



**MESTO LEOPOLDOV**  
Hlohovská cesta 1818/2A, 920 41 Leopoldov

---

**Monitorovacia správa  
k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov  
k 30. 06. 2024**

**Vypracoval:**  
**Ing. Zuzana Gregorová**  
**august 2024**

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. 2024. Rozpočet na rok 2024 schválený uznesením MZ č. C/11/2023 dňa 11. 12. 2023. Monitorovacia správa porovnáva rozpočet po poslednom rozpočtovom opatrení (Rozpočtové opatrenie č. 10/2024 schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Leopoldove č. C/16/2024/9 dňa 24. 06. 2024) a čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2024.

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. 2024 a monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov k 30. 06. 2024.

## PRÍJMY

Príjmy po poslednom rozpočtovom opatrení boli vo výške 7 460 411,00 € plnenie k 30. 06. 2024 predstavovalo sumu 3 410 929,20 €.

Z toho daňové príjmy rozpočtované vo výške 3 172 237,00 € - plnenie 1 581 631,41 €. 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 samosprávy 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. 2024. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je splatný tiež v splátkach. Poslednú splátku očakávame k 30. 09. 2024. Prípadné pohľadávky po lehote splatnosti sú vymáhané v zmysle smernice o postupe vymáhania pohľadávok.

Nedaňové príjmy rozpočtované vo výške 654 502,00 € sú napĺňané priebežne. Plnenie k 30. 06. 2024 je vo výške 239 474,18 €.

Transfery, granty a príspevky rozpočtované vo výške 1 464 708,00 €. Sú tvorené z transferov a dotácií na základe zmlúv, ktoré sú zúčtovateľné. Plnenie k 30. 06. 2024 bolo vo výške 745 118,95 €.

Príjmy Spoločného obecného úradu rozpočtované vo výške 179 334,00 € boli k 30. 06. 2024 naplnené vo výške 89 240,79 €.

Kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 1 191 211,00 € za odpredaj majetku vo vlastníctve mesta, kapitálové dotácie a granty. K 30. 06. 2024 plnenie vo výške 513 597,92 €.

Finančné operácie rozpočtované vo výške 798 419,00 € boli k 30.6.2024 naplnené vo výške 241 865,95 €. Tvoria ich príjmy z fondov rezerv na kapitálové výdavky, ktoré do 30.6.2024 boli vo výške 102 357,22 €.

## VÝDAVKY

Výdavky po poslednom rozpočtovom opatrení boli vo výške 7 460 411,00 € plnenie k 30. 06. 2024 predstavovalo sumu 3 463 083,78 €.

### Program 1: Ľudské zdroje

#### Rozpočet :

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 670 573,00    | 314 633,79                 | 46,92     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 670 573,00    | 314 633,79                 | 46,92     |

### Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny

#### Rozpočet :

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 614 713,00    | 289 928,79                 | 47,16     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 614 713,00    | 289 928,79                 | 47,16     |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                          | Merateľný ukazovateľ                                                                     | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov za napĺňanie efektivity a kvality práce. | Počet administratívnych pracovníkov mesta, ktorých miestom výkonu práce je mestský úrad. | 17   | 18                         |

**Prvok 1.1.1:****Mzda primátor****Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 64 800,00            | 32 483,50                          | 50,13            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 64 800,00            | 32 483,50                          | 50,13            |

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, hodnotný plat, plat vrátane ich náhrad.

**Prvok 1.1.2:****Mzdy MsÚ****Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 325 868,00           | 163 014,66                         | 50,03            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 325 868,00           | 163 014,66                         | 50,03            |

Plat zamestnancov Mesta Leopoldov:

- mestský úrad: 17 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, hodnotný plat, plat vrátane ich náhrad.

#### **Prvok 1.1.3: Odmena viceprimátor**

**Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 1 620,00             | 814,70                             | 50,29            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 1 620,00             | 814,70                             | 50,29            |

Podľa platných Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Leopoldov, členov komisií zriadených mestským zastupiteľstvom a účastníkov občianskych obradov mesta Leopoldov. Výška odmeny zástupcu primátora 100,00 €/mesačne. Zástupcovi primátora môže primátor mesta udeliť mimoriadnu odmenu za každý kalendárny polrok v maximálnej výške 300,00 €.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

614 Odmeny

620 Poistné a príspevok do poisťovní.

#### **Prvok 1.1.4: Mzda kontrolór**

**Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 16 000,00            | 7 516,94                           | 46,98            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 16 000,00            | 7 516,94                           | 46,98            |

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.

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 :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 2 025,00             | 0,00                               | 0,00             |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 2 025,00             | 0,00                               | 0,00             |

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 :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 23 000,00            | 12 052,59                          | 52,40            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 23 000,00            | 12 052,59                          | 52,40            |

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

614 Odmeny.

**Prvok 1.1.7: Odvody do poisťovní****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 151 000,00    | 72 893,57                  | 48,27     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 151 000,00    | 72 893,57                  | 48,27     |

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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 500,00        | 0,00                       | 0,00      |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 500,00        | 0,00                       | 0,00      |

Ak zamestnávateľ, u ktorého je poslanec v pracovnom pomere požiada 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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 22 900,00     | 1 152,83                   | 5,03      |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 22 900,00     | 1 152,83                   | 5,03      |

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 60,00 € a za účasť na komisii 40,00 €. 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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 7 000,00      | 0,00                       | 0,00      |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 7 000,00      | 0,00                       | 0,00      |

Vzdelávanie poslancov 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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 55 860,00     | 24 705,00                  | 44,23     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 55 860,00     | 24 705,00                  | 44,23     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                               | Merateľný ukazovateľ        | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov mesta | Počet absolvovaných školení | 100  | 75                         |

**Prvok 1.2.1: Cestovné výdavky****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 1 500,00      | 988,49                     | 65,90     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 1 500,00      | 988,49                     | 65,90     |

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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 8 000,00      | 4 514,40                   | 56,43     |
| Kapitálové výdavky | 0,00          | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0,00          | 0                          | 0         |
| Spolu              | 8 000,00      | 4 514,40                   | 56,43     |

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 všetci zamestnanci absolvujú Mgr. Ladislavom Briestenským.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

**Prvok 1.2.3: Stravovanie zamestnancov****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 32 000,00     | 14 085,93                  | 44,02     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 32 000,00     | 14 085,93                  | 44,02     |

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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 6 360,00      | 3 332,77                   | 52,40     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 6 360,00      | 3 332,77                   | 52,40     |

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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 2 500,00      | 0,00                       | 0,00      |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 2 500,00      | 0,00                       | 0,00      |

Odborné publikácie pre zamestnancov mesta, prípadne poslancov MZ.

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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 2 000,00      | 646,00                     | 32,30     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 2 000,00      | 646,00                     | 32,30     |

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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 3 500,00      | 1 137,41                   | 32,50     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 3 500,00      | 1 137,41                   | 32,50     |

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky.

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

| <b>Rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 26 000,00            | 11 011,82                          | 42,35            |
| Kapitálové výdavky | 6 218,00             | 0,00                               | 0,00             |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| <b>Spolu</b>       | <b>32 218,00</b>     | <b>11 011,82</b>                   | <b>34,18</b>     |

**Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana****Rozpočet :**

| <b>Rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 18 000,00            | 6 584,30                           | 36,58            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| <b>Spolu</b>       | <b>18 000,00</b>     | <b>6 584,30</b>                    | <b>36,58</b>     |

**Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>                                                                  | <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|
| 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 :**

| <b>Rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 7 500,00             | 2 687,34                           | 35,83            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| <b>Spolu</b>       | <b>7 500,00</b>      | <b>2 687,34</b>                    | <b>35,83</b>     |

Náklady na prevádzku požiarnej zbrojnice – elektrická energia, vodné, stočné, bezpečnostná služba.

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 :**

| <b>Rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 10 500,00            | 3 896,96                           | 37,11            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 10 500,00            | 3 896,96                           | 37,11            |

Finančné prostriedky pre zásahu schopný dobrovoľný hasičský zbor fungujúci v Leopoldove, využívajúci dve hasičské autá (PHM, materiál nevyhnutný na prípadné opravy áut). V r. 2024 Mesto Leopoldov požiadalo o zaradenie DHZ Leopoldov do kategórie A. (nakoľko spĺňajú podmienky Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách, napr. výjazd jednotky (1+3) do 10 min. od vyhlásenia poplachu, minimálne 1 cisternový automobil (CAS),...).

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

Požiarna 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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 6 000,00      | 2 486,52                   | 41,44     |
| Kapitálové výdavky | 6 218,00      | 0,00                       | 0,00      |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 12 218,00     | 2 486,52                   | 20,35     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                              | Merateľný ukazovateľ                    | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť bezpečnosť budovy MsÚ. | Počet neželaných vniknutí do budovy MsÚ | 0    | 0                          |

**Prvok 2.2.1: Správa a údržba monitorovacieho systému****Rozpočet :**

| Rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 3 500,00      | 1 532,52                   | 43,79     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 3 500,00      | 1 532,52                   | 43,79     |

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 :**

| <b>Rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 2 500,00             | 954,00                             | 38,16            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 2 500,00             | 954,00                             | 38,16            |

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 :**

| <b>Rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 0                    | 0                                  | 0                |
| Kapitálové výdavky | 6 218,00             | 0,00                               | 0,00             |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 6 218,00             | 0,00                               | 0,00             |

Rozšírenie kamerového systému v meste Leopoldov nasledovne:

- výmena jestvujúcej kamery – križovatka Hlohovská cesta oproti mestskému úradu
- nová kamera pri Moste na Troláskoch
- nové monitorovacie miesto „Križovatka ulíc Hviezdoslavova a Ivana Krasku“.

