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

Suma stanovená odhadom, resp. empiricky na nepredvídané rutinné udržiavacie práce budov vo vlastníctve mesta – nevyhnutná údržba a drobné opravy.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:  
635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí

### **Podprogram 5.5: Autodoprava**

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	<b>4 000</b>	<b>1 698,91</b>	<b>42</b>

Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>4 000</b>	<b>1 698,91</b>	<b>42</b>

#### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť prevádzky schopný mestský autopark.	Počet osobných vozidiel mesta	2	2
	Doba opravy áut pri poruche.	ihneď	ihneď

## Prvok 5.5.1: Údržba a oprava

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	4 000	1 698,91	42
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>4 000</b>	<b>1 698,91</b>	<b>42</b>

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

634 001 Palivo, mazivá oleje, špeciálne kvapaliny

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

634 005 Karty, známky, poplatky

637 004 Všeobecné služby

## Podprogram 5.6: Administratíva

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	25 424	15 391,25	61
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>25 424</b>	<b>15 391,25</b>	<b>61</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť bezproblémovú internú a externú komunikáciu rôznymi komunikačnými kanálmi.	Počet služobných mobilných telefónov.	13	15

### Prvok 5.6.1: Telefón a fax

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	1 277,05	43
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>3 000</b>	<b>1 277,05</b>	<b>43</b>

Pevná linka - Zmluva so Slovanet, a. s.

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

### Prvok 5.6.2: Internet

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	5 500	2 992,80	53
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>5 500</b>	<b>2 992,80</b>	<b>53</b>

Internetové pripojenie na mestskom úrade a v knižnici – Slovanet zmluva  
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:  
632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby

### Prvok 5.6.3: Mobil

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	4 200	2 239,05	53
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0

<b>Spolu</b>	4 200	2 239,05	53
--------------	-------	----------	----

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

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby

### **Prvok 5.6.4: Rozhlas a televízia**

#### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 30.06.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	224	111,48	50
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	224	111,48	50

Koncesionárske poplatky. Suma určená empiricky.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 012 Poplatky a odvody

### **Prvok 5.6.5: Poštovné**

#### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 30.06.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	8 500	5 796,48	68
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	8 500	5 796,48	68

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby

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

637 023 Kolkové známky

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

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Odmena za roznos rozhodnutí na daň.

## Prvok 5.6.6: Poplatky bankám za vedenie účtu

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	4 000	3 044,39	76
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>4 000</b>	<b>3 044,39</b>	<b>76</b>

Vo VÚB, ČSOB, v Primabanke, v Poštovej banke a v Slovenská sporiteľni.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 012 Poplatky a odvody

## Podprogram 5.7: Geometrické plány

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kapitálové výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť efektívne vysporiadanie majetku, vzhľadom na rozloženie pozemkov.	Počet vypracovaných geometrických plánov	5	1

Z položky sú spravidla uhrádzané náklady na:

- polohopisné a výškopisné zamerania - ako podklad pre projektanta k vypracovaniu projektovej dokumentácie stavby

- geometrické plány na zameranie dohotovených stavieb

- geometrické plány ku kúpno-predajným zmluvám, k zmluvám o vecnom bremene, k majetkovému vysporiadaniu, ...

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

## Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	6 500	3 032,70	47
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>6 500</b>	<b>3 032,70</b>	<b>47</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť pravidelné vykonávanie revízií kontrol v súlade so zákonom.	Počet revízií kontrol	6	3

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 005 Špeciálne služby

Revízie plynových zariadení vykonávané každoročne

Revízie poplachového systému vykonávané každoročne

Rezerva na nepredvídané nutné revízie

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

Revízie hasiacich prístrojov každoročne

Revízie drobných elektrických zariadení

**Podprogram 5.9:****Verejné obstarávanie****Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	7 566,00	38
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>20 000</b>	<b>7 566,00</b>	<b>38</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť odborné verejné obstarávanie externou firmou v súlade so zákonom.	Počet verejných obstarávaní zabezpečených externou firmou.	3	0

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

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

**Podprogram 5.10:****Projektová dokumentácia****Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	10 000	3 599,04	67
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>10 000</b>	<b>3 599,04</b>	<b>67</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
------	----------------------	------	---------------------



Zabezpečiť podklad pre stavebné konanie, pre rozpočet a následné obstarávanie a pre dodávateľa prác na realizáciu.	Počet projektových dokumentácií	5	1
--	---------------------------------	---	---

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

7xxx

### Podprogram 5.13: Zmeny a doplnky ÚPD

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	23 575	3 516,00	23
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>23 575</b>	<b>3 516,00</b>	<b>23</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Usmerňovanie a ovplyvňovanie rozvoja územia mesta. Vytváranie predpokladov pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.	Počet zapracovaných zmien do územnoplánovacej dokumentácie	10	15

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

Mandátna zmluva s Ing. Poloncom, odborným garantom.

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

### Podprogram 5.14: Dohľad nad ochranou osobných údajov

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 300	648,00	50
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1 300</b>	<b>648,00</b>	<b>50</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť ochranu osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov	Počet školení za rok	1	3

Zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Bezpečnostný projekt vypracovaný v zmysle zákona vymedzuje rozsah a spôsob primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti. Výdavky na výkon funkcie zodpovednej osoby.

### Podprogram 5.15: Nákup pozemkov

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	17 000	16 083,40	95
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>17 000</b>	<b>16 083,40</b>	<b>95</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť majetkové právne vysporiadanie pod plánovanými rekonštrukciami miestnych komunikácií a plánovanými stavbami.	Počet majetkové právne vysporiadanych nehnuteľností	0	0

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

711 001 - Nákup pozemkov

### Podprogram 5.17: Návrtná finančná výpomoc

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Splatenie návratnej finančnej výpomoci na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v r. 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19.	Počet splátok	0	0

Splátka návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív. Návratná finančná výpomoc bola poskytnutá na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID 19.