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

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 2 000,00      | 1 941,00                   | 97,05     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 2 000,00      | 1 941,00                   | 97,05     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                                    | Merateľný ukazovateľ                                                                                  | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť finančnú pomoc od VÚC pre mestá v prípade krízovej situácie. | Počet krízových situácií za rok, kedy boli peňažné prostriedky z centrálneho krízového fondu využité. | 1    | 0                          |

Štatút centrálneho 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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 272 338,00    | 96 542,07                  | 35,45     |
| Kapitálové výdavky | 35 007,00     | 6 456,13                   | 18,44     |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 310 345,00    | 102 998,20                 | 33,18     |

**Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 69 543,00     | 28 347,32                  | 40,76     |
| Kapitálové výdavky | 6 457,00      | 6 456,13                   | 99,99     |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 76 000,00     | 34 803,45                  | 45,79     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                    | Merateľný ukazovateľ                                     | 2024  | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia. | Čas potrebný na odstránenie poruchy verejného osvetlenia | ihneď | ihneď                      |
|                                                         | Počet porúch verejného osvetlenia.                       | 5     | 32                         |

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

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 55 000,00     | 18 289,70                  | 33,25     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 55 000,00     | 18 289,70                  | 33,25     |

Zmluva č. 111/2425 s účinnosťou od 01. 01. 2024 s Energie2, a. s. na dodávku elektrickej energie verejného osvetlenia.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:  
632 Energie, voda a komunikácie.

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

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 14 543,00            | 10 057,62                          | 69,16            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 14 543,00            | 10 057,62                          | 69,16            |

Nákup nového vianočného osvetlenia, dokúpenie náhradného osvetlenia za poškodené , doplnenie nových svetelných bodov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

635 Rutinná a štandardná údržba

637 Služby Montáž

633 006 Materiál.

**Prvok 3.1.4:                   Prevádzka, údržba a oprava****Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 0                    | 0                                  | 0                |
| Kapitálové výdavky | 6 457,00             | 6 456,13                           | 99,99            |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 6 457,00             | 6 456,13                           | 99,99            |

Rozšírenie verejného osvetlenia na Trnavskej ceste.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie.

**Podprogram 3.2: Verejná zeleň****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 22 380,00     | 12 144,70                  | 54,27     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 22 380,00     | 12 144,70                  | 54,27     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                     | Merateľný ukazovateľ               | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň | Počet kosení zelených plôch v roku | 15   | 18                         |

**Prvok 3.2.1: Orezávanie a výrub stromov****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 7 080,00      | 5 569,80                   | 78,67     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 7 080,00      | 5 569,80                   | 78,67     |

Orez a výrub stromov na verejnom priestranstve – dreviny sú orezávané ak sú nebezpečné, poškodené, zasahujúce do vzdušných vedení, rozhlasu, miestnych komunikácií, spevnených plôch, výrubu 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 :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 8 000,00             | 6 131,70                           | 76,65            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 8 000,00             | 6 131,70                           | 76,65            |

Výdavky spojené s internou činnosťou pri údržbe zelene – kosenie a údržba zelene v intraviláne a extraviláne. Kosenie, úprava záhonov, orez živých plotov... Výdavky pozostávajú z nákupu pohonných hmôt do traktora, kosačiek, krovinorezov, zametacieho stroja a vysávača lístia, kosačky pre objekty DSS ja Detské jasle a iného motorového náradia... Ďalej zo servisu náradia, náhradných dielov, pravidelných skúšok a nákupu potrebného materiálu. Nákup krovinorezu, 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 trávniku 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:

633 006 Materiál

634 Dopravné

634 004 Údržba.

**Prvok 3.2.3:****Nová výsadba a náhradná výsadba****Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 7 300,00             | 443,20                             | 6,07             |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 7 300,00             | 443,20                             | 6,07             |

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.

### Podprogram 3.3: Cintorín

#### Rozpočet :

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 8 000,00      | 1 474,17                   | 18,43     |
| Kapitálové výdavky | 13 550,00     | 0,00                       | 0,00      |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 21 550,00     | 1 474,17                   | 6,84      |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                               | Merateľný ukazovateľ | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------------------|
| 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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 3 000,00      | 639,11                     | 21,30     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 3 000,00      | 639,11                     | 21,30     |

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (Upratovanie v dome smútku)

637 004 Všeobecné služby (Zapožičanie toi-toi pred sviatkom všetkých svätých. Oprava osvetlenia v prípade potreby. Spustenie vodovodu na jar a jeho uzatvorenie v zime. Potrebné opravy rôzneho druhu.)

633 006 Všeobecný materiál (Materiál potrebný na opravy rôzneho druhu. Zakúpenie dekorácii na pietnu spomienku nespravodlivo odsúdených politických väzňov. Zakúpenie zámkov/výroba kľúčov a pod.).

### **Prvok 3.3.2:                      Prevádzka a údržba domu smútku**

#### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 5 000,00             | 835,06                             | 16,70            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 5 000,00             | 835,06                             | 16,70            |

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.).



**Prvok 3.3.3: Nová sekcia****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 0             | 0                          | 0         |
| Kapitálové výdavky | 5 000,00      | 0,00                       | 0,00      |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 5 000,00      | 0,00                       | 0,00      |

Prvá fáza rozširovania podľa architektonicko -krajínárskej štúdie architektov 2021 – Urnové pochovávanie v sekcii cintorína I.

**Prvok 3.3.5: Rekonštrukcia domu smútku****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 0             | 0                          | 0         |
| Kapitálové výdavky | 8 550,00      | 0,00                       | 0,00      |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 8 550,00      | 0,00                       | 0,00      |

Dokončovacie práce na Domu smútku – zjednotenie fasády a dokončenie interiérových úprav.

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

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 12 000,00     | 0,00                       | 0,00      |
| Kapitálové výdavky | 5 000,00      | 0,00                       | 0,00      |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 17 000,00     | 0,00                       | 0,00      |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                              | Merateľný ukazovateľ   | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|---------------------------------------------------|------------------------|------|----------------------------|
| 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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 2 000,00      | 0,00                       | 0,00      |
| Kapitálové výdavky | 5 000,00      | 0,00                       | 0,00      |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 7 000,00      | 0,00                       | 0,00      |

Nákup drobnej architektúry - nových smetných košov, označovacích tabúl', 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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 3 000,00      | 0,00                       | 0,00      |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 3 000,00      | 0,00                       | 0,00      |

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 :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 7 000,00             | 0,00                               | 0,00             |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 7 000,00             | 0,00                               | 0,00             |

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

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

#### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 143 115,00           | 51 533,13                          | 36,01            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 143 115,00           | 51 533,13                          | 36,01            |

#### **Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>                                                                                | <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                           | <b>2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Spravodlivé ohodnotenie a odmeňovanie zamestnancov starajúcich sa o verejné priestranstvo. | Počet zamestnancov starajúcich sa o čistotu verejných priestranstiev. | 8           | 8                                  |

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, hodnotný plat, plat vrátane ich náhrad  
620 Poistné a príspevok do poisťovní.

### Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov

#### Rozpočet :

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 2 300,00      | 693,00                     | 30,13     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 2 300,00      | 693,00                     | 30,13     |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ                              | Merateľný ukazovateľ    | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|-----------------------------------|-------------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov. | Počet odchytených psov. | 5    | 1                          |

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)

Akkoľvek iná manipulácia s odchytenými zvieratami (ak veterinárny lekár nerozhodne inak), alebo ich usmrtenie bezprostredne po odchyte, znamená nedodržanie požiadaviek zákona, za čo môžu byť udelené sankcie, prípadne vzniknúť až trestno-právne dôsledky. Ak bola vlastníkovi 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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 10 000,00     | 1 071,37                   | 10,71     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 10 000,00     | 1 071,37                   | 10,71     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                                 | Merateľný ukazovateľ                                       | 2024  | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| Zabezpečiť funkčnosť fontány a závlah v parku na Námestí sv. Ignáca. | Počet údržieb fontány a závlah.                            | 5     | 5                          |
|                                                                      | Doba od nahlásenia poruchy po opravu fontány alebo závlah. | ihneď | ihneď                      |

**Prvok 3.7.1: Údržba fontány****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 5 000,00      | 835,27                     | 16,71     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 5 000,00      | 835,27                     | 16,71     |

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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 5 000,00      | 236,10                     | 4,72      |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 5 000,00      | 236,10                     | 4,72      |

Náklady spojené s pravidelnou údržbou závlah v parku na námestí.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 Služby.

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

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 5 000,00      | 1 278,38                   | 25,57     |
| Kapitálové výdavky | 10 000,00     | 0,00                       | 0,00      |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 15 000,00     | 1 278,38                   | 8,52      |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                           | Merateľný ukazovateľ    | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a prevádzku parku | počet údržbových úkonov | 5    | 3                          |

Pravidelná a údržba a prevádzka pozostávala z odstraňovania buriny, opravy brány zadného vchodu a výmena prasknutej kupoly na veži v Novom parku.

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

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 5 000,00      | 1 278,38                   | 25,57     |
| Kapitálové výdavky | 10 000,00     | 0,00                       | 0,00      |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 15 000,00     | 1 278,38                   | 8,53      |

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:

635 006 - Údržba budov, priestorov a objektov.

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

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 375 967,00    | 149 359,28                 | 39,70     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 18 761,00     | 9 378,90                   | 50,00     |
| Spolu              | 394 728,00    | 158 738,18                 | 40,21     |

**Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 324 507,00    | 128 388,07                 | 39,56     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 8 547,00      | 4 272,12                   | 49,98     |
| Spolu              | 333 054,00    | 132 660,19                 | 39,83     |

## Ciele a výstupy:

| Cieľ                                             | Merateľný ukazovateľ                                   | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| Zvýšiť objem<br>recyklovaného odpadu<br>v meste. | Počet vyvezených veľkých kontajnerov<br>papieru ročne. | 225  | 100                        |
|                                                  | Počet vyvezených kontajnerov plastov<br>ročne.         | 611  | 282                        |
|                                                  | Počet vyvezených kontajnerov kovov<br>ročne.           | 90   | 60                         |
|                                                  | Počet vývozov plastov z domácností za<br>rok.          | 13   | 6                          |
|                                                  | Počet vývozov papieru z domácností za<br>rok.          | 9    | 4                          |

### Prvok 4.1.1: Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu

#### Rozpočet :

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 226 750,00    | 103 468,39                 | 45,63     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 226 750,00    | 103 468,39                 | 45,63     |

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

MBÚ- mechanickobiologickej úprava odpadu:

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

Od 01. 01. 2025 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.

Doteraz sa ukladal na skládku vyzbieraný odpad pod katalógovým číslom 20 03 01 – zmesový komunálny odpad za poplatok 38,81 € bez DPH / tonu.

Od 01. 01. 2025 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.

#### **Prvok 4.1.2: Biologicky rozložiteľný komunálny odpad**

##### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 40 000,00            | 13 857,60                          | 34,64            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 40 000,00            | 13 857,60                          | 34,64            |

Od 01. 01. 2021 povinnosť zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu, nákup nových nádob na kuchynský odpad. Mesto je povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu týchto odpadov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:  
637 Služby.

**Prvok 4.1.5: Kompostovacia technika****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 0             | 0                          | 0         |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 8 547,00      | 4 272,12                   | 49,98     |
| Spolu              | 8 547,00      | 4 272,12                   | 49,98     |

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

824 Splácanie finančného prenájmu.

**Prvok 4.1.8: Zavádzanie čipovania, množstevný zber****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 14 000,00     | 0,00                       | 0,00      |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 14 000,00     | 0,00                       | 0,00      |

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 004 Všeobecné služby.

**Prvok 4.1.11:                    Nákup nádob na triedenie odpadu****Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 32 803,00            | 11 062,08                          | 33,72            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 32 803,00            | 11 062,08                          | 33,72            |

**Prvok 4.1.12:                    Biologicky rozložiteľný odpad – hnedé nádoby****Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 10 454,00            | 0,00                               | 0,00             |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 10 454,00            | 0,00                               | 0,00             |

**Prvok 4.1.13:                    Odťah autovrakov****Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 500,00               | 0,00                               | 0,00             |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 500,00               | 0,00                               | 0,00             |

**Podprogram 4.2: Zberňa odpadov****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 50 500,00     | 20 484,51                  | 40,56     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 50 500,00     | 20 484,51                  | 40,56     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                                           | Merateľný ukazovateľ                     | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|----------------------------|
| 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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 35 000,00     | 13 792,72                  | 39,41     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 35 000,00     | 13 792,72                  | 39,41     |

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.

Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi – odvoz drevného odpadu zo zberného dvora.

PVOD Madunice (uskladnenie) - biologicky rozložiteľné odpady (tráva, listie).

Živá záhrada s. r. o., r. s. p. – Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného odpadu 200201.

**Prvok 4.2.2: Mzda****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 15 500,00     | 6 691,79                   | 43,17     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 15 500,00     | 6 691,79                   | 43,17     |

Mzda a odvody pracovníka v zbernom dvore, zamestnaného na úväzok 0,653 – tj. 24,5 hod./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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 960,00        | 486,70                     | 50,70     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 10 214,00     | 5 106,78                   | 50,00     |
| Spolu              | 11 174,00     | 5 593,48                   | 50,06     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                         | Merateľný ukazovateľ                 | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť v meste. | Počet nových kanalizačných prípojok. | 10   | 0                          |

**Prvok 4.3.2: Splátka úveru ČOV – ČSOB****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 0             | 0                          | 0         |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 10 214,00     | 5 106,78                   | 50,00     |
| Spolu              | 10 214,00     | 5 106,78                   | 50,00     |

Mesačne 851,13 ČSOB banke.

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 - ČSOB****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 960,00        | 486,70                     | 50,70     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 960,00        | 486,70                     | 50,70     |

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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 238 600,00    | 103 521,49                 | 43,49     |
| Kapitálové výdavky | 24 241,00     | 6 901,50                   | 28,47     |
| Finančné výdavky   | 814 288,00    | 757 144,00                 | 92,98     |
| Spolu              | 1 077 129,00  | 867 566,99                 | 80,54     |

**Podprogram 5.1: Právne služby****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 13 000,00     | 5 330,33                   | 41,00     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 13 000,00     | 5 033,33                   | 41,00     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                          | Merateľný ukazovateľ      | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|-----------------------------------------------|---------------------------|------|----------------------------|
| Riešiť problémy samosprávy s právnou pomocou. | Počet právnych rád ročne. | 14   | 11                         |

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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 3 600,00      | 1 800,00                   | 50,00     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 3 600,00      | 1 800,00                   | 50,00     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                                                                                                                                                            | Merateľný ukazovateľ                       | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------------------------|
| 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    | 0                          |

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

**Podprogram 5.3:****Správa majetku****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 72 760,00     | 45 300,83                  | 62,26     |
| Kapitálové výdavky | 2 200,00      | 0,00                       | 0,00      |
| Finančné výdavky   | 814 288,00    | 757 144,00                 | 92,98     |
| Spolu              | 889 248,00    | 802 444,83                 | 90,24     |



**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                   | Merateľný ukazovateľ            | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| Efektívne a hospodárne zaobchádzanie s majetkom mesta. | Počet vykonaných inventarizácií | 1    | 0                          |

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

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 4 000,00      | 1 285,45                   | 32,14     |
| Kapitálové výdavky | 2 200,00      | 0,00                       | 0,00      |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 6 200,00      | 1 285,45                   | 20,73     |

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

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.).

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

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 3 100,00      | 1 863,11                   | 60,10     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 3 100,00      | 1 863,11                   | 60,10     |

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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 1 000,00      | 0,00                       | 0,00      |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 1 000,00      | 0,00                       | 0,00      |

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

**Prvok 5.3.4: Nákup kancelárskych potrieb**

**Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 5 000,00      | 2 309,10                   | 46,18     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 5 000,00      | 2 309,10                   | 46,18     |

Napríklad nákup kancelárskych potrieb, tonerov do tlačiarň, 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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 2 000,00      | 407,68                     | 20,38     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 2 000,00      | 407,68                     | 20,38     |

Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál.

**Prvok 5.3.6: Služby****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 500,00        | 147,62                     | 29,52     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 500,00        | 147,62                     | 29,52     |

Nájom a čistenie rohoží – Zmluva s CWS Slovensko, s. r. o., 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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 2 300,00      | 240,70                     | 10,47     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 2 300,00      | 240,70                     | 10,47     |

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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 15 000,00     | 10 620,07                  | 70,80     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 15 000,00     | 10 620,07                  | 70,80     |

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. 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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 18 000,00     | 11 976,87                  | 66,54     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 18 000,00     | 11 976,87                  | 66,54     |

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](http://www.leopoldov.sk), prístup Isamosprava, ročný prístup na [www.epi.sk](http://www.epi.sk) (ekonomické a právne informácie), elektronizácia mesta ESAMO ročný poplatok, Wolters Kluwer/ASPI.

Jednorazová aktualizácia mapového portálu mesta Leopoldov, aktualizácia a predĺženie zverejňovania na portáli [www.cintoriny.sk](http://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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 0             | 0                          | 0         |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 114 288,00    | 57 144,00                  | 50,00     |
| Spolu              | 114 288,00    | 57 144,00                  | 50,00     |

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

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 5 880,00      | 2 691,13                   | 45,77     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 5 880,00      | 2 691,13                   | 45,77     |

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

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 1 380,00      | 0,00                       | 0,00      |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 1 380,00      | 0,00                       | 0,00      |

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.

**Prvok 5.3.14: Preklenovací úver****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 14 600,00     | 13 759,10                  | 94,24     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 700 000,00    | 700 000,00                 | 100,00    |
| Spolu              | 14 600,00     | 13 759,10                  | 94,24     |

Preklenovací úver bol prijatý po schválení v Mestskom zastupiteľstve Leopoldov dňa 11. 12. 2023 vzhľadom na predfinancovanie projektov a s tým spojené preklopenie dočasného nedostatku peňažných prostriedkov vzniknutého spôsobom refundácie nenávratných finančných prostriedkov – Projekt Dom sociálnych služieb, Projekt Vytvorenia služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku v meste Leopoldov.

Dňa 18. 06. 2024 bol preklenovací úver splatený spolu s úrokmi.

**Podprogram 5.4: Prevádzka a údržba budov**

**Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 85 000,00     | 23 418,04                  | 27,55     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 85 000,00     | 23 418,04                  | 27,55     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                      | Merateľný ukazovateľ                                       | 2024  | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 15 500,00     | 7 278,63                   | 46,96     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 15 500,00     | 7 278,63                   | 46,96     |

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

637 004 Všeobecné služby.

**Prvok 5.4.2: Plyn****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 7 000,00      | 3 633,75                   | 51,91     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 7 000,00      | 3 633,75                   | 51,91     |

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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 2 500,00      | 640,56                     | 25,62     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 2 500,00      | 640,56                     | 25,62     |

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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 40 000,00     | 10 527,75                  | 26,32     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 40 000,00     | 10 527,75                  | 26,32     |

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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 20 000,00     | 1 337,35                   | 6,69      |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 20 000,00     | 1 337,35                   | 6,69      |

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

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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 4 000,00      | 1 963,54                   | 49,09     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 4 000,00      | 1 963,54                   | 49,09     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                           | Merateľný ukazovateľ          | 2024  | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------|----------------------------|
| Zabezpečiť prevádzku 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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 4 000,00      | 1 963,54                   | 49,09     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 4 000,00      | 1 963,54                   | 49,09     |

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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 27 700,00     | 13 181,55                  | 47,59     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 27 700,00     | 13 181,55                  | 47,59     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                                                  | Merateľný ukazovateľ                  | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť bezproblémovú internú a externú komunikáciu rôznymi komunikačnými kanálmi. | Počet služobných mobilných telefónov. | 15   | 19                         |

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

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 2 200,00      | 885,82                     | 40,26     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 2 200,00      | 885,82                     | 40,26     |

Pevná linka - Zmluva so Slovanet, a. s.

Mobilné telefóny - Slovak Telekom, a. s..

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby.

**Prvok 5.6.2: Internet****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 5 000,00      | 979,80                     | 19,60     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 5 000,00      | 979,80                     | 19,60     |

Internetové pripojenie – zmluva Slovanet, a. s. a Slovak Telekom, a. s..

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby

**Prvok 5.6.3: Mobil****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 5 500,00      | 3 070,35                   | 55,82     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 5 500,00      | 3 070,35                   | 55,82     |

Primátorka a osemnásť zamestnanci mesta využívajú služobné mobilné telefóny.

Prvok zahŕňa aj náklady na telekomunikačné zabezpečenie kamier na objektoch mesta.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby.

**Prvok 5.6.5: Poštovné****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 8 500,00      | 5 729,40                   | 67,40     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 8 500,00      | 5 729,40                   | 67,40     |

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

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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 6 500,00      | 2 516,18                   | 38,71     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 6 500,00      | 2 516,18                   | 38,71     |

Vo VÚB, ČSOB, v PrimaBanke, v Poštovej banke, J&T banke a v Slovenská sporiteľni.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 012 Poplatky a odvody.