## Podprogram 5.18: Kybernetická bezpečnosť

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 600	1 800,00	50
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>3 600</b>	<b>1 800,00</b>	<b>50</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Dosiahnutie kybernetickej bezpečnosti. Kybernetickou bezpečnosťou sa rozumie stav, v ktorom sú siete a informačné systémy schopné odolávať na určitom stupni spoľahlivosti akémukoľvek konaniu, ktoré ohrozuje dostupnosť, pravosť, integritu alebo dôvernosť uchovávaných, prenášaných alebo spracúvaných údajov alebo súvisiacich služieb poskytovaných alebo prístupných prostredníctvom týchto sietí a informačných systémov,	Počet kybernetických útokov	0	0

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

## Program 6:

## Šport

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	69 870	20 256,57	29
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>69 870</b>	<b>20 256,57</b>	<b>29</b>

## Podprogram 6.1:

## Futbalové ihrisko a šatne

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	<b>43 400</b>	<b>17 007,99</b>	<b>39</b>
Kapitálové výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>43 400</b>	<b>17 007,99</b>	<b>39</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť udržiavané a prevádzkyschopné futbalové ihrisko.	Počet uskutočnených futbalových turnajov	8	47

## Prvok 6.1.1:

## Správa a údržba

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	18 000	11 595,27	64
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	18 000	11 595,27	64

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

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

634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Benzín do kosačky.

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

637 004 Všeobecné služby

## Prvok 6.1.2: Energie

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	19 400	5 412,72	28
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	19 400	5 412,72	28

Elektrika, plyn, vodné a stočné MTK.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 Energie, voda a komunikácie

## Prvok 6.1.4: Oprava povrchu tribúny

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	3 000	0	0

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

## Prvok 6.1.5: Oprava osvetlenia MTK

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Povrchová úprava – brúsenie a nátery osvetľovacích stožiarov na tréningovom ihrisku MTK.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 006 Rutinná a štandardná údržba

## Podprogram 6.2: Hala

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	<b>26 470</b>	<b>3 248,58</b>	<b>12</b>
Kapitálové výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>26 470</b>	<b>3 248,58</b>	<b>12</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Funkčný športový areál počas celého roka.	Počet športových skupín, ktoré navštívili nafukovaciu halu.	20	0

## Prvok 6.2.1: Prevádzka

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	12 000	361,20	3
Kapitálové výdavky	0	0	0

Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	12 000	361,20	3

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

Ekonomická klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:

632 001 Energie- spotreba plynu.

632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby

633 006 Všeobecný materiál

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

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

Prenájom za zásobníky tepla.

637 004 Všeobecné služby - upratovanie haly.

## Prvok 6.2.2: Mzda

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	14 470	2 887,38	20
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	14 470	2 887,38	20

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

620 Poistné a príspevok do poisťovní

## Program 7: Kultúra

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	132 556	69 586,51	52
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	132 556	69 586,51	52

## Podprogram 7.1: Knižnica

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	15 815	4 974,84	31
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>15 815</b>	<b>4 974,84</b>	<b>31</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zvýšiť návštevnosť knižnice.	Počet vystavených čitateľských preukazov.	15	54

## Prvok 7.1.1: Prevádzka

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	6 500	801,84	12
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>6 500</b>	<b>801,84</b>	<b>12</b>

Nákup drobného materiálu a čistiacich potrieb. Dohoda o vykonaní práce na upratovanie priestorov knižnice. Nákup regálu určeného na príručnú dokumentáciu pre knihovníčku a nákup konferenčného stolíka do čítarenského kútika.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

620 Poistné a príspevok do poisťovní

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

632 001 Energie

632 002 Vodné

## Prvok 7.1.2: Nákup nových kníh

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 800	56,90	6
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0



<b>Spolu</b>	3 800	56,90	6
--------------	-------	-------	---

Nákup nových kníh pre knižnicu. Suma stanovená empiricky.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

### **Prvok 7.1.3: DaWinci Softvér**

**Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 30.06.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	5 015	3 782,40	75
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>5 015</b>	<b>3 782,40</b>	<b>75</b>

#### **KNÍŽNIČNO-INFORMAČNÝ SYSTÉM DAWINCI**

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

### **Prvok 7.1.4: Čitateľské aktivity**

**Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 30.06.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	500	333,70	67
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>500</b>	<b>333,70</b>	<b>67</b>

Čitateľské aktivity sú určené pre prezentovanie knižnice s rôznymi besedami so spisovateľmi a ďalšími akciami.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 Materiál

637 Služby

**Podprogram 7.2:****Kino****Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 30.06.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	<b>1 500</b>	<b>632,07</b>	<b>42</b>
Kapitálové výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 500</b>	<b>632,07</b>	<b>42</b>

**Prvok 7.2.1:****Prevádzka****Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 30.06.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	1 500	632,07	42
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	1 500	632,07	42

Tento prvok rozpočtu je vyčlenený na výdavky spojené s udržiavaním objektu. Ide o poplatky: za spotrebu elektrickej energie, plynu, vodné a stočné a nevyhnutné opravy.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 Energie

633 006 Všeobecný materiál

637 027 Odmeny mimopracovného pomeru

**Podprogram 7.3:****Kultúrne podujatia****Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 30.06.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	<b>60 741</b>	<b>12 479,60</b>	<b>21</b>
Kapitálové výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Spolu</b>	<b>60 741</b>	<b>12 479,60</b>	<b>21</b>
--------------	---------------	------------------	-----------

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť čo možno najvyšší počet zaujímavých kultúrnych podujatí.	Počet kultúrnych podujatí.	25	11

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

### Podprogram 7.6: Prírodný týždeň

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kapitálové výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Osveta v ZŠ v téme kompostovania, permakultúry a tvorby prírodných záhrad.	Počet prednášok.	5	0

Financovanie príspevkov/honoráru pre prednášajúcich počas 2. ročníka prírodného týždňa. Prednášky na tému kompostovania, prírodných záhrad, permakultúry a prírodných tém.

### Podprogram 7.7: Granty

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	<b>51 500</b>	<b>51 500,00</b>	<b>100</b>

Kapitálové výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>51 500</b>	<b>51 500,00</b>	<b>100</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Podporiť organizácie a združenia v meste.	Počet organizácií a združení v meste, ktoré majú IČO.	11	12

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

Systém dotácií miestnym organizáciám sa riadi podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov a VZN č. 138/2019, ktorým sa mení č. VZN 91/2013. Suma je navýšená odhadom pre navyšujúci počet členov v organizáciách a ich požiadavkám na prenájmy priestorov.

Miestne organizácie s IČO-m:

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Leopoldov, Leopoldovský tenisový klub LTC , OZ dôchodcov ŠANEC, OZ Prancier, OZ Mestský telovýchovný klub MTK, ZO Slovenský zväz TP Leopoldov, Mestský stolno-tenisový klub, Kynologický klub, Nohejbalový klub Leopoldov, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, OZ Klub slovenského folklóru Mestečko.