**Podprogram 5.7: Geometrické plány****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 3 000,00      | 325,00                     | 10,83     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 3 000,00      | 325,00                     | 10,83     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                                         | Merateľný ukazovateľ                     | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť efektívne vysporiadanie majetku, vzhľadom na rozloženie pozemkov. | Počet vypracovaných geometrických plánov | 5    | 2                          |

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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 6 500,00      | 2 895,20                   | 44,54     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 6 500,00      | 2 895,20                   | 44,54     |

**Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>                                                              | <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|
| Zabezpečiť pravidelné vykonávanie revízných kontrol v súlade so zákonom. | Počet revízných kontrol     | 6           | 5                                  |

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.

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

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 15 000,00            | 7 159,00                           | 47,73            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 15 000,00            | 7 159,00                           | 47,73            |

**Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>                                                                  | <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                | <b>2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Zabezpečiť odborné verejné obstarávanie externou firmou v súlade so zákonom. | Počet verejných obstarávaní zabezpečených externou firmou. | 10          | 4                                  |

Zabezpečenie procesu verejného obstarávania externou firmou.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:  
637 005 Špeciálne služby.

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

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 1 140,00      | 0,00                       | 0,00      |
| Kapitálové výdavky | 8 860,00      | 1 244,00                   | 14,04     |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 10 000,00     | 1 244,00                   | 12,44     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                                                                               | Merateľný ukazovateľ            | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť podklad pre stavebné konanie, pre rozpočet a následné obstarávanie a pre dodávateľa prác na realizáciu. | Počet projektových dokumentácií | 5    | 0                          |

**Podprogram 5.13:****Zmeny a doplnky ÚPD****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 0             | 0                          | 0         |
| Kapitálové výdavky | 6 266,00      | 900,00                     | 14,36     |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 6 266,00      | 900,00                     | 14,36     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Merateľný ukazovateľ                                       | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| 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 | 0    | 0                          |



**Podprogram 5.14:****Dohľad nad ochranou osobných údajov****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 1 300,00      | 648,00                     | 49,85     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 1 300,00      | 648,00                     | 49,85     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                                                       | Merateľný ukazovateľ | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť ochranu osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov | Počet školení za rok | 1    | 19                         |

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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 0             | 0                          | 68,80     |
| Kapitálové výdavky | 6 915,00      | 4 757,50                   | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 6 915,00      | 4 757,50                   | 68,80     |

**Podprogram 5.18: Kybernetická bezpečnosť****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 3 600,00      | 1 500,00                   | 41,67     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 3 600,00      | 1 500,00                   | 41,67     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Merateľný ukazovateľ        | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------------------|
| Dosiahnutie kybernetickej bezpečnosti.<br>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 dôvernoscť 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.

**Podprogram 5.19:****Program rozvoja mesta Leopoldov (PHSR)****Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 2 000,00             | 0,00                               | 0,00             |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| <b>Spolu</b>       | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      |

**Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>                                                           | <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                                                                                                      | <b>2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Spracovať kvalitný dokument PHSR Mesta Leopoldov na kvalitnej úrovni. | Počet pracovných skupín vytvorených z radov poslancov, zamestnancov mesta, mestských záujmových organizácií, odborníkov a dobrovoľníkov v meste. | 4           | 4                                  |

K spracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja boli vytvorené 4 pracovné skupiny:

1. Pracovná skupina pre oblasť hospodárstva, dopravy a vybavenosti mesta
2. Pracovná skupina pre oblasť sociálnu, školstva, športu, rekreácie, kultúry a rozvoja bývania mesta
3. Pracovná skupina pre oblasť environmentálnu (životného prostredia) a odpadové hospodárstvo
4. Pracovná skupina pre financovanie projektových zámerov mesta – členovia finančnej komisie.

**Program 6:****Šport****Rozpočet :**

| <b>rok</b>                | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|---------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Bežné výdavky</b>      | <b>102 320,00</b>    | <b>24 905,87</b>                   | <b>24,34</b>     |
| <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>         |
| <b>Finančné výdavky</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>         |
| <b>Spolu</b>              | <b>102 320,00</b>    | <b>24 905,87</b>                   | <b>24,34</b>     |

**Podprogram 6.1:****Futbalové ihrisko a šatne****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 37 400,00     | 20 034,53                  | 53,57     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 37 400,00     | 20 034,53                  | 53,57     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                        | Merateľný ukazovateľ                     | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť udržiavané a prevádzkyschopné futbalové ihrisko. | Počet uskutočnených futbalových turnajov | 15   | 43                         |

**Prvok 6.1.1:****Správa a údržba****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 18 000,00     | 13 172,23                  | 73,18     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 18 000,00     | 13 172,23                  | 73,18     |

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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 19 400,00     | 6 862,30                   | 35,37     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 19 400,00     | 6 862,30                   | 35,37     |

Elektrika, plyn, vodné a stočné MTK.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

632 Energie, voda a komunikácie.

**Podprogram 6.2: Hala****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 64 920,00     | 4 871,34                   | 7,50      |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 64 920,00     | 4 871,34                   | 7,50      |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                      | Merateľný ukazovateľ                                        | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| Funkčný športový areál počas celého roka. | Počet športových skupín, ktoré navštívili nafukovaciu halu. | 20   | 0                          |

**Prvok 6.2.1: Prevádzka****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 28 920,00     | 1 043,62                   | 3,61      |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 28 920,00     | 1 043,62                   | 3,61      |

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

637 004 Všeobecné služby - upratovanie haly.

**Prvok 6.2.2: Mzda****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 36 000,00     | 3 827,72                   | 10,63     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 36 000,00     | 3 827,72                   | 10,63     |

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

620 Poistné a príspevok do poisťovní.

**Program 7: Kultúra****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 152 391,00    | 66 800,56                  | 43,83     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 152 391,00    | 66 800,56                  | 43,83     |

**Podprogram 7.1: Knižnica****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 7 450,00      | 2 307,96                   | 30,98     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 7 450,00      | 2 307,96                   | 30,98     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                         | Merateľný ukazovateľ                      | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|------------------------------|-------------------------------------------|------|----------------------------|
| Zvýšiť návštevnosť knižnice. | Počet vystavených čitateľských preukazov. | 15   | 45                         |

**Prvok 7.1.1: Prevádzka****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 3 000,00      | 1 371,16                   | 45,71     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 3 000,00      | 1 371,16                   | 45,71     |

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

633 006 Všeobecný materiál

620 Poistné a príspevok do poisťovní

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

632 001 Energie

632 002 Vodné.

**Prvok 7.1.2:                   Nákup nových kníh**

**Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 2 200,00             | 0,00                               | 0,00             |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 2 200,00             | 0,00                               | 0,00             |

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 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 1 650,00             | 820 80                             | 49,75            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 1 650,00             | 820,80                             | 49,75            |

**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 :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 600,00        | 116,00                     | 19,33     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 600,00        | 116,00                     | 19,33     |

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 :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 2 200,00      | 559,35                     | 25,43     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 2 200,00      | 559,35                     | 25,43     |

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

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 2 200,00      | 559,35                     | 25,43     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 2 200,00      | 559,35                     | 25,43     |

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 :

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 60 241,00     | 8 933,25                   | 14,83     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 60 241,00     | 8 933,25                   | 14,83     |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                                | Merateľný ukazovateľ       | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť čo možno najvyšší počet zaujímavých kultúrnych podujatí. | Počet kultúrnych podujatí. | 25   | 10                         |

Počas I. polroka 2024 sa uskutočnili nasledovné podujatia: Fašiangy a pochovávanie basy, Veľkonočné stromy života, Kvapka krvi, Stavanie mája, Pochod Jalšové, Deň matiek, Beh mestom, Svätójánsky pochod, DOD Jasličkovo, Hurá na prázdniny.

### Podprogram 7.7: Granty

#### Rozpočet :

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 55 000,00     | 55 000,00                  | 100,00    |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 55 000,00     | 55 000,00                  | 100,00    |

**Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>                               | <b>Merateľný ukazovateľ</b>                           | <b>2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Podporiť organizácie a združenia v meste. | Počet organizácií a združení v meste, ktoré majú IČO. | 12          | 13                                 |

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

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

Miestne organizácie s IČO-m:

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Leopoldov, Leopoldovský tenisový klub LTC , OZ dôchodcov ŠANEC, OZ Mestský telovýchovný klub MTK, ZO Slovenský zväz TP Leopoldov, Mestský stolno-tenisový klub, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, OZ Klub slovenského folklóru Mestečko, Nordic Walking klub PS, Aperion – Inštitút humanitných štúdií, OZ Preto – Lebo, Life is Perfect – Život je perfektný, Nohejbalový klub Leopoldov.

**Podprogram 7.10:****Záujmové vzdelávanie****Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 27 500,00            | 0,00                               | 0,00             |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 27 500,00            | 0,00                               | 0,00             |

Prvok zahŕňa výdavky spojené so mzdou referenta pre záujmovú činnosť - pedagogického zamestnanca na plný úväzok a zamestnancov na dohodu, ktorí budú zabezpečovať krúžky - šport a umelecký – keramika. Je tu zahrnutá aj oprava nebytových priestorov na Gojdičovej ulici – klubovňa – v rozsahu vybudovania nového vchodu, chodby, 2 x WC, rozvody vody, odpadu a vykurovania. Nákup výpočtovej techniky, príslušenstva a služieb. Prvok zahŕňa aj náklady na bežné zabezpečenie chodu zariadenia a materiálovo – technické zabezpečenie. Vybavenie interiéru (väčšina interiérového vybavenia bude riešená darom a sponzormi), kancelársky materiál, čistiace prostriedky, tlačivá, spotrebný materiál na činnosť záujmových krúžkov a kreatívny materiál. Sú tu zahrnuté aj náklady na spotrebu energií (vykurovanie, elektrina, vodné a stočné), telekomunikačné a poštové služby.

**Program 8: Bývanie****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 54 977,00     | 20 237,17                  | 36,81     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 75 460,00     | 37 243,23                  | 49,35     |
| Spolu              | 130 437,00    | 57 480,40                  | 44,07     |

**Podprogram 8.1: Správa bytov****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 4 000,00      | 2 400,30                   | 60,01     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 4 000,00      | 2 400,30                   | 60,01     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                    | Merateľný ukazovateľ                   | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť správu bytového fondu mesta. | Počet spravovaných bytových jednotiek. | 95   | 93                         |

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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 25 193,00     | 5 875,60                   | 23,32     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 25 193,00     | 5 875,60                   | 23,32     |

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

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 14 561,00     | 4 126,15                   | 28,34     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 14 561,00     | 4 126,15                   | 28,34     |

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. 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 :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 10 632,00            | 1 749,45                           | 16,45            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 10 632,00            | 1 749,45                           | 16,45            |

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. 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.).

**Podprogram 8.3: Splátka úverov**

**Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 25 784,00     | 11 961,27                  | 46,39     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 75 460,00     | 37 243,23                  | 49,35     |
| Spolu              | 101 244,00    | 49 204,50                  | 48,60     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                                                   | Merateľný ukazovateľ       | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť plynulé splácanie úverov a úrokov bytoviek na Gojdičovej a Rázusovej ulici. | Počet splátok úveru ročne. | 12   | 6                          |

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

**Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 0             | 0                          | 0         |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 38 522,00     | 19 109,18                  | 49,61     |
| Spolu              | 38 522,00     | 19 109,18                  | 49,61     |

Bytový dom na Gojdičovej ulici (55 bytových jednotiek) sa platí z nájomného. Vo výške podľa predikcií ŠFRB na r. 2024.

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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 0             | 0                          | 0         |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 36 938,00     | 18 134,05                  | 49,09     |
| Spolu              | 36 938,00     | 18 134,05                  | 49,09     |

Bytový dom na Rázusovej ulici (38 bytových jednotiek) sa platí z nájomného. Vo výške podľa predikcií ŠFRB na r. 2024.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

**Prvok 8.3.3: Splátka úrokov 55 b. j.****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 20 360,00     | 9 417,58                   | 46,26     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 20 360,00     | 9 417,58                   | 46,26     |

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. 2024.

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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 5 424,00      | 2 543,69                   | 46,90     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 5 424,00      | 2 543,69                   | 46,90     |

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. 2024.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

651 003 Splácanie úrokov v tuzemsku - subjektu verejnej správy.6

**Program 9: Sociálne služby****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 453 428,00    | 154 233,00                 | 34,01     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 453 428,00    | 154 233,00                 | 34,01     |

**Podprogram 9.1: Jednorazové dávky starým občanom****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 2 600,00      | 365,00                     | 14,04     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 2 600,00      | 365,00                     | 14,04     |

**Ciele a výstupy:**

| <b>Ciel'</b>                       | <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|
| Oceňiť jubilantov mesta Leopoldov. | Počet ocenených jubilantov  | 45          | 6                                  |

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 2024 je 44 jubilantov. Ďalej sú v rozpočte zahrnuté náklady na kvet a pohľadnicu v celkovej hodnote 5,00 €/jubilant.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:  
642 014 Transfery jednotlivcom.

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

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 2 000,00             | 467,31                             | 23,37            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 2 000,00             | 467,31                             | 23,37            |

**Ciele a výstupy:**

| <b>Ciel'</b>                         | <b>Merateľný ukazovateľ</b>               | <b>2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Pomôcť rodinám mesta v hmotnej núdzi | Počet jednorazových dávok v hmotnej núdzi | 1           | 1                                  |

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 :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 31 438,00     | 15 826,54                  | 50,34     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 31 438,00     | 15 826,54                  | 50,34     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                   | Merateľný ukazovateľ | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|----------------------------------------|----------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť pomoc pre obyvateľov mesta. | Počet opatrovateľiek | 3    | 2                          |

Mesto poskytuje opatrovateľskú službu svojim odkázaným občanom prostredníctvom 2 opatrovateľiek. Táto položka obsahuje mzdy a odvody opatrovateľiek.

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

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 1 200,00      | 1 080,00                   | 90,00     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 1 200,00      | 1 080,00                   | 90,00     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                                             | Merateľný ukazovateľ                                    | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| Primäť zákonných zástupcov k starostlivosti o pravidelnú školskú dochádzku detí. | Počet detí, ktorých rodinné prídavky prichádzajú na MsÚ | 3    | 5                          |

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 :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 2 500,00             | 723,10                             | 28,92            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 2 500,00             | 723,10                             | 28,92            |

##### **Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>                                | <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|
| Finančne prispieť rodičom narodených detí. | Počet narodených detí.      | 50          | 10                                 |

V zmysle VZN 126/2018 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldov vo výške 50,00 € pre každé narodené dieťa, kvet v hodnote 1,65 € pre každé narodené dieťa.

Do rozpočtu je započítaná knižka pre každé narodené dieťa v hodnote 10,00 € a tlač pozvánok v hodnote 1,00 € /1 pozvánka.

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

##### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 10 000,00            | 0,00                               | 0,00             |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 10 000,00            | 0,00                               | 0,00             |

**Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>                                                                                                                                                          | <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                    | <b>2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 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           | 0                                  |

Mesto zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občanov s trvalým pobytom v meste Leopoldov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu a majú právo výberu sociálnej služby. Ak má táto osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby s finančnou podporou z verejných zdrojov, doručí obci písomnú žiadosť. Výpočet príspevku pre poskytovateľa sa potom riadi podľa § 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a jeho výška je individuálna.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

642 014 Transfery jednotlivcom.

**Podprogram 9.8:****Príspevok na ubytovanie odídenca****Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 2 300,00             | 1 515,00                           | 65,87            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 2 300,00             | 1 515,00                           | 65,87            |

**Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>                                                                                | <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                             | <b>2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Poskytnutie finančnej podpory za ubytovanie osôb podľa zákona o azyle. (vojna na Ukrajine) | Počet ubytovateľov v meste Leopoldov, ktorí poskytujú dočasné útočisko. | 3           | 1                                  |

Príspevok ubytovateľom vyplácajú samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku za ubytovanie upravuje nariadenie č. 23/2024 vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 218/2022.

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 odídenec, 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 prenájomateli dōjde 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.

#### **Podprogram 9.9: Pohreby na trovy mesta**

##### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 1 500,00             | 555,50                             | 37,03            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 1 500,00             | 555,50                             | 37,03            |

##### **Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>                                    | <b>Merateľný ukazovateľ</b>    | <b>2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Zabezpečiť pohreb na trovy mesta podľa zákona. | Počet pohrebov na trovy mesta. | 3           | 1                                  |

**Podprogram 9.10:****Denný stacionár****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 252 848,00    | 67 008,30                  | 26,50     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 252 848,00    | 67 008,30                  | 26,50     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                     | Merateľný ukazovateľ               | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť plnú obsadenosť denného stacionára Nezábudka. | Počet klientov denného stacionára. | 18   | 7                          |

Prevádzka Denného stacionára Nezábudka na Štúrovej ulici v Leopoldove v zmysle Zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č.165/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Leopoldov. Denný stacionár pre seniorov je ambulantná forma sociálnej služby určený pre seniorov. Poskytuje sa v ňom sociálna služba pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby ak ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a sú odkázané na sociálnu službu v dennom stacionári len na určitý čas počas dňa v zmysle Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Cieľom denného stacionára je zabezpečovanie odborných služieb, ktoré zodpovedajú potrebám seniorov so zohľadnením ich potrieb, prirodzených vzťahov, ktoré slúžia k zvyšovaniu kvality života seniorov a predchádzajú možnosti vzniku sociálnej izolácie seniorov z dôvodu ich veku a odkázanosti.

**Prvok 9.10.1:****Mzdy****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 159 836,00    | 56 535,46                  | 35,37     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 159 836,00    | 56 535,46                  | 35,37     |

**Prvok 9.10.2: Strava****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 40 572,00     | 1 193,54                   | 2,94      |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 40 572,00     | 1 193,54                   | 2,94      |

**Prvok 9.10.3: Prevádzka****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 52 440,00     | 9 279,30                   | 17,70     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 52 440,00     | 9 279,30                   | 17,70     |

**Podprogram 9.11: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 147 042,00    | 66 692,25                  | 45,36     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 147 042,00    | 66 692,25                  | 45,36     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                  | Merateľný ukazovateľ            | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť plnú obsadenosť detských jaslí Jasličkovo. | Počet detí v detských jasliach. | 15   | 15                         |

Prevádzka Detských jaslí Jasličkovo na Gucmanovej ulici v Leopoldove v zmysle Zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č.165/2023 o poskytovaní



sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Leopoldov.

**Prvok 9.11.1: Mzdy**

**Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 93 491,00     | 43 458,81                  | 46,48     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 93 491,00     | 43 458,81                  | 46,48     |

**Prvok 9.11.2: Strava**

**Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 16 831,00     | 5 065,58                   | 30,10     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 16 831,00     | 5 065,58                   | 30,10     |

**Prvok 9.11.3: Prevádzka**

**Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 36 720,00     | 18 167,86                  | 49,48     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 36 720,00     | 18 167,86                  | 49,48     |

**Program 10:****Vzdelávanie****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 80 157,00     | 20 024,04                  | 24,98     |
| Kapitálové výdavky | 10 000,00     | 0,00                       | 0,00      |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 90 157,00     | 20 024,04                  | 22,21     |