## Program 8: Bývanie

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	71 673	29 370,83	41
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	72 923	36 245,99	50
<b>Spolu</b>	<b>144 596</b>	<b>65 616,82</b>	<b>45</b>

### Podprogram 8.1: Správa bytov

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	<b>4 000</b>	<b>1 696,23</b>	<b>42</b>
Kapitálové výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>4 000</b>	<b>1 696,23</b>	<b>42</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť správu bytového fondu mesta.	Počet spravovaných bytových jednotiek.	95	95

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

## Podprogram 8.2: Údržba bytov

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	<b>42 186</b>	<b>14 716,09</b>	<b>35</b>
Kapitálové výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>42 186</b>	<b>14 716,09</b>	<b>35</b>

## Prvok 8.2.1: Fond opráv Gojdičova

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	24 561	10 787,86	74
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>24 561</b>	<b>10 787,86</b>	<b>74</b>

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

nehnutelností 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/m<sup>2</sup>/mesiac

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

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

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

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

## Prvok 8.2.2: Fond opráv Rázusova

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	17 625	3 928,23	52
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	17 625	3 928,23	52

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

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

postačoval na zabezpečenie postupnej údržby nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej sa financovanie týka. Výška fondu je stanovená nasledovne:

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

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

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

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

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

### Podprogram 8.3: Splátka úverov

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	25 487	12 958,51	51
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	72 923	36 245,99	50
<b>Spolu</b>	<b>98 410</b>	<b>49 204,50</b>	<b>50</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť plynulé splácanie úverov a úrokov bytoviek na Gajdičovej a Rázusovej ulici.	Počet splátok úveru ročne.	12	6

### Prvok 8.3.1: Splátka úveru 55 b.j.

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	36 938	18 291,73	50
<b>Spolu</b>	<b>36 938</b>	<b>18 291,73</b>	<b>50</b>

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

### Prvok 8.3.2: Splátka úveru 38 b.j.

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	35 985	17 954,26	50
<b>Spolu</b>	<b>35 985</b>	<b>17 954,26</b>	<b>50</b>

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

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

### Prvok 8.3.3: Splátka úrokov 55 b.j.

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	20 116	10 235,03	51
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>20 116</b>	<b>10 235,03</b>	<b>51</b>

Splátka úrokov – úroky z úveru - bytový dom na Gojdičovej ulici. Bytový dom na Gojdičovej ulici sa platí z nájomného vo výške podľa predikcií ŠFRB na r. 2023.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

651 003 Splácanie úrokov v tuzemsku - subjektu verejnej správy



## Prvok 8.3.4: Splátka úrokov 38 b.j.

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	5 371	2 723,48	51
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>5 371</b>	<b>2 723,48</b>	<b>51</b>

Splátka úrokov – úroky z úveru - bytový dom na Rázusovej ulici. Bytový dom na Rázusovej ulici sa platí z nájomného vo výške podľa predikcií ŠFRB na r. 2023.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

651 003 Splácanie úrokov v tuzemsku - subjektu verejnej správy

## Program 9: Sociálne služby

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	93 600	23 592,13	25
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>93 600</b>	<b>23 592,13</b>	<b>25</b>

## Podprogram 9.1: Jednorazové dávky starým občanom

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	<b>2600</b>	<b>366,25</b>	<b>14</b>
Kapitálové výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>2600</b>	<b>366,25</b>	<b>14</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Oceňiť jubilantov mesta Leopoldov.	Počet ocenených jubilantov	45	12

V zmysle VZN 126/2018 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldov dostáva každý jubilujúci občan v danom roku príspevok vo výške 50,- €. Predpokladaný počet jubilantov v roku 2023 je 45 jubilantov. Ďalej sú v rozpočte zahrnuté náklady na kvet a pohľadnicu v celkovej hodnote 3,66 €/jubilant.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:  
642 014 Transfery jednotlivcom

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

**Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 30.06.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	<b>3 500</b>	<b>1 457,95</b>	<b>42</b>
Kapitálové výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>3 500</b>	<b>1 457,95</b>	<b>42</b>

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2023</b>	<b>Skutočnosť k 30.06.</b>
Pomôcť rodinám mesta v hmotnej núdzi	Počet jednorazových dávok v hmotnej núdzi	1	2

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:  
642 014 Transfery jednotlivcom

## **Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba**

**Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 30.06.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	<b>38 000</b>	<b>12 318,73</b>	<b>32</b>
Kapitálové výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>38 000</b>	<b>12 318,73</b>	<b>32</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť pomoc pre obyvateľov mesta.	Počet opatrovateliek	3	2

Mesto poskytuje opatrovateľskú službu svojim odkázaným občanom prostredníctvom 3 opatrovateliek. Táto položka obsahuje mzdy a odvody opatrovateliek.

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

**Podprogram 9.4: Rodinné prídavky****Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	390,00	39
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1 000</b>	<b>390,00</b>	<b>39</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Primár z zákonných zástupcov k starostlivosti o pravidelnú školskú dochádzku detí.	Počet detí, ktorých rodinné prídavky prichádzajú na MsÚ	3	2

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

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

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	4 000	542,20	14
Kapitálové výdavky	0	0	0

Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>4 000</b>	<b>542,20</b>	<b>14</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Finančne prispieť rodičom narodených detí.	Počet narodených detí.	50	12

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

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

Predpokladaný počet narodených detí v roku 2023: 50

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

642 014 Transfery jednotlivcom

637 004 Všeobecné služby

## Podprogram 9.6: Finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	<b>14 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kapitálové výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť dostupnosť sociálnej služby pre občanov s trvalým pobytom v meste Leopoldov v podobe poskytnutia finančného príspevku pre poskytovateľa sociálnej služby.	Počet žiadostí občanov umiestnených v sociálnych zariadeniach.	5	3

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

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

Prechodné ustanovenie - § 110a ods. 13 a 14 umožňovalo poskytovať finančný príspevok „paušálne“ (100 eur mesačne, výška príspevku mohla byť aj nižšia, musela sa však preukázateľne vypočítať podľa § 77. Toto prechodné ustanovenie platilo len na rozpočtový rok 2022. V roku 2023 bude výpočet prebiehať podľa § 77 a suma poskytnutého príspevku sa zvýši.