**Podprogram 10.1:****Základná škola****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 15 643,00     | 14 864,90                  | 95,03     |
| Kapitálové výdavky | 10 000,00     | 0,00                       | 0,00      |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 25 643,00     | 14 864,90                  | 57,97     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                              | Merateľný ukazovateľ           | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy. | Počet žiakov navštevujúcich ZŠ | 329  | 342                        |
|                                                                   | Počet tried ZŠ                 | 18   | 17                         |

|                                                                                                      | ROZPOČET NA ROK 2024 |           |            | SKUTOČNOSŤ K 30. 06. 2024 |            |            | %       |         |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|---------------------------|------------|------------|---------|---------|--------------|
|                                                                                                      | spolu v tom:         | bežné     | kapitálové | spolu:                    | bežné      | kapitálové | spolu % | bežné % | kapitálové % |
| Podprogram 10.1: Základná škola                                                                      | 1 720 854            | 1 710 854 | 10 000     | 781 950,35                | 781 950,35 | 0,00       | 45,44%  | 45,71%  | 0,00%        |
| 10.1.1. Prenesené kompetencie - normatíva                                                            | 931 651              | 931 651   |            | 393 222,45                | 393 222,45 |            | 42,21%  | 42,21%  | -            |
| 10.1.1. Prenesené kompetencie - normatíva                                                            | 36 361               | 36 361    |            | 36 360,01                 | 36 360,01  |            | 100,00% | 100,00% | -            |
| 10.1.2. Originálne kompetencie - škol jedáleň                                                        | 138 428              | 138 428   |            | 54 182,32                 | 54 182,32  |            | 39,14%  | 39,14%  | -            |
| 10.1.3. Originálne kompetencie - škol klub                                                           | 145 923              | 145 923   |            | 58 773,51                 | 58 773,51  |            | 40,28%  | 40,28%  | -            |
| 10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ                                                            | 41 360               | 41 360    |            | 9 581,48                  | 9 581,48   |            | 23,17%  | 23,17%  | -            |
| 10.1.5. Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD                                                          | 27 160               | 27 160    |            | 7 372,20                  | 7 372,20   |            | 27,14%  | 27,14%  | -            |
| 10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ                                                              | 52 227               | 52 227    |            | 17 198,32                 | 17 198,32  |            | 32,93%  | 32,93%  | -            |
| 10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ                                                              | 9 289                | 9 289     |            | 3 058,90                  | 3 058,90   |            | 32,93%  | 32,93%  | -            |
| 10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ                                                              | 13 298               | 13 298    |            | 4 378,91                  | 4 378,91   |            | 32,93%  | 32,93%  | -            |
| 10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ                                                              | 2 274                | 2 274     |            | 748,85                    | 748,85     |            | 32,93%  | 32,93%  | -            |
| 10.1.10. Výdavky ŠJ - potraviny                                                                      | 13 761               | 13 761    |            | 7 902,79                  | 7 902,79   |            | 57,43%  | 57,43%  | -            |
| 10.1.19. Stravovacie návyky ZŠ                                                                       | 123 700              | 123 700   |            | 49 497,20                 | 49 497,20  |            | 40,01%  | 40,01%  | -            |
| 10.1.19. Stravovacie návyky ZŠ z MsÚ                                                                 | 1 300                | 1 300     |            | 522,10                    | 522,10     |            | 40,16%  | 40,16%  | -            |
| 10.1.19. Stravovacie návyky ZŠ z MsÚ                                                                 | 67                   | 67        |            | 67,00                     | 67,00      |            | 100,00% | 100,00% | -            |
| 10.1.19. Stravovacie návyky ZŠ                                                                       | 14 276               | 14 276    |            | 14 275,80                 | 14 275,80  |            | 100,00% | 100,00% | -            |
| 10.1.23. Prenesené kompetencie nenormatív - vzdelávacie poukazy                                      | 3 648                | 3 648     |            | 2 188,00                  | 2 188,00   |            | 59,98%  | 59,98%  | -            |
| 10.1.24. Prenesené kompetencie nenormatív - soc. Znev. Pros., HN, asistent učiteľa                   | 15 680               | 15 680    |            | 6 418,40                  | 6 418,40   |            | 40,93%  | 40,93%  | -            |
| 10.1.26. Prenesené kompetencie nenormatív - učebnice                                                 | 7 919                | 7 919     |            | 4 387,96                  | 4 387,96   |            | 55,41%  | 55,41%  | -            |
| 10.1.27. Prenesené kompetencie nenormatív - škola v prírode                                          | 4 700                | 4 700     |            | 3 300,00                  | 3 300,00   |            | 70,21%  | 70,21%  | -            |
| 10.1.31. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi z UPSVaR                                                   | 50                   | 50        |            | 0,00                      | 0,00       |            | 0,00%   | 0,00%   | -            |
| 10.1.43. Prenesené kompetencie nenormatív - špec. - Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny      | 15 858               | 15 858    |            | 2 091,00                  | 2 091,00   |            | 13,19%  | 13,19%  | -            |
| 10.1.43. Prenesené kompetencie nenormatív - špec. - Podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF      | 3 738                | 3 738     |            | 3 737,98                  | 3 737,98   |            | 100,00% | 100,00% | -            |
| 10.1.45. Odstránenie havarijného stavu - plesne v budove ZŠ                                          | 50 000               | 50 000    |            | 50 000,00                 | 50 000,00  |            | 100,00% | 100,00% | -            |
| 10.1.45. Odstránenie havarijného stavu - plesne v budove ZŠ                                          | 43 580               | 43 580    |            | 43 580,00                 | 43 580,00  |            | 100,00% | 100,00% | -            |
| 10.1.45. Odstránenie havarijného stavu - plesne v budove ZŠ                                          | 8 000                | 8 000     |            | 2 499,17                  | 2 499,17   |            | 31,24%  | 31,24%  | -            |
| 10.1.46. PK ZŠ-nenormatív-rozvoj.projekty "Podpora etického správania sa a hodnot. vzdel. v školách" | 2 976                | 2 976     |            | 2 976,00                  | 2 976,00   |            | 100,00% | 100,00% | -            |
| 10.1.47. Finančná odmena za výhru v súťaži SAMO "Rozlúskni to" ZŠ                                    | 3 500                | 3 500     |            | 3 500,00                  | 3 500,00   |            | 100,00% | 100,00% | -            |
| 10.1.50. Energetická optimalizácia ZŠ a ŠJ                                                           | 10 000               |           | 10 000     | 0,00                      |            | 0,00       | 0,00%   |         | 0,00%        |
| 10.1.51. Finančný príspevok na dopravu žiakov ZŠ                                                     | 150                  | 150       |            | 150,00                    | 150,00     |            | 100,00% | 100,00% | -            |

### 10.1.1. Prenesené kompetencie

429 582,46 €

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

54 182,32 €

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 bolo predmetom schválenia v decembri 2023.

### 10.1.3. Originálne kompetencie – školský klub

58 773,51 €

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

9 581,48 €

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

7 372,20 €

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.

**10.7.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ 253 849,80 €**

Mzdy a odvody asistentov učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktorí budú pracovať v ZŠ.

**10.1.10. Výdavky ŠJ – potraviny 7 902,79 €**

**10.1.19. Stravovacie návyky ZŠ 49 497,20 €**

**Prvok 10.1.19: Stravovacie návyky ZŠ z MsÚ**

**Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 15 643,00     | 14 864,90                  | 95,03     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 15 643,00     | 14 964,90                  | 95,03     |

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

**2 188,00 €**

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 6 418,40 €**

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.

**10.1.26. Prenesené kompetencie nenormatív – učebnice 4 387,96 €**

**10.1.27. Prenesené kompetencie nenormatív – škola v prírode 3 300,00 €**

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)

**10.1.31. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi z UPSVaR** **50,00 €**

**10.1.43. Prenesené kompetencie nenormatív – špec. – Podpora začlenenia detí a žiakov z UK** **5 828,98 €**

**10.1.45. Odstránenie havarijného stavu – plesne v budove ZŠ** **96 059,17 €**

**10.1.46. PK ZŠ-nenormat.-rozvoj.projekty „Podpora etického správania sa“** **2 976,00 €**

**10.1.47. Finančná odmena za výhru v súťaži SAMO „Rozlúskni to“ ZŠ** **3 500,00 €**

**Prvok 10.1.50: Energetická optimalizácia ZŠ a ŠJ**

**Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 0                    | 0                                  | 0                |
| Kapitálové výdavky | 10 000,00            | 0,00                               | 0,00             |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 10 000,00            | 0,00                               | 0,00             |

Zabezpečenia finančných prostriedkov na projekt z dôvodu nutnosti riešenia energetickej optimalizácie ZŠ a ŠJ objektov. Projekt pozostáva z projektovej prípravy elektro rozvodov a úsporných riešení ZŠ a ŠJ, hľadania optimalizácie vykurovania ZŠ a rekonštrukcie kotolne, zateplenia strechy ŠJ, výmeny vchodových dverí ZŠ a ŠJ. Všetky projektové prípravy smerujú k možnosti podania projektov pre dotácie poskytovateľov jedného alebo viacerých zdrojov.

**10.1.51. Finančný príspevok na dopravu žiakov ZŠ** **150,00 €**

**Podprogram 10.2: Materská škola**

**Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 63 314,00            | 4 452,40                           | 7,03             |
| Kapitálové výdavky | 9 521,00             | 4 878,02                           | 51,23            |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 72 835,00            | 9 330,42                           | 12,81            |

## Ciele a výstupy:

| Ciel'                                         | Merateľný ukazovateľ                             | 2024 | Skutočnosť k 30.06.2024 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------|
| Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu detí. | Počet detí navštevujúcich predškolské zariadenie | 131  | 133                     |
|                                               | Počet tried MŠ                                   | 6    | 6                       |

|                                                              | ROZPOČET NA ROK 2024 |                |              | SKUTOČNOSŤ K 30. 06. 2024 |                   |                 | %             |               |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                              | spolu v tom:         | bežné          | kapitálové   | spolu:                    | bežné             | kapitálové      | spolu %       | bežné %       | kapitálové %  |
| <b>Podprogram 10.2: Materská škola</b>                       | <b>769 241</b>       | <b>769 720</b> | <b>9 521</b> | <b>333 856,10</b>         | <b>328 978,08</b> | <b>4 878,02</b> | <b>43,40%</b> | <b>43,30%</b> | <b>51,23%</b> |
| 10.2.1. Prenesené kompetencie                                | 27 500               | 27 500         |              | 9 685,89                  | 9 685,89          | -               | 35,22%        | -             | -             |
| 10.2.1. Prenesené kompetencie                                | 8 299                | 8 299          |              | 8 298,98                  | 8 298,98          | -               | 100,00%       | -             | -             |
| 10.2.2. Originálne kompetencie                               | 497 800              | 497 800        |              | 244 119,82                | 244 119,82        | -               | 49,04%        | -             | -             |
| 10.2.3. Výdavky škôl z vl. príjmov                           | 37 678               | 37 678         |              | 18 221,22                 | 18 221,22         | -               | 48,36%        | -             | -             |
| 10.2.4. Výdavky školskej jedálne z vl. príjmov               | 59 882               | 59 882         |              | 23 319,02                 | 23 319,02         | -               | 38,94%        | -             | -             |
| 10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa                         | 31 104               | 31 104         |              | 6 577,17                  | 6 577,17          | -               | 21,15%        | -             | -             |
| 10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa                         | 5 533                | 5 533          |              | 1 169,82                  | 1 169,82          | -               | 21,14%        | -             | -             |
| 10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa                         | 13 380               | 13 380         |              | 7 135,03                  | 7 135,03          | -               | 53,33%        | -             | -             |
| 10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa                         | 2 317                | 2 317          |              | 1 249,98                  | 1 249,98          | -               | 53,95%        | -             | -             |
| 10.2.6. Finančný príspevok-Nadácia ZSE-"Záhrada poznania" MŠ | 800                  | 800            |              | 510,95                    | 510,95            | -               | 63,87%        | -             | -             |
| 10.2.7. Stravovacie návyky predškolákov                      | 12 613               | 12 613         |              | 4 277,00                  | 4 277,00          | -               | 33,91%        | 33,91%        | -             |
| 10.2.7. Stravovacie návyky predškolákov MsÚ                  | 3 414                | 3 414          |              | 3 413,20                  | 3 413,20          | -               | 99,98%        | 99,98%        | -             |
| 10.2.14. Umývačka riadu                                      | 5 021                |                | 5 021        | 4 878,02                  |                   | 4 878,02        | 97,15%        |               | 97,15%        |
| 10.2.16. Sanácia kúpeľne                                     | 47 900               | 47 900         |              | 0,00                      | 0,00              | -               | 0,00%         | 0,00%         | -             |
| 10.2.17. Sanácia suterénu MŠ                                 | 11 500               | 11 500         |              | 1 000,00                  | 1 000,00          | -               | 8,70%         | 8,70%         | -             |
| 10.2.18. Kuchynský sporák                                    | 4 500                |                | 4 500        | 0,00                      |                   | -               | 0,00%         |               | 0,00%         |