V roku 2022 mesto prijalo 6 žiadostí. Predpokladaný počet žiadostí na rok 2023: 5.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

642 014 Transfery jednotlivcom

## Podprogram 9.8: Príspevok na ubytovanie odídencu

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	8 517,00	28
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>30 000</b>	<b>8 517,00</b>	<b>28</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Poskytnutie finančnej podpory za ubytovanie osôb podľa zákona o azyle. (vojna na Ukrajine)	Počet ubytovateľov v meste Leopoldov, ktorí poskytujú dočasné útočisko.	3	1

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

Na príspevok za ubytovanie majú nárok:

- vlastníci bytov a rodinných domov,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Program 10: Vzdelávanie

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 157 074	859 766,66	40
Kapitálové výdavky	131 233	23 768,30	18
Finančné výdavky	0	0	0

<b>Spolu</b>	2 288 307	883 534,96	39
--------------	-----------	------------	----

## Podprogram 10.1: Základná škola

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 475 802	566 478,93	38
Kapitálové výdavky	115 266	15 364,56	13
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1 591 068</b>	<b>581 843,49</b>	<b>37</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy.	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	329	328
	Počet tried ZŠ	18	17

	Rozpočet 2023 po poslednej zmene				Skutočnosť k 30.06.2023				% čerpania			
	Celkom	BV	KV	FO	Celkom	BV	KV	FO	Celkom	BV	KV	FO
<b>Podprogram 10.1: Základná škola</b>	<b>1 591 068</b>	<b>1 475 802</b>	<b>115 266</b>	<b>0</b>	<b>581 843,49</b>	<b>566 478,93</b>	<b>15 364,56</b>	<b>0,00</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>13</b>	
10.1.1. Prenesené kompetencie - normatíva	857 340	857 340			333 475,65	333 475,65			39	39		
10.1.1.1. Prenesené kompetencie - normatíva	16 705	16 705			16 704,55	16 704,55			100	100		
10.1.2. Originálne kompetencie - škol.jedáleň	111 531	111 531			50 257,85	50 257,85			45	45		
10.1.3. Originálne kompetencie - škol.klub	141 696	141 696			52 786,86	52 786,86			37	37		
10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ	25 400	25 400			13 489,48	13 489,48			53	53		
10.1.5. Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD	14 700	14 700			0,00	0,00			0	0		
10.1.6. Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ	4 500	4 500			1 155,00	1 155,00			26	26		
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	12 000	12 000			4 149,11	4 149,11			35	35		
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	2 000	2 000			416,12	416,12			21	21		
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	25 648	25 648			16 557,04	16 557,04			65	65		
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	6 468	6 468			4 115,86	4 115,86			64	64		
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	94	94			0,00	0,00			0	0		
10.1.10. Výdavky ŠJ - potraviny	97 520	97 520			36 600,50	36 600,50			38	38		
10.1.18 Modernizácia odborných učební ZŠ	13 904		13 904		10 473,60		10 473,60		75		75	
10.1.18 Modernizácia odborných učební ZŠ	93 962		93 962		0,00		0,00		0		0	
10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ	28 142	28 142			18 455,75	18 455,75			66	66		
10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ	272	272			271,70	271,70			100	100		
10.1.20 Revitalizácia dvora a parku ZŠ	2 500		2 500		0,00		0,00		0		0	
10.1.23 PK nenormatív - vzdelávacie poukazy	4 864	4 864			0,00	0,00			0	0		
10.1.24 PK nenormatív - soc. Znev. Pros., HN, asistent učiteľa	12 660	12 660			5 184,00	5 184,00			41	41		
10.1.25 PK nenormatív - lyžiarsky kurz	3 750	3 750			3 750,00	3 750,00			100	100		
10.1.26 PK nenormatív - učebnice	6 264	6 264			1 615,46	1 615,46			26	26		
10.1.27 PK nenormatív - škola v prírode	4 100	4 100			4 000,00	4 000,00			98	98		
10.1.28 Oprava asfaltu na školskom dvore	11 500	11 500			0,00	0,00			0	0		
10.1.29 Oprava doskočiska	4 666	4 666			0,00	0,00			0	0		
10.1.39. Lapač tukov ŠJ	4 900		4 900		4 890,96		4 890,96		100		100	
10.1.43. PK nenorm -špec- Podpora začl. detí a žiakov z Ukrajiny	3 488	3 488			700,00	700,00			20	20		
10.1.43. PK nenorm -špec- Podpora integr. žiakov z Ukr. z EŠIF	1 744	1 744			1 744,00	1 744,00			100	100		
10.1.44. PK nenorm - rozv.proj. "Zdravie a bezp. v školách 2022"	1 050	1 050			1 050,00	1 050,00			100	100		
10.1.45. Odstránenie havarijného stavu - plesne v budove ZŠ	77 700	77 700			0,00	0,00			0	0		

### 10.1.1. Prenesené kompetencie

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

Ministerstvo školstva SR prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja. Finančné prostriedky pre mesto na kalendárny rok sa určia ako súčin počtu žiakov v ZŠ podľa stavu k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka. Výšku sumy na žiaka určuje ministerstvo a zverejňuje každoročne na svojom webovom sídle.

#### **10.1.2. Originálne kompetencie – školská jedáleň**

Podľa zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, podľa požiadaviek základnej školy a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Leopoldov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov, ktoré bude predmetom schválenia v decembri 2022.

#### **10.1.3. Originálne kompetencie – školský klub**

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

#### **10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ**

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

#### **10.1.5. Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD**

Príjmy školského klubu detí sa použijú na úhradu energií spotrebovaných v ŠKD, nákupom učebných pomôcok, výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, na odvoz odpadov a servisné prehliadky. V rozpočte je naplánované vybavenie oddychových zón – kútikov.

#### **10.1.6. Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ**

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

#### **10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ**

Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II". Mzdy a odvody asistentov učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktorí budú pracovať v ZŠ.

#### **10.1.10. Výdavky ŠJ - potraviny**

#### **10.1.18 Modernizácia odborných učební ZŠ**

Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytovateľom NFP – Trnavským samosprávnym krajom na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J766-222-13. Nenávratný finančný príspevok v rámci projektu „Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov“ je



poskytnutý na modernizáciu učební – IKT, jazykovú učebňu, polytechnickú učebňu, obstaranie nábytku, IKT a vybavenia, pomôcok a naradí do učební. Predmetom financovania sú tiež elektroinštalačné práce v učebni IKT a polytechnickej ako i obstaranie kníh do knižného fondu. Percentuálna výška spolufinancovania predstavuje 5 %.