### 10.2.1. Prenesené kompetencie

**17 984,87 €**

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

### 10.2.2. Originálne kompetencie

**244 119,82 €**

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

**18 221,22 €**

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

### 10.2.4. Výdavky školskej jedálne z vlastných príjmov

**23 319,02 €**

### 10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa MŠ

**16 132,00 €**

Mzdy a odvody asistentov učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením.

### 10.2.6. Finančný príspevok – Nadácia ZSE – „Záhrada poznania“ MŠ

**800,00 €**

**Prvok 10.2.7: Stravovacie návyky predškolákov MsÚ****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 3 914,00      | 3 452,40                   | 88,21     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 3 914,00      | 3 452,40                   | 88,21     |

**10.2.7. Stravovacie návyky predškolákov 3 452,40 €**

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.

**10.2.14. Umývačka riadu 4 878,02 €****Prvok 10.2.16: Sanácia kúpeľne MŠ****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 47 900,00     | 0,00                       | 0,00      |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 47 900,00     | 0,00                       | 0,00      |

**Prvok 10.2.17: Sanácia suterénu MŠ****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 10 500,00     | 1 000,00                   | 8,70      |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 10 500,00     | 1 000,00                   | 8,7       |

**10.2.18 Sporák**

Nákup nového 6-doskového elektrického sporáku značky EGAZ KEZ6 KA v sume 4 498,00 € do kuchyne v materskej škole.

**Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie detí****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 1 200,00      | 706,74                     | 58,90     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 1 200,00      | 706,74                     | 58,90     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                                                                              | Merateľný ukazovateľ                          | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------------------------|
| Prispieva centráм voľného času v iných mestách, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov. | Počet detí navštevujúcich CVČ v iných mestách | 4    | 6                          |

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

**Program 11: Služby občanom****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 21 287,00     | 14 322,13                  | 67,28     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 21 287,00     | 14 322,13                  | 67,28     |



**Podprogram 11.1:****Matrika****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 7 500,00      | 3 082,56                   | 41,10     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 7 500,00      | 3 082,56                   | 41,10     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                         | Merateľný ukazovateľ                               | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť matričné služby žiadanom rozsahu. | Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov. | 120  | 52                         |

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

620 Poistné a príspevok do poisťovní.

**Podprogram 11.2:****Informačné médiá****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 1 500,00      | 0,00                       | 0,00      |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 1 500,00      | 0,00                       | 0,00      |

**Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>                                                                             | <b>Merateľný ukazovateľ</b>                              | <b>2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách. | Priemerný počet vyhlasovaní mestského rozhlasu týždenne. | 5           | 4                                  |
|                                                                                         | Doba potrebná na prípadné opravy mestského rozhlasu.     | ihneď       | ihneď                              |

**Prvok 11.2.1: Rozhlas****Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 1 500,00             | 0,00                               | 0,00             |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 1 500,00             | 0,00                               | 0,00             |

Položka vytvorená za účelom prípadných opráv na rozhlase v meste.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:  
635 Rutinná a štandardná údržba.

**Podprogram 11.3: Obrady****Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 1 500,00             | 1 232,72                           | 82,18            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 1 500,00             | 1 232,72                           | 82,18            |

**Ciele a výstupy:**

| <b>Ciel'</b>                                                        | <b>Merateľný ukazovateľ</b>  | <b>2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadaviek občanov a klientov. | Počet spoločenských obradov. | 5           | 8                                  |

**Prvok 11.3.1: Kvety, obrady****Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 1 500,00             | 1 232,72                           | 82,18            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 1 500,00             | 1 232,72                           | 82,18            |

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 15,00 €/obrad a práca na pamätnej knihe. Každý účinkujúci je odmenený sumou 25,00 €/obrad a práca na pamätnej knihe je odmeňovaná sumou 25,00 €/ 1 zápis v pamätnej knihe.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

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

620 Poistné a príspevok do poisťovní

633 006 Všeobecný materiál.

**Podprogram 11.4: Voľby****Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 10 665,00            | 10 006,85                          | 93,83            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 10 665,00            | 10 006,85                          | 93,83            |

Zabezpečenie volieb prezidenta SR v dvoch kolách, ktoré sa konali 23. 03. 2024 a 06. 04. 2024 a

volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali 08. 06. 2024. Financované dotáciou zo štátneho rozpočtu.

**Podprogram 11.5: Register adries**

**Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 122,00        | 0,00                       | 0,00      |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 122,00        | 0,00                       | 0,00      |

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

**Program 12: Komunikácie a budovy**

**Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 159 514,00    | 45 311,02                  | 28,40     |
| Kapitálové výdavky | 1 214 060,00  | 423 997,05                 | 34,92     |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 1 373 574,00  | 469 308,07                 | 34,17     |

**Podprogram 12.1: Miestne komunikácie**

**Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 84 788,00     | 7 191,95                   | 8,48      |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 84 788,00     | 7 191,95                   | 8,48      |

**Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>                                       | <b>Merateľný ukazovateľ</b>                          | <b>2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Zabezpečiť pravidelnú letnú a zimnú údržbu ciest. | Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií v km. | 15,51       | 19                                 |

**Prvok 12.1.1: Zimná údržba****Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 20 000,00            | 2 679,70                           | 13,40            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 20 000,00            | 2 679,70                           | 13,40            |

Zabezpečenie odhrňania a posypu miestnych komunikácií vrátane parkovísk. Nákup posypového materiálu.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:  
637 Služby.

**Prvok 12.1.2: Letná údržba****Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 7 788,00             | 4 239,25                           | 54,43            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 7 788,00             | 4 239,25                           | 54,43            |

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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 40 000,00     | 0,00                       | 0,00      |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 40 000,00     | 0,00                       | 0,00      |

Z prvku sa financujú spravidla výpravky 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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 10 000,00     | 273,00                     | 2,73      |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 10 000,00     | 273,00                     | 2,73      |

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, zriaďovanie vsakov a dažďových záhonov.

**Prvok 12.1.5: Terénne úpravy miestne komunikácie**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 3 000,00      | 0,00                       | 0,00      |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 3 000,00      | 0,00                       | 0,000     |

**Prvok 12.1.6: Cykloturistické značenie**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 4 000,00      | 0,00                       | 0,00      |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 4 000,00      | 0,00                       | 0,000     |

V rámci projektu sú finančné prostriedky potrebné na vytvorenie cykloturistického značenia cykloturistickej trasy vedenej zo železničnej stanice, cez centrum smerom k Vážskej cyklomagistrale.

**Podprogram 12.2: Výstavba MK****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 5 000,00      | 0,00                       | 0,00      |
| Kapitálové výdavky | 234 486,00    | 40 127,36                  | 17,11     |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 239 486,00    | 40 127,36                  | 16,76     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                       | Merateľný ukazovateľ     | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií. | Počet investičných akcií | 8    | 1                          |

**Prvok 12.2.2: Základná sanácia mosta na Trolaskoch****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 5 000,00      | 0,00                       | 0,00      |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 5 000,00      | 0,00                       | 0,00      |

Spracovanie hodnotiacej správy a návrh riešenia pre ďalšie fázy obnovy. Zapojenie sa do výzvy na obnovu pamiatok.

**Prvok 12.2.8: Piešťanská – siete****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 0             | 0                          | 0         |
| Kapitálové výdavky | 65 486,00     | 207,20                     | 0,32      |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 65 486,00     | 207,20                     | 0,32      |

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 :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 0             | 0                          | 0         |
| Kapitálové výdavky | 16 000,00     | 150,00                     | 0,94      |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 16 000,00     | 150,00                     | 0,94      |

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 :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 0             | 0                          | 0         |
| Kapitálové výdavky | 131 500,00    | 39 621,36                  | 30,13     |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 131 500,00    | 39 621,36                  | 30,13     |

Preložka NN, MR, VO. Vybudovanie chodníka pozdĺž MK Štúrova od napojenia na existujúci 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 12.2.14: Ul. Kukučínova**

**Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 0             | 0                          | 0         |
| Kapitálové výdavky | 13 000,00     | 0,00                       | 0,00      |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 13 000,00     | 0,00                       | 0,00      |

**Prvok 12.2.16: Dlhá ulica**

**Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 0             | 0                          | 0         |
| Kapitálové výdavky | 6 500,00      | 0,00                       | 0,00      |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 6 500,00      | 0,00                       | 0,00      |

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

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 59 332,00            | 34 157,21                          | 57,57            |
| Kapitálové výdavky | 223 171,00           | 72 403,77                          | 32,44            |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 282 503,00           | 106 560,98                         | 37,72            |

**Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>                                                             | <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                      | <b>2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Zabezpečiť postupnú rekonštrukciu budov vo vlastníctve mesta Leopoldov. | Počet rekonštruovaných budov rozpočtovaných v danom podprograme. | 2           | 0                                  |

**Prvok 12.3.3:****Rekonštrukcia NB Gojdičova****Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 0                    | 0                                  | 0                |
| Kapitálové výdavky | 10 500,00            | 0,00                               | 0,00             |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 10 500,00            | 0,00                               | 0,00             |

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

716 Prípravná a projektová dokumentácia.

**Prvok 12.3.4: Rekonštrukcia Kina****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 0             | 0                          | 0         |
| Kapitálové výdavky | 88 600,00     | 300,00                     | 0,34      |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 88 600,00     | 300,00                     | 0,34      |

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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 42 657,00     | 34 157,21                  | 80,04     |
| Kapitálové výdavky | 123 045,00    | 71 077,77                  | 57,77     |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 165 702,00    | 105 234,98                 | 63,51     |

Na prvku je zahrnutý stavebný a autorský dozor, interiérové vybavenie – nábytok, realizácia zabezpečovacieho systému a navigačných polopov.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:  
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia.

**Prvok 12.3.6: Detské jasle****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 16 657,00     | 0,00                       | 0,00      |
| Kapitálové výdavky | 1 026,00      | 1 026,00                   | 100,00    |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 17 683,00     | 1 026,00                   | 5,80      |

Čerpanie na stavebný dozor stavby.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia.

**Podprogram 12.5: Dopravné značenie****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 8 000,00      | 3 961,86                   | 49,52     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 8 000,00      | 3 961,86                   | 49,52     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                         | Merateľný ukazovateľ                 | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť čiastočnú výmenu zastaraného dopravného značenia. | Počet vymenených dopravných značiek. | 5    | 0                          |
|                                                              | Počet nových dopravných značiek      | 10   | 4                          |

Pravidelná obnova vodorovného značenia na všetkých miestnych cestách (priechody, parkovacie miesta). Doplnenie dodatkových tabúl umožňujúcich jazdu cyklistom v jednosmernej ceste. Náklady na výmenu a opravu poškodeného, zničeného a odcudzeného dopravného značenia.

**Podprogram 12.7:****LTC****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 0             | 0                          | 0         |
| Kapitálové výdavky | 433 730,00    | 11 484,00                  | 2,65      |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 433 730,00    | 11 484,00                  | 2,65      |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                             | Merateľný ukazovateľ | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------------------|
| Vytvorenie dôstojného športoviska pre Leopoldovský tenisový klub | Počet kurtov.        | 3    | 3                          |

Podprogram zahŕňa ja kontrolu a posúdenie realizačnej projektovej dokumentácie pre stavbu LTC časť – revízia.

**Podprogram 12.9:****Vodozadržné opatrenia****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 2 394,00      | 0,00                       | 0,00      |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 2 394,00      | 0,00                       | 0,00      |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                      | Merateľný ukazovateľ | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|-------------------------------------------|----------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť bezpečnú a plynulú jazdu po MK | počet opatrení       | 3    | 0                          |

Refundácia mzdových nákladov.

**Podprogram 12.10: Vybudovanie dvoch obytných dvorov Nádražná/Štúrova**

**Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 0                    | 0                                  | 0                |
| Kapitálové výdavky | 1 000,00             | 0,00                               | 0,00             |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 1 000,00             | 0,00                               | 0,00             |

**Podprogram 12.12: Nafukovacia hala**

**Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 0                    | 0                                  | 0                |
| Kapitálové výdavky | 321 673,00           | 299 981,92                         | 93,26            |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 321 673,00           | 299 981,92                         | 93,26            |

**Program 13: Propagácia a marketing**

**Rozpočet :**

| <b>rok</b>                | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|---------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Bežné výdavky</b>      | <b>45 800,00</b>     | <b>14 271,46</b>                   | <b>31,16</b>     |
| <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>         |
| <b>Finančné výdavky</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>         |
| <b>Spolu</b>              | <b>45 800,00</b>     | <b>14 271,46</b>                   | <b>31,16</b>     |

**Podprogram 13.1: Členské príspevky****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 3 200,00      | 2 153,02                   | 67,28     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 3 200,00      | 2 153,02                   | 67,28     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                                                   | Merateľný ukazovateľ                       | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť získavanie včasných informácií a výmenu skúseností medzi úradmi samosprávy. | Počet združení, v ktorých je mesto členom. | 5    | 3                          |

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

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:  
637 012 Poplatky a odvody.

**Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 7 000,00      | 3 042,70                   | 43,47     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 7 000,00      | 3 042,70                   | 43,47     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                              | Merateľný ukazovateľ                                 | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| Udržiavať priateľské vzťahy s družobnými mestami. | Počet podujatí v rámci vzťahov s družobnými mestami. | 2    | 1                          |

Mesto Leopoldov má v súčasnom období tri družobné mestá:

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

Aktívnu cezhraničnú spoluprácu realizuje mesto Leopoldov len s družobným mestom Fertoszmentmiklos 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

634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

633 006 Všeobecný materiál

**Podprogram 13.3: Kronika mesta**
**Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 1 800,00      | 0,00                       | 0,00      |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 1 800,00      | 0,00                       | 0,00      |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                                  | Merateľný ukazovateľ         | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť uchovanie informácií o dianí v meste pre budúce generácie. | Počet kroník mesta Leopoldov | 8    | 7                          |



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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 15 800,00     | 4 748,00                   | 30,05     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 15 800,00     | 4 748,00                   | 30,05     |

##### Ciele a výstupy:

| Cieľ                                                          | Merateľný ukazovateľ          | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu. | Počet vydaní časopisu za rok. | 6    | 2                          |

#### Prvok 13.4.1: Tlač

##### Rozpočet :

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 9 800,00      | 2 948,00                   | 30,08     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 9 800,00      | 2 948,00                   | 30,08     |

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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 6 000,00      | 1 800,00                   | 30,00     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 6 000,00      | 1 800,00                   | 30,00     |

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 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 8 000,00      | 440,80                     | 5,51      |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 8 000,00      | 440,80                     | 5,51      |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                                                 | Merateľný ukazovateľ                         | 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----------------------------|
| Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom webovej stránky. | Počet komunikačných kanálov mesta s občanmi. | 8    | 7                          |

Propagácia mesta a spravovanie webovej stránky mesta.

Komunikačné kanály:

- webová stránka
- sociálne siete: facebook, instagram
- mobilná aplikácia Správy o Meste Leopoldov
- youtube kanál
- mestský rozhlas
- mestský časopis
- messenger.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:

637 003 Propagácia, reklama a inzercia

633 006 Všeobecný materiál

**Podprogram 13.6:                      Reprezentačné výdavky**

**Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 10 000,00            | 3 886,94                           | 38,87            |
| Kapitálové výdavky | 0                    | 0                                  | 0                |
| Finančné výdavky   | 0                    | 0                                  | 0                |
| Spolu              | 10 000,00            | 3 886,94                           | 38,87            |

**Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>                                                                                                              | <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>2024</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 30.06.2024</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|
| Zabezpečiť použitie<br>reprezentačných<br>výdavkov v súlade so<br>Zásadami hospodárenia s<br>majetkom mesta<br>Leopoldov | počet oficiálnych návštev   | 5           | 10                                 |

**Prvok 13.6.1: Reprezentačné výdavky MsÚ****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 5 000,00      | 2 912,94                   | 58,26     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 5 000,00      | 2 912,94                   | 58,26     |

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

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

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

**Prvok 13.6.2: Reprezentačné výdavky - záujmové organizácie****Rozpočet :**

| rok                | Rozpočet 2024 | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia |
|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 5 000,00      | 974,00                     | 19,48     |
| Kapitálové výdavky | 0             | 0                          | 0         |
| Finančné výdavky   | 0             | 0                          | 0         |
| Spolu              | 5 000,00      | 974,00                     | 19,48     |

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, Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu, Neregistrovaní stolní tenisti,

L'múry, DHZ Leopoldov.

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 2024     | Skutočnosť<br>k 30.06.2024 | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 207 886,00        | 97 459,12                  | 46,88        |
| Kapitálové výdavky | 0                 | 0                          | 0            |
| Finančné výdavky   | 0                 | 0                          | 0            |
| <b>Spolu</b>       | <b>207 886,00</b> | <b>97 459,12</b>           | <b>46,88</b> |

|     |                                                            | ROZPOČET NA ROK<br>2024 |        | SKUTOČNOSŤ K 30. 06. 2024 |           | %       |         |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------|-----------|---------|---------|
|     |                                                            | spolu<br>v tom:         | bežné  | spolu:                    | bežné     | spolu % | bežné % |
| 11H | Podprogram 14.1: Sociálne služby a účtareň                 | 64 764                  | 64 764 | 30 931,93                 | 30 931,93 | 47,76%  | 47,76%  |
| 41  | Podprogram 14.2.: Stavebný úrad (zo správnych poplatkov)   | 38 000                  | 38 000 | 18 468,00                 | 18 468,00 | 48,60%  | 48,60%  |
| 11H | Podprogram 14.2.: Stavebný úrad + cestná doprava           | 49 239                  | 49 239 | 24 320,42                 | 24 320,42 | 49,39%  | 49,39%  |
| 111 | Podprogram 14.2: Stavebný úrad SP a CD (dotácia Leopoldov) | 6 607                   | 6 607  | 4 479,13                  | 4 479,13  | 67,79%  | 67,79%  |
| 41  | Podprogram 14.2: Stavebný úrad                             | 21 467                  | 21 467 | 7 392,95                  | 7 392,95  | 34,44%  | 34,44%  |
| 11H | Podprogram 14.4: Životné prostredie                        | 27 331                  | 27 331 | 11 389,13                 | 11 389,13 | 41,67%  | 41,67%  |
| 111 | Podprogram 14.4: Životné prostredie (dotácia Leopoldov)    | 478                     | 478    | 477,56                    | 477,56    | 99,91%  | 99,91%  |

Od 01. 07. 2016 prešla správa SOÚ pod Mesto Leopoldov.

Na základe Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 01. 04. 2003. Predmetom zmluvy je zriadenie spoločného obecného úradu na zabezpečovanie výkonu úloh štátnej správy zverených:

- výkon št. správy vo veciach podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení
- výkon št. správy vo veciach podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v platnom znení,
- výkon opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
- výkon št. správy vo veciach podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení,
- výkon št. správy vo veciach podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v platnom znení,

- výkon št. správy vo veciach podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení
- výkon št. správy vo veciach podľa zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.