#### **10.1.20. Revitalizácia dvora a parku ZŠ**

Predmetom položky v roku 2021 bola požiadavka na etapovité plnenie riešenia exteriérových plôch parku ZŠ. Oprava sietí pod terénom – popri vodozádržných opatreniach vo dvore ZŠ.

#### **10.1.23. Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív – vzdelávacie poukazy**

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

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

#### **10.1.24. Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív – soc. znev. pros., HN, asistent učiteľa**

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

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

#### **10.1.25. Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív – lyžiarsky kurz**

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

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

#### **10.1.26. Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív – učebnice**

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

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

#### **10.1.27. Prenesené kompetencie nenormatív – škola v prírode**

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

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

#### 10.1.28. Oprava asfaltu na školskom dvore

#### 10.1.29. Oprava doskočiska

nový povrch doskočiska

#### 10.1.37. Lapač tukov ŠJ

výmena lapaču tukov v školskej jedálni za nový

#### 10.1.43. Prenesené kompetencie nenormatívne – Podpora integrácie detí a žiakov z Ukrajiny

#### 10.1.44. Prenesené kompetencie nenormatívne - rozvojové projekty "Zdravie a bezpečnosť v školách 2022

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

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

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

## Podprogram 10.2: Materská škola

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	680 587	292 962,73	43
Kapitálové výdavky	15 967	8 403,74	53
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>696 554</b>	<b>301 366,47</b>	<b>43</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
------	----------------------	------	---------------------

Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu detí.	Počet detí navštevujúcich predškolské zariadenie	131	129
	Počet tried MŠ	6	6

	Rozpočet 2023 po poslednej zmene				Skutočnosť k 30.06.2023				% čerpania			
	Celkom	BV	KV	FO	Celkom	BV	KV	FO	Celkom	BV	KV	FO
<b>Podprogram 10.2: Materská škola</b>	<b>696 554</b>	<b>680 587</b>	<b>15 967</b>	<b>0</b>	<b>301 366,47</b>	<b>292 962,73</b>	<b>8 403,74</b>	<b>0,00</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>53</b>	
10.2.1. Prenesené kompetencie	24 162	24 162			5 793,85	5 793,85			24	24		
10.2.1. Prenesené kompetencie	4 182	4 182			4 182,00	4 182,00			100	100		
10.2.2. Originálne kompetencie	522 035	522 035			244 383,99	244 383,99			47	47		
10.2.2. Originálne kompetencie												
10.2.2. Originálne kompetencie												
10.2.3. Výdavky škôl z vl. príjmov	5 509	5 509			4 918,08	4 918,08			89	89		
10.2.3. Výd.škôl z vl.prijmov -preklasif.na kapit.- hracie prvky exteriér	8 404		8 404		8 403,74		8 403,74		100		100	
10.2.4. Výdavky školskej jedálne z vl. príjmov	66 348	66 348			18 343,79	18 343,79			28	28		
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa												
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	4 000	4 000			1 598,77	1 598,77			40	40		
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	500	500			160,34	160,34			32	32		
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	0	0			0,00	0,00						
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	6 990	6 990			5 837,26	5 837,26			84	84		
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	1 964	1 964			1 460,10	1 460,10			74	74		
10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	47	47			46,65	46,65			99	99		
10.2.6. Grant MŠ - Záhrada, ktorá učí												
10.2.7. Stravovacie návyky predškolákov	5 615	5 615			2 647,30	2 647,30			47	47		
10.2.7. Stravovacie návyky predškolákov MsÚ												
10.2.7. Stravovacie návyky predškolákov												
10.2.7. Stravovacie návyky predškolákov MsÚ	3 600	3 600			3 590,60	3 590,60			100	100		
10.2.8. PK nenorm - špec. - osob.ochr. pomôcky a dezín. prostr.												
10.2.9. Detské ihr. a spevnené plochy / Sanácia časti suterénu MŠ	35 000	35 000			0,00	0,00			0	0		
10.2.9. Detské ihr. a spevnené plochy												
10.2.10. PK nenormatív - rozvojové projekty - Múdre hranie 2												
10.2.11 Grant MŠ - Revital. škôlkarskeho ihr. a okolia škôlky												
10.2.12. Sporák	4 500		4 500		0,00		0,00		0		0	
10.2.13. Dar - hracie prvky do exteriéru - magnetická tabuľa	635	635			0,00	0,00			0	0		
10.2.13. Dar - hracie prvky do exteriéru - pieskovisko z agátu	3 063		3 063		0,00		0,00		0		0	

### 10.2.1. Prenesené kompetencie

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

### 10.2.2. Originálne kompetencie

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

### 10.2.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov

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

### 10.2.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov – preklasifikované na kapitálové príjmy – hracie prvky v exteriéri

Preklasifikovanie časti vlastných príjmov MŠ (bežné) na kapitálové príjmy. Z Príspevku na výchovu a vzdelávanie pre MŠ zakúpila exteriérové hracie prvky na školský dvor, keďže

podľa § 6b zákona č. 597/2003 Z. z ., ods. 7, písmeno h) o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov finančné prostriedky, ktoré poskytuje MŠVVaŠ SR možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, taktiež aj na vybavenie exteriéru materskej školy:

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

b) učebnými pomôckami na rozvíjanie prírodovednej a matematickej gramotnosti detí  
Zakúpené prvky: interaktívna exteriérová hra – pexeso, exteriérová tabuľa Picasso, zostava detské ihrisko / preliezka.

#### 10.2.4. Výdavky školskej jedálne z vlastných príjmov

#### 10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa MŠ

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

#### 10.2.7. Stravovacie návyky predškolákov

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

#### 10.2.9 Detské ihrisko a spevnené plochy

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

#### 10.2.11 Sporák

Nákup nového sporáku.

### Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie detí

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	685	325,00	47
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>685</b>	<b>325,00</b>	<b>47</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Prispieva centráam voľného času v	Počet detí navštevujúcich CVČ v iných mestách	4	5

iných mestách, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov.			
--	--	--	--

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

## Program 11: Služby občanom

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	21 322	6 946,11	33
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>21 322</b>	<b>6 946,11</b>	<b>33</b>

### Podprogram 11.1: Matrika

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	<b>7 500</b>	<b>2 193,30</b>	<b>29</b>
Kapitálové výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>7 500</b>	<b>2 193,30</b>	<b>29</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť matričné služby žiadanom rozsahu.	Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov.	120	64

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

štátneho rozpočtu, pravidelnými mesačnými platbami, podľa rozpisu zverejneného na svojom portáli. Suma je stanovená empiricky.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

620 Poistné a príspevok do poisťovní

## Podprogram 11.2: Informačné médiá

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 500	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách.	Priemerný počet vyhlásení mestského rozhlasu týždenne.	5	5
	Doba potrebná na prípadné opravy mestského rozhlasu.	ihneď	ihneď

## Prvok 11.2.1: Rozhlas

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 500	1 500	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>3 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>

Položka vytvorená za účelom prípadných opráv na rozhlase v meste.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 Rutinná a štandardná údržba

## Podprogram 11.3: Obrady

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
-----	---------------	-------------------------	-----------

Bežné výdavky	<b>1 500</b>	<b>693,73</b>	<b>43</b>
Kapitálové výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 500</b>	<b>693,73</b>	<b>43</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadaviek občanov a klientov.	Počet spoločenských obradov.	5	8

### Prvok 11.3.1: Kvety, obrady

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 500	693,73	43
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1 500</b>	<b>693,73</b>	<b>43</b>

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

620 Poistné a príspevok do poisťovni

633 006 Všeobecný materiál

### Podprogram 11.4: Voľby

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	<b>8 700</b>	<b>4 058,28</b>	<b>47</b>
Kapitálové výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>8 700</b>	<b>4 058,28</b>	<b>47</b>

Zabezpečenie Referenda, ktoré sa bude konať dňa 21. 01. 2023, o ktorom rozhodla prezidentka SR rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.

Financuje sa dotáciou zo štátneho rozpočtu.

## Podprogram 11.5: Register adries

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	122	54,80	45
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>122</b>	<b>54,80</b>	<b>45</b>

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

## Podprogram 11.7: IOM

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Novela zákona o e- Governmente ruší inštitút integrovaných obslužných miest a je aktuálne po schválení v Národnej rade SR, pričom nadobúda účinnosť 1. novembra 2022. Zároveň v spojení so zrušením inštitútu integrovaného obslužného miesta sa zrušuje a príslušný vykonávací predpis, ktorým je vyhláška Ministerstva financií SR č. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad.

## Program 12: Komunikácie a budovy

Rozpočet :



rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	147 864	10 479,36	7
Kapitálové výdavky	4 544 448	30 146,03	1
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>4 692 312</b>	<b>40 625,39</b>	<b>1</b>

## Podprogram 12.1: Miestne komunikácie

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	<b>80 788</b>	<b>4 846,36</b>	<b>6</b>
Kapitálové výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>80 788</b>	<b>4 846,36</b>	<b>6</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť pravidelnú letnú a zimnú údržbu ciest.	Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií v km.	15,51	15,51

## Prvok 12.1.1: Zimná údržba

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	13 000	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zabezpečenie odhrňania a posypu miestnych komunikácií vrátane parkovísk. Nákup posypového materiálu. Suma stanovená empiricky s prihliadnutím na zvyšovanie cien na trhu.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby

## Prvok 12.1.2: Letná údržba

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	7 788	4 846,36	62
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>7 788</b>	<b>4 846,36</b>	<b>62</b>

Ide o strojové čistenie miestnych ciest a kosenie popri miestnych cestách. Stanovená suma zahŕňa 1x čistenie a 2x kosenie.

### Prvok 12.1.3: Terénne úpravy miestne komunikácie

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	40 000	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

### Prvok 12.1.4: Zemné práce

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Terénne úpravy na verejných priestranstvách, popri miestnych komunikáciách, zriaďovanie a čistenie vsakovacích jám a uličných vpustov na odvádzanie dažďových vôd, práce s bágrom, UNC.. podľa požiadaviek občanov a potrieb, ktoré nastanú počas roka. Preprava zeminy, vyrovnávanie

terénom, zriadenie vsakov a dažďových záhonov.

## Podprogram 12.2: Výstavba MK

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	15 000	485,00	3
Kapitálové výdavky	382 760	1 819,04	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>397 760</b>	<b>2 304,04</b>	<b>1</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.	Počet investičných akcií	8	1

## Prvok 12.2.1: Chodník Šulekovo

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00
Finančné výdavky	0	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Prvok 12.2.2: Základná sanácia mosta na Trolaskoch

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	15 000	485,00	3
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>15 000</b>	<b>485,00</b>	<b>3</b>

Statický monitoring mosta počas roka. Spracovanie hodnotiacej správy a návrh riešenia pre

d'alšie fázy obnovy. Zapojenie sa do výzvy na obnovu pamiatok.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

63

### Prvok 12.2.5: Cyklostojisko pri železničnej stanici

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	125 000	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zriadenie cyklostojiska pri ZŠR. Projektová príprava NN prekládky vzdušného vedenia na parcele budúceho stojiska. Realizácia preložky vedenia a zriadenie novej spevnenej plochy s výsadbou a mobiliárom.

### Prvok 12.2.7: Projekt vnútrobloky

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projekt vnútroblokov Gajdičova / Štúrova je aktuálne odborne hodnotený. Poskytovateľom NFP bude Trnavský samosprávny kraj. Ak bude Mesto Leopoldov dotáciou podporené, projekt musí byť ukončený v r. 2023. Predloženie žiadosti o NFP ako i výška spolufinancovania bola schválená mestským zastupiteľstvom dňa 30. 05. 2022 uznesením č. C/36/2022/5.

### Prvok 12.2.8: Piešťanská - siete

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	88 760	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>88 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektové práce na inžinierske siete a cesty po vykonaní jednoduchých pozemkových úprav. Územné konanie lokality. Pokračovanie v dokumentácii – stupeň DSP. Inžinierska činnosť. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie a stavebné konanie.

### **Prvok 12.2.9: Moyzesova**

**Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 30.06.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	16 000	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ukončenie územného konania stavby. Rozpracovanie DUR do podrobnosti dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Výkup parciel pod stavbou.

### **Prvok 12.2.11: Chodník Štúrova**

**Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 30.06.2023</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kapitálové výdavky	<b>150 000</b>	<b>1 819,04</b>	<b>1</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>150 000</b>	<b>1 819,04</b>	<b>1</b>

Preložka NN, MR, VO. Vybudovanie chodníka pozdĺž MK Štúrova od napojenia na jestvujúci chodník až po zdravotné stredisko v prvej etape a následne v druhej etape po hlohovskú cestu. 1. etapa projektu – preložka NN. 2. etapa napojenie pri objekte DSS.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

717 001 Realizácia nových stavieb

### **Prvok 12.2.12: Osvetlenie chodníka pri železničnej trati**

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	2 000	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>2 000</b>	0	0

Rekonštrukcia chodníkov zbiehajúcich sa do ul. Štúrova. Vyrovnanie existujúcich spevnených plôch. Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

717 001 Realizácia nových stavieb

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

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	1 000	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1 000</b>	0	0

**Podprogram 12.3: Rekonštrukcia a nákup budov****Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	33 682	0	0
Kapitálové výdavky	3 197 872	25 711,47	1
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>3 231 554</b>	<b>25 711,47</b>	<b>1</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť postupnú rekonštrukciu budov vo vlastníctve mesta Leopoldov.	Počet rekonštruovaných budov rozpočtovaných v danom podprogramme.	3	3

### Prvok 12.3.3: Rekonštrukcia NB Gojdičova

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000	0,00	0,00
Finančné výdavky	0	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

716 Prípravná a projektová dokumentácia

### Prvok 12.3.4: Rekonštrukcia Kina

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	5 000	1 440,00	29
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>5 000</b>	<b>1 440,00</b>	<b>29</b>

Položka predstavuje nepredvídané prípravné podklady pre podanie projektu v rámci programu obnov dom.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

### Prvok 12.3.5: Komunitné centrum

Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
-----	---------------	-------------------------	-----------

Bežné výdavky	9 430	0	0
Kapitálové výdavky	2 177 770	22 219,47	74
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>2 187 200</b>	<b>22 219,47</b>	<b>73</b>

Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytovateľom NFP – Trnavským samosprávnym krajom na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W890-211-27. Nenávratný finančný príspevok je určený na kompletnú prestavbu bývalej budovy knižnice na Dom sociálnych služieb. Ide o stavebné úpravy – exteriérové aj interiérové. Vybavenie DSS nie je oprávneným výdavkom. Výška spoluúčasti je 5 % z COV. Projekt musí byť fyzicky aj finančne ukončený v roku 2023.

V sume je započítaný aj autorský dozor a technický dozor investora.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

### Prvok 12.3.6: Detské jasle

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	24 252	0	0
Kapitálové výdavky	780 002	2 052,00	2
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>804 254</b>	<b>2 052,00</b>	<b>2</b>

Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytovateľom NFP – Trnavským samosprávnym krajom na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BRK6-211-78. Projekt s názvom Vytvorenie služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku v meste Leopoldov zahŕňa komplexnú prestavbu starej budovy bezprostredne susediacej s novou budovou mestského úradu na detské jasle. Dôjde ku stavebným úpravám – interiérovým, exteriérovým, terénnym úpravám, obstaraniu vybavenia jaslí nábytkom. V rámci stavebných prác je zahrnutý aj výťah pre dosiahnutie bezbariérovosti zariadenia. Výška spoluúčasti predstavuje 5 % z COV. Fyzická aj finančná realizácia musí byť ukončená v roku 2023.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

### Prvok 12.3.7: Kúpa RD na Hlohovskej ceste

**Rozpočet :**



rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	220 100	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>220 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Podprogram 12.5: Dopravné značenie

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	<b>8 000</b>	<b>5 148,00</b>	<b>64</b>
Kapitálové výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>8 000</b>	<b>5 148,00</b>	<b>64</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť čiastočnú výmenu zastaraného dopravného značenia.	Počet vymenených dopravných značiek.	5	0
	Počet nových dopravných značiek	10	0

Suma stanovená odhadom, zahŕňa:

Pravidelnú obnovu vodorovného značenia na všetkých miestnych cestách (priechody, parkovacie miesta).

Doplnenie dodatkových tabúľ umožňujúcich jazdu cyklistom v jednosmernej ceste.

Náklady na výmenu a opravu poškodeného zničeného a odcudzeného dopravného značenia.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

## Podprogram 12.6: Areál spolková záhrada

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	<b>8 000</b>	<b>0</b>	0
Kapitálové výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	0
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>Spolu</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	0

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Údržba areálu spolkovkej záhrady, ktorý je majetkom mesta.	Počet plánovaných prác.	1	0

Oprava prípojky elektrickej energie do objektu občerstvenia.

## Podprogram 12.7: LTC

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	351 042	2 479,52	1
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>351 042</b>	<b>2 479,52</b>	<b>1</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Vytvorenie dôstojného športoviska pre Leopoldovský tenisový klub	Počet kurtov.	3	3

### Dotácia – rekonštrukcia LTC

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

## Podprogram 12.8: Bytovka Rázusova

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	<b>0</b>	0	0

Kapitálové výdavky	<b>35 000</b>	0	0
Finančné výdavky	<b>0</b>	0	0
<b>Spolu</b>	<b>35 000</b>	0	0

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Postaviť nový nájomný bytový dom na Rázusovej ulici s podporou ŠFRB.	Počet plánovaných bytových jednotiek (približne)	0	0

Projektová príprava na ŠFRB Rázusova. Stupeň DUR a územné konanie.

## Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia

#### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	<b>2 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kapitálové výdavky	<b>79 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>82 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť bezpečnú a plynulú jazdu po MK	počet opatrení	3	0

Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytovateľom NFP – Slovenskou agentúrou životného prostredia na Základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62/79 v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. V rámci projektu s názvom Budovanie vodozádržných opatrení v meste Leopoldov ide o vybudovanie vodozádržných opatrení v rámci troch lokalít, resp. ide o tri stavebné objekty:

- Materská škola – zriadenie dažďovej záhrady z dažďových zvodov
- Základná škola – zriadenie dažďovej záhrady z dažďových zvodov
- Vpust z parkoviska a návrh dažďovej záhrady parcela č. C 1616/4 = parcela č. E 245

Percentuálna výška spolufinancovania predstavuje 5 %.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

## Podprogram 12.10: Vybudovanie obytných dvorov Nádražná/Štúrova

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	3 000	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Moderný priestor vnútroblokov s dôrazom na zeleň a možnosť oddychu.	Počet vytvorených vnútroblokov	2	0

PD pre vnútrobloky C a D – úprava pre schvaľovanie a realizáciu

## Podprogram 12.12: Nafukovacia hala

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	495 000	136,00	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>495 000</b>	<b>136,00</b>	<b>0</b>

## Program 13: Propagácia a marketing

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	39 100	11 264,94	29
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>39 100</b>	<b>11 264,94</b>	<b>29</b>

## Podprogram 13.1: Členské príspevky

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 200,00	2 416,46	76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 416,46</b>	<b>76</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť získavanie včasných informácií a výmenu skúseností medzi úradmi samosprávy.	Počet združení, v ktorých je mesto členom.	5	4

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 012 Poplatky a odvody

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

## Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Udržiavať priateľské vzťahy s družobnými mestami.	Počet podujatí v rámci vzťahov s družobnými mestami.	2	0

Mesto Leopoldov má v súčasnom období tri družobné mestá:

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

Aktívnu cezhraničnú spoluprácu realizuje mesto Leopoldov len s družobným mestom

Fertoszentmiklos v Maďarsku.

Podprogram zostavený vzhľadom na frekvenciu návštev počas roka:

1 návšteva maďarských hostí v Leopoldove

1 návšteva delegácie z Leopoldova v Maďarsku

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 236 Reprezentačné výdavky

v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Leopoldov:

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

- Výdavky na pohostenie. Za výdavky na pohostenie sa považujú

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

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

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

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

634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

633 006 Všeobecný materiál

Propagačné predmety a reklamné predmety mesta Leopoldov.

## Podprogram 13.3: Kronika mesta

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
------	----------------------	------	---------------------

Zabezpečiť uchovanie informácií o dianí v meste pre budúce generácie.	Počet kroník mesta Leopoldov	8	8
---	------------------------------	---	---

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

620 Poistné a príspevok do poisťovní

## Podprogram 13.4: Časopis

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	14 500	4 748,00	33
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>14 500</b>	<b>4 748,00</b>	<b>33</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu.	Počet vydaní časopisu za rok.	6	2

## Prvok 13.4.1: Tlač

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	8 000	2 948,00	37
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>8 000</b>	<b>2 948,00</b>	<b>37</b>

Zmluva o tlači časopisu Leopoldov- Zmluva s Vojtechom Moravčíkom VM PRINT.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

## Prvok 13.4.2: Autorská činnosť

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	6 500	1 800,00	28
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>6 500</b>	<b>1 800,00</b>	<b>28</b>

Zmluva o autorskej príprave časopisu so spoločnosťou COLLEGIUM s.r.o.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby

### Podprogram 13.5: Informačné letáky a propagačné materiály

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	<b>8 000</b>	<b>1 564,70</b>	<b>20</b>
Kapitálové výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>8 000</b>	<b>1 564,70</b>	<b>20</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom webovej stránky.	Počet komunikačných kanálov mesta s občanmi.	8	8

Propagácia mesta a spravovanie webovej stránky mesta.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 003 Propagácia, reklama a inzercia

Propagačná doména Webygroup, novoročné pozdravy, inzercia

633 006 Všeobecný materiál

Propagačný materiál - výroba reklamných predmetov s logom mesta.

### Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky

**Rozpočet :**

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	<b>9 400</b>	<b>2 535,78</b>	<b>27</b>



Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>9 400</b>	<b>2 535,78</b>	<b>27</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Skutočnosť k 30.06.
Zabezpečiť použitie reprezentačných výdavkov v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Leopoldov	počet oficiálnych návštev	5	9

## Prvok 13.6.1: Reprezentačné výdavky MsÚ

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	2 091,78	42
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>5 000</b>	<b>2 091,78</b>	<b>42</b>

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 016 Reprezentačné

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

637 036 Reprezentačné

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

633 006 Všeobecný materiál

Novoročný ohňostroj.

## Prvok 13.6.2: Reprezentačné výdavky - záujmové organizácie

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	4 400	444,00	10
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>4 400</b>	<b>444,00</b>	<b>10</b>

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

Miestne záujmové organizácie:

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633006 Všeobecný materiál

636001 Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí

634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

## Program 14: Spoločný obecný úrad

### Rozpočet :

rok	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Bežné výdavky	219 200	72 044,73	33
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>219 200</b>	<b>72 044,73</b>	<b>33</b>

	Rozpočet 2023 po poslednej zmene				Skutočnosť k 30.06.2023				% čerpania			
	Celkom	BV	KV	FO	Celkom	BV	KV	FO	Celkom	BV	KV	FO
<i>Podprogram 14.1: Sociálne služby a účtarení</i>	61 268	61 268			15 955,51	15 955,51			26	26		
<i>Podprogram 14.1: Soc. služby a účtarení (vklad - Leopoldov)</i>	0	0			0,00	0,00						
<i>Podprogram 14.1: Soc. služby a účtarení (zo správ. poplatkov)</i>	0	0			0,00	0,00						
<i>Podprogram 14.2.: Stavebný úrad (zo správ. poplatkov)</i>	43 000	43 000			15 701,59	15 701,59			37	37		
<i>Podprogram 14.2.: Stavebný úrad</i>	36 302	36 302			18 608,03	18 608,03			51	51		
<i>Podprogram 14.2: Stavebný úrad SP a CD (dotácia Leopoldov)</i>	6 153	6 153			3 586,35	3 586,35			58	58		
<i>Podprogram 14.2: Stavebný úrad (dot. ÚPSVaR-praxou k zam.)</i>												
<i>Podprogram 14.2: Stavebný úrad (vklad - Leopoldov)</i>	19 562	19 562			0,00	0,00			0	0		
<i>Podprogram 14.3.: Školský úrad</i>	7 829	7 829			775,00	775,00			10	10		
<i>Podprogram 14.3.: Školský úrad</i>	20 413	20 413			9 249,00	9 249,00			45	45		
<i>Podprogram 14.3.: Školský úrad (vklad Leopoldov)</i>	0	0			0,00	0,00						
<i>Podprogram 14.3.: Škol. úrad - dot. ŠR príjem r.2021+výd. v 2022)</i>												
<i>Podprogram 14.4: Životné prostredie (zo správ. poplatkov)</i>	0	0			0,00							
<i>Podprogram 14.4: Životné prostredie</i>	24 236	24 236			7 732,81	7 732,81			32	32		
<i>Podprogram 14.4.: Životné prostredie (vklad - Leopoldov)</i>												
<i>Podprogram 14.4: Životné prostredie (dotácia Leopoldov)</i>	437	437			436,44	436,44			100	100		

Od 1.7.2016 prešla správa SOÚ pod Mesto Leopoldov.

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

- Zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
- Zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
- Zákonom č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny
- Zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnom zabezpečení - opatrovateľská služba
- Zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
- Zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
- Zákonom č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
- Zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách
- Zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